



HÜCKESWAGEN

Haushaltsplan und Anlagen 2016

Teil III



Inhaltsübersicht

Teil I

Haushalt 2016 – kompakt, konkret und konsequent – Zukunftssicherung für Hückeswagen

	Seite
1. Haushalt 2016 – kompakt, konkret und konsequent	3 - 21
1.1 Vorwort des Bürgermeisters	3 - 6
1.2 Das Neue Kommunale Finanzmanagement – Wichtiges kurz erklärt	7 - 7
1.3 Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt	8 - 9
1.4 Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt	10 - 10
1.5 Haushaltsausgleich und die Entwicklung des Eigenkapitals	11 - 13
1.5.1 Gesetzliche Grundlagen	11 - 12
1.5.2 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	13 - 13
1.6 Woher kommt das Geld	14 - 14
1.7 Wofür verwendet die Schloss-Stadt das Geld?	15 - 16
1.8 Wie bekomme ich weitere Informationen?	17 - 17
1.9 Fazit	18 - 21

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 - 56
3.1 Grundlagen zum Haushaltssicherungskonzept	33 - 34
3.2 Ausgangslage und Ursachen für die entstandene Fehlentwicklung	35 - 39
3.3 Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	40 - 47
3.4 Ermittlung der Planwerte im Haushaltssicherungskonzept	48 - 49
3.5 Planung des Haushaltssicherungskonzeptes	50 - 56
4. Gesamtergebnisplan	57 - 120
4.1 Gesamtergebnisplan – Darstellung der Haushaltspositionen	57 - 103
4.2 Besondere Haushaltspositionen	104 - 120
4.2.1 <i>Gebührenhaushalte der Schloss-Stadt Hückeswagen</i>	<i>104- 107</i>
4.2.1.1 Straßenreinigungsgebühren	104 - 105
4.2.1.2 Friedhofsgebühren	106 - 107
4.2.2 <i>Unterhaltung der städt. Gebäude</i>	<i>108 - 113</i>
4.2.3 <i>Produktgruppe 3111 "Hilfen für Asylbewerber"</i>	<i>114 - 118</i>
4.2.4 <i>Interkommunale Zusammenarbeit</i>	<i>119 - 120</i>

	Seite
5. Gesamtfinanzplan	121 - 138
5.1 Gesamtfinanzplan	121 - 121
5.2 Wesentliche Investitionsmaßnahmen	123 - 131
5.3 Zweckgebundene Investitionspauschalen	132 - 135
5.4 Wesentliche Maßnahmen im Bereich des Umlaufvermögens	136 - 136
5.5 Schuldenübersicht	137 - 138
6. Haushaltsvermerke und die Kosten- und Leistungsrechnung	139 - 142
6.1 Haushaltsvermerke zur Ausführung des Haushaltsplanes	139 - 140
6.2 Kosten- und Leistungsrechnung	141 - 142
7. Kennzahlen, Bilanz- und Haushaltsanalyse	143 - 157
7.1 Produktkennzahlenübersicht	143 - 150
7.2 Bilanzanalyse	151 - 153
7.3 Haushaltsanalyse	154 - 157

Teil III

Haushaltsplan und Anlagen

	Seite
1. Haushaltsplan	3 - 388
2. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	389 - 390
3. Schlussbilanz der Schloss-Stadt Hückeswagen zum 31.12.2014	391 - 392
4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	393 - 394
5. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	395 - 396
6. Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder	397 - 398
7. Stellenplan und Stellenübersicht	399 - 404
8. Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe und Gesellschaften	405 - 470
8.1 Wirtschaftsplan Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen	407 - 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 2016

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 2016

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 2016

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 2016

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 Förderschule Nordkreis	
	1.21.07 Berufskolleg	1.21.07.01 Zweckverband Berufskolleg Bergisch Land	
	1.21.08 Schülerbeförderung	1.21.08.01 Schülerbeförderung	
	1.21.10 Zentrale schulbez.Leistungen Schulträger	1.21.10.01 Sonstige schulische Aufgaben	
1.25 Kultur	1.25.01 Kommunale Veranstaltungen	1.25.01.01 Kommunale Veranstaltungen	
	1.25.04 Heimat- und sonstige Kulturpflege	1.25.04.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege	
	1.25.07 Kunst- Musikschulen	1.25.07.01 Musikschule	
	1.25.08 Bibliothek	1.25.08.01 Stadtbibliothek	
	1.25.09 Museum	1.25.09.01 Heimatmuseum	
	1.25.10 Archiv (Sammlungen)	1.25.10.01 Historisches Stadtarchiv	
1.31 Soziale Hilfen	1.31.01 Grundvers.,Behind.u.Pfl egebedürftigkeit	1.31.01.01 Hilfe b. Behinder.+Pflegebedür ftigkeit	
	1.31.10 Grundvers.,Hilf. bes.Lebensl. (SGB XII)	1.31.10.01 Hilfen bei Einkommensdefiziten	

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

H. Persian



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

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

H. Persian



Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Teilprodukt		
		1.51.01.02	Konversion Industriegelände Peterstraße		
		1.51.01.03	Demographiekonzept		
		1.51.01.04	Integriertes Stadtentwicklungskonzept		
	1.51.02	Räumliche Entwicklung	1.51.02.01	Gewerbegebiet Winterhagen / Scheideweg	
	1.51.04	Geoinfo.dienste,Geodatenmanagement	1.51.04.01	Geoinformationssysteme	
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

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

H. Persian



Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Teilprodukt
	1.53.02 Gasversorgung	1.53.02.01 Gasversorgung	
	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 Verkehrsflächen und -anlagen	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	
1.55 Natur- und Landschaftspflege	1.55.01 Öffentliches Grün	1.54.17.01 Straßenreinigung und Winterdienst	
	1.55.02 Natur und Landschaft	1.55.01.01 Grünflächen, Kommunalwald, Ackerland	
	1.55.04 Wasser und Wasserbau	1.55.02.01 Baumschutz	
	1.55.06 Friedhöfe	1.55.04.01 Gewässer und Hochwasserschutz	
		1.55.06.01 Gebührenpflichtiges Friedhofswesen	

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

H. Persian



Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Teilprodukt
		1.55.06.02 Sonstiges Friedhofswesen	
1.56 Umweltschutz	1.56.01 Umweltinformation und -koordination	1.56.01.01 Umweltschutzmaßnahmen	
1.57 Wirtschaft und Tourismus	1.57.01 Wirtschaftsförderung	1.57.01.01 Wirtschaftsförderung	
		1.57.01.02 Marketing	
	1.57.02 Tourismus	1.57.02.01 Fremdenverkehr	
	1.57.03 Allgemeine Einrichtungen	1.57.03.01 Wochenmarkt	
		1.57.03.02 Breitbandausbau	
1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.61.01 Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen	1.61.01.01 Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen	
	1.61.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.61.02.01 Sonstige allg. Finanzwirtschaft	
1.71 Stiftungen	1.71.01 Gerd und Arno Zoll Stiftung	1.71.01.01 Gerd- und Arno Zollstiftung	

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

H. Persian



Gesamtergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-16.772.098	-17.974.000	-17.910.000	-18.972.000	-19.635.000	-20.258.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.937.056	-3.676.738	-6.243.504	-10.669.584	-11.465.845	-10.682.309
3	+ Sonstige Transfererträge	-4.610					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.018.832	-1.210.697	-1.249.471	-1.264.042	-1.281.305	-1.276.762
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-267.149	-289.876	-332.478	-332.478	-332.578	-332.578
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.758.837	-3.043.794	-3.377.280	-3.265.040	-3.287.708	-3.317.580
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.043.379	-1.106.615	-1.899.605	-1.131.545	-1.088.545	-1.173.463
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-5.543					
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-25.807.504	-27.301.720	-31.012.338	-35.634.689	-37.090.981	-37.040.692
11	- Personalaufwendungen	5.589.109	5.638.572	6.172.376	6.155.445	5.940.631	6.008.999
12	- Versorgungsaufwendungen	341.962	464.900	434.300	421.000	424.000	428.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.047.784	7.457.995	9.737.652	8.828.465	8.942.434	8.694.139
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.515.442	2.397.736	2.878.744	3.392.317	3.347.657	3.294.836
15	- Transferaufwendungen	13.153.656	14.120.950	16.987.400	18.828.727	19.114.078	18.745.739
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.031.078	1.701.084	2.029.316	1.844.307	1.923.426	1.908.293
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.679.032	31.781.237	38.239.788	39.470.261	39.692.226	39.080.006
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	6.871.528	4.479.517	7.227.450	3.835.572	2.601.245	2.039.314

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

H. Persian



Gesamtergebnisplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
19	+	Finanzerträge	-3.034.684	-3.450.160	-1.760.790	-1.384.140	-1.008.650	-1.030.760
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	750.759	842.000	896.000	925.000	887.000	797.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.283.925	-2.608.160	-864.790	-459.140	-121.650	-233.760
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	4.587.603	1.871.357	6.362.660	3.376.432	2.479.595	1.805.554
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	4.587.603	1.871.357	6.362.660	3.376.432	2.479.595	1.805.554

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

H. Persian



Gesamtfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-16.470.427	-17.974.000	-17.910.000	-18.972.000	-19.635.000	-20.258.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.841.774	-2.835.237	-5.350.168	-9.784.441	-10.637.428	-9.883.899
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-3.053					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-950.227	-922.993	-946.664	-959.505	-973.671	-964.907
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-264.380	-289.876	-332.478	-332.478	-332.578	-332.578
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.058.130	-3.043.794	-3.377.280	-3.265.040	-3.287.708	-3.317.580
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.081.540	-809.100	-825.380	-808.380	-806.380	-804.380
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-3.036.292	-3.450.160	-1.760.790	-1.384.140	-1.008.650	-1.030.760
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.705.823	-29.325.160	-30.502.760	-35.505.984	-36.681.415	-36.592.104
10	- Personalauszahlungen	5.497.314	5.809.610	6.313.834	6.294.060	6.074.467	6.136.080
11	- Versorgungsauszahlungen	101.599	16.900	16.300			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.990.603	7.639.995	9.821.652	8.703.465	8.844.434	8.605.139
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	720.100	842.000	896.000	925.000	887.000	797.000
14	- Transferauszahlungen	13.259.971	14.120.950	16.987.400	18.828.727	19.114.078	18.745.739
15	- sonstige Auszahlungen	1.677.428	1.669.084	1.877.316	1.805.307	1.888.426	1.873.293
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.247.014	30.098.539	35.912.502	36.556.559	36.808.405	36.157.251
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.. 16)	1.541.191	773.379	5.409.742	1.050.575	126.990	-434.853

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

H. Persian



Gesamtfinanzplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.454.862	-1.003.490	-1.203.300	-1.156.299	-979.340	-1.011.300
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-298.864	-270.000	-310.000	-330.000	-300.000	-300.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-65.326				-238.000	
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen	-34.691	-35.370	-36.340	-37.330	-38.350	-39.400
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.853.743	-1.308.860	-1.549.640	-1.523.629	-1.555.690	-1.350.700
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	4.655	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	549.246	125.000	6.285.000	510.000	340.000	5.000
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	287.956	429.770	974.600	650.100	376.600	343.600
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	278.017	105.000				
28	-	Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	20.544	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.140.418	789.770	7.389.600	1.290.100	846.600	478.600
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-713.325	-519.090	5.839.960	-233.529	-709.090	-872.100
32	=	Finanzmittelüberschuß / -fehlbetrag (17 und 31)	827.867	254.289	11.249.702	817.046	-582.100	-1.306.953

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

H. Persian



Gesamtfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-14.280.000	-1.578.350	-6.124.500	-101.041		
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	12.102.746	2.677.000	808.000	856.000	883.000	893.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.177.254	1.098.650	-5.316.500	754.959	883.000	893.000
36	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-1.349.387	1.352.939	5.933.202	1.572.005	300.900	-413.953
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.645.492	-2.994.879	-1.641.940	4.291.262	5.863.267	6.164.167
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-2.994.879	-1.641.940	4.291.262	5.863.267	6.164.167	5.750.214

Haushaltsplan 2016

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich:

H. Persian



Teilergebnisplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-492.348	-435.824	-465.551	-460.847	-418.168	-409.038
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.273	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-230.246	-258.112	-300.714	-300.714	-300.714	-300.714
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.340.237	-2.496.880	-2.796.780	-2.677.160	-2.700.018	-2.725.330
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-154.086	-34.950	-31.950	-31.950	-31.950	-31.950
10	=	Ordentliche Erträge	-3.220.189	-3.228.966	-3.598.195	-3.473.871	-3.454.050	-3.470.232
11	-	Personalaufwendungen	3.558.527	3.538.004	3.865.454	3.840.346	3.871.492	3.915.640
12	-	Versorgungsaufwendungen	201.135	232.558	225.822	218.907	214.900	216.926
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.853.305	4.138.152	4.763.998	4.042.936	4.087.641	4.090.541
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	678.280	685.488	643.812	638.127	594.109	587.423
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.136.535	1.169.573	1.173.183	1.081.827	1.185.586	1.288.606
17	=	Ordentliche Aufwendungen	9.427.782	9.763.775	10.672.268	9.822.142	9.953.727	10.099.137
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	6.207.592	6.534.809	7.074.073	6.348.271	6.499.677	6.628.905
19	+	Finanzerträge	-215.094	-92.200	-92.200	-2.200	-2.200	-2.200
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	139.914	107.312	103.517	107.567	103.649	98.539
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-75.181	15.112	11.317	105.367	101.449	96.339
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	6.132.412	6.549.921	7.085.390	6.453.639	6.601.127	6.725.244
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	6.132.412	6.549.921	7.085.390	6.453.639	6.601.127	6.725.244

Haushaltsplan 2016

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich:

H. Persian



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.991.662	-6.435.095	-7.071.486	-6.402.585	-6.498.399	-6.621.482
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.893	97.524	76.103	68.831	66.415	67.549
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	242.643	212.350	90.007	119.884	169.143	171.310

Haushaltsplan 2016

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich:

H. Persian



Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.560						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.818	-3.200	-3.200		-3.200	-3.200	-3.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-237.126	-258.112	-300.714		-300.714	-300.714	-300.714
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.666.971	-2.496.880	-2.796.780		-2.677.160	-2.700.018	-2.725.330
7	+ Sonstige Einzahlungen	-53.937	-34.950	-31.950		-31.950	-31.950	-31.950
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-216.259	-92.200	-92.200		-2.200	-2.200	-2.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.192.670	-2.885.342	-3.224.844		-3.015.224	-3.038.082	-3.063.394
10	- Personalauszahlungen	3.719.639	3.894.489	4.212.181		4.189.171	4.228.298	4.271.098
11	- Versorgungsauszahlungen	101.599	16.900	16.300				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.155.266	4.205.381	4.819.464		4.098.402	4.143.107	4.140.492
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.086						
15	- sonstige Auszahlungen	1.187.977	1.229.135	1.231.435		1.138.879	1.241.707	1.344.727
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.165.568	9.345.905	10.279.380		9.426.452	9.613.112	9.756.317
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.972.898	6.460.563	7.054.536		6.411.228	6.575.030	6.692.923
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-120.000	-5.000				
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-56.040	-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
23	= investive Einzahlungen	-56.040	-220.000	-105.000		-100.000	-100.000	-100.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.655	115.000	115.000		115.000	115.000	115.000

Haushaltsplan 2016

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich:

H. Persian



Teilfinanzplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	124.070	120.000	55.000		150.000		
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.786	21.780	21.780		21.780	21.780	21.780
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen	13.990	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
30	=	investive Auszahlungen	157.500	271.780	206.780		301.780	151.780	151.780
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	101.460	51.780	101.780		201.780	51.780	51.780



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 2016

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.11.01 Politische Gremien

H. Persian



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-725					
10	= Ordentliche Erträge	-725					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160	330	330	330	330	330
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.765	149.520	160.220	161.520	161.520	161.520
17	= Ordentliche Aufwendungen	143.925	149.850	160.550	161.850	161.850	161.850
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	143.200	149.850	160.550	161.850	161.850	161.850
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	143.200	149.850	160.550	161.850	161.850	161.850
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	143.200	149.850	160.550	161.850	161.850	161.850
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-218.706	-192.380	-204.353	-205.989	-206.340	-206.951
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.506	42.530	43.803	44.139	44.490	45.101

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 2016

verantwortlich:

H. Persian

1.11 Innere Verwaltung

1.11.01 Politische Gremien



Teilfinanzplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-725						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-725						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	160						
15	-	sonstige Auszahlungen	145.563	145.020	155.720		157.020	157.020	157.020
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.723	145.020	155.720		157.020	157.020	157.020
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	144.998	145.020	155.720		157.020	157.020	157.020



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	Frau Isabel Bever
1.11.02.12	Führung FB 2	Herr Michael Kirch
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 2016

verantwortlich:

H. Persian

1.11 Innere Verwaltung

1.11.02 Verwaltungsführung



Teilergebnisplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.577	-1.344	-1.014	-978	-936	-331
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-17.853					
10	=	Ordentliche Erträge	-19.446	-1.344	-1.014	-978	-936	-331
11	-	Personalaufwendungen	825.295	644.002	672.994	682.752	688.974	699.319
12	-	Versorgungsaufwendungen	36.875	53.601	52.035	50.442	52.189	52.681
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.166	20.853	18.493	18.493	18.493	16.918
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.122	2.888	2.562	2.527	2.481	1.777
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.043	58.908	58.008	57.687	57.420	57.420
17	=	Ordentliche Aufwendungen	922.501	780.252	804.092	811.902	819.558	828.116
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	903.055	778.908	803.078	810.924	818.622	827.785
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	39	23	20	17	13	8
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	39	23	20	17	13	8
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	903.094	778.931	803.098	810.941	818.634	827.793
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	903.094	778.931	803.098	810.941	818.634	827.793
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.159.064	-1.017.154	-987.644	-988.222	-995.165	-1.013.892
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	255.970	238.223	184.546	177.281	176.530	186.099



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 2016

verantwortlich:

H. Persian

1.11 Innere Verwaltung

1.11.02 Verwaltungsführung



Teilfinanzplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-16						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16						
10	-	Personalauszahlungen	579.844	548.906	560.372		567.711	573.082	578.891
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	196	135	135		135	135	135
15	-	sonstige Auszahlungen	30.537	45.745	44.345		44.345	44.345	44.345
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	610.577	594.786	604.852		612.191	617.562	623.371
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	610.561	594.786	604.852		612.191	617.562	623.371
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 2016

verantwortlich:

H. Persian

1.11 Innere Verwaltung

1.11.02 Verwaltungsführung



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/-auszahl-ungen
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 2016

verantwortlich:

Fr. Müller

1.11 Innere Verwaltung

1.11.03 Gleichstellung von Frau und Mann



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-250					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7					
10	= Ordentliche Erträge	-257					
11	- Personalaufwendungen	58.044	62.406	66.281	67.204	67.863	68.497
12	- Versorgungsaufwendungen	3.352	5.956	5.782	5.605	5.799	5.853
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.979	2.926	2.695	2.695	2.695	2.499
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.051	3.009	3.104	3.064	3.033	3.033
17	= Ordentliche Aufwendungen	66.426	74.297	77.862	78.567	79.390	79.882
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	66.170	74.297	77.862	78.567	79.390	79.882
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)	66.170	74.297	77.862	78.568	79.390	79.882
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	66.170	74.297	77.862	78.568	79.390	79.882
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-44.993	-49.406	-51.674	-52.130	-52.656	-53.806
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.711	9.928	9.292	9.294	9.344	10.991
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	31.888	34.819	35.480	35.731	36.078	37.067



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 2016

verantwortlich:

Fr. Müller

1.11 Innere Verwaltung

1.11.03 Gleichstellung von Frau und Mann



Teilfinanzplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-250						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-250						
10	-	Personalauszahlungen	58.494	59.883	63.395		64.339	64.947	65.606
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.560	970	970		970	970	970
15	-	sonstige Auszahlungen	534	1.150	1.150		1.150	1.150	1.150
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.588	62.003	65.515		66.459	67.067	67.726
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	60.338	62.003	65.515		66.459	67.067	67.726



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 2016

verantwortlich:

H. Kremer

1.11 Innere Verwaltung**1.11.04 Beschäftigtenvertretung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.422	2.980	2.980	2.980	2.980	2.980
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.422	2.980	2.980	2.980	2.980	2.980
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.422	2.980	2.980	2.980	2.980	2.980
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.422	2.980	2.980	2.980	2.980	2.980
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.422	2.980	2.980	2.980	2.980	2.980
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-27.247	-29.328	-31.330	-31.530	-31.807	-32.004
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.826	26.348	28.350	28.550	28.827	29.024

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 2016

verantwortlich:

H. Kremer

1.11 Innere Verwaltung**1.11.04 Beschäftigtenvertretung**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
15	- sonstige Auszahlungen	1.422	2.980	2.980		2.980	2.980	2.980
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.422	2.980	2.980		2.980	2.980	2.980
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.422	2.980	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 2016

verantwortlich:

H. Müller

1.11 Innere Verwaltung

1.11.06 Zentrale Dienste



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-26.081	-9.911	-9.911	-9.903	-9.765	-9.598
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.298	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-141.101	-152.680	-149.380	-145.060	-143.880	-145.010
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7					
10	= Ordentliche Erträge	-168.487	-164.091	-160.791	-156.463	-155.145	-156.108
11	- Personalaufwendungen	96.441	106.946	110.075	111.585	112.688	113.724
12	- Versorgungsaufwendungen	6.705	11.911	11.563	11.209	11.598	11.707
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.108	42.017	48.371	48.371	48.371	48.174
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.121	21.796	21.117	20.992	20.525	20.193
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	253.146	129.608	102.817	40.727	40.356	40.546
17	= Ordentliche Aufwendungen	416.520	312.278	293.943	232.885	233.536	234.343
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	248.033	148.187	133.152	76.422	78.391	78.235
19	+ Finanzerträge	-204.371	-92.000	-92.000	-2.000	-2.000	-2.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.829	2.384	2.398	2.456	2.330	2.181
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-199.542	-89.616	-89.602	456	330	181
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	48.491	58.571	43.549	76.878	78.721	78.416
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	48.491	58.571	43.549	76.878	78.721	78.416
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-560.029	-506.209	-514.480	-513.807	-516.073	-558.868

Haushaltsplan 2016**1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

1.11.06 Zentrale Dienste

H. Müller



Teilergebnisplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	502.919	445.125	442.289	437.067	437.480	480.567
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-8.619	-2.513	-28.642	138	129	115

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

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

Bei dem Ansatz für **sonstige ordentliche Aufwendungen** handelt es um einen Ansatz für die Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung 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 2016

verantwortlich:

H. Müller

1.11 Innere Verwaltung

1.11.06 Zentrale Dienste



Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.560						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.441	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-141.088	-152.680	-149.380		-145.060	-143.880	-145.010
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-208.115	-92.000	-92.000		-2.000	-2.000	-2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-366.205	-246.180	-242.880		-148.560	-147.380	-148.510
10	- Personalauszahlungen	94.498	101.900	104.302		105.856	106.857	107.940
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.428	45.070	52.930		52.930	52.930	52.930
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.086						
15	- sonstige Auszahlungen	317.514	202.830	179.990		115.100	111.910	112.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	469.526	349.800	337.222		273.886	271.697	272.970
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	103.321	103.620	94.342		125.326	124.317	124.460
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.629						
30	= investive Auszahlungen	4.629						
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	4.629						

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

H. Müller

1.11 Innere Verwaltung

1.11.06 Zentrale Dienste



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen									
2	- Summe der investiven Auszahlungen	4.629							21.088	21.088
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.629							21.088	21.088

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

Aktuell gibt es keine Einplanungen.

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 2016

verantwortlich:

H. Müller

1.11 Innere Verwaltung

1.11.07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Teilergebnisplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.267	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
10	=	Ordentliche Erträge	-2.267	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
11	-	Personalaufwendungen	65.538	66.401	53.513	54.246	54.783	55.285
12	-	Versorgungsaufwendungen	3.352	5.956	5.782	5.605	5.799	5.853
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.657	1.957	1.726	1.726	1.726	1.529
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.679	11.689	6.784	6.743	6.713	6.713
17	=	Ordentliche Aufwendungen	75.226	86.002	67.805	68.321	69.021	69.381
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	72.959	83.752	65.555	66.071	66.771	67.131
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	72.959	83.752	65.555	66.071	66.771	67.131
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	72.959	83.752	65.555	66.071	66.771	67.131
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-67.443	-70.349	-65.697	-66.138	-66.814	-67.194
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.965	61.215	56.987	57.275	57.708	58.999
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	48.481	74.618	56.844	57.208	57.665	58.935

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

H. Müller

1.11 Innere Verwaltung

1.11.07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Teilfinanzplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	63.606	63.878	50.627		51.381	51.868	52.393
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	240						
15	-	sonstige Auszahlungen	3.232	9.750	4.750		4.750	4.750	4.750
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.078	73.628	55.377		56.131	56.618	57.143
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	64.818	71.378	53.127		53.881	54.368	54.893



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 2016

verantwortlich:

H. Müller

1.11 Innere Verwaltung

1.11.08 Personalmanagement



Teilergebnisplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-203		-202	-169		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.785					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-4.007					
10	=	Ordentliche Erträge	33.576		-202	-169		
11	-	Personalaufwendungen	122.349	123.906	139.520	130.029	131.385	133.578
12	-	Versorgungsaufwendungen	6.705	11.911	11.563	11.209	11.598	11.707
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.967	10.678	10.217	10.217	10.217	9.823
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	723	62	724	612	62	49
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	184.030	209.818	194.667	194.587	194.626	194.626
17	=	Ordentliche Aufwendungen	322.774	356.375	356.691	346.655	347.887	349.783
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	356.350	356.375	356.489	346.486	347.887	349.783
19	+	Finanzerträge	-10.573					
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18	2	6	3	1	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-10.555	2	6	3	1	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	345.795	356.377	356.496	346.488	347.888	349.783
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	345.795	356.377	356.496	346.488	347.888	349.783
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-429.182	-417.687	-385.673	-375.648	-377.184	-379.179

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

H. Müller

1.11 Innere Verwaltung

1.11.08 Personalmanagement



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.387	61.309	29.177	29.160	29.297	29.396

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 (Unfall-, Haftpflicht-, KFZ und andere) die Ansatzbildung.

Im Bereich der **Finanzerträge** ist in 2014 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 2016

verantwortlich:

H. Müller

1.11 Innere Verwaltung

1.11.08 Personalmanagement



Teilfinanzplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-150.759						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-7.993						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-158.752						
10	-	Personalauszahlungen	620.176	707.356	748.706		744.704	751.247	758.799
11	-	Versorgungsauszahlungen	101.599	16.900	16.300				
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.148	6.750	6.750		6.750	6.750	6.750
15	-	sonstige Auszahlungen	216.675	232.980	217.730		217.730	217.830	217.830
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	944.598	963.986	989.486		969.184	975.827	983.379
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	785.847	963.986	989.486		969.184	975.827	983.379

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

H. Müller

1.11 Innere Verwaltung

1.11.08 Personalmanagement



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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 2016

verantwortlich:

H. Müller

1.11 Innere Verwaltung

1.11.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen



Teilergebnisplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-872	-253	-218	-218	-218	-218
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-473	-600	-600	-600	-600	-600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.301	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-58.500	-61.800	-63.400	-64.300	-64.900	-65.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-101.465	-27.700	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700
10	=	Ordentliche Erträge	-165.610	-93.353	-96.918	-97.818	-98.418	-99.018
11	-	Personalaufwendungen	642.865	643.927	711.819	695.252	696.171	704.854
12	-	Versorgungsaufwendungen	43.579	77.424	75.229	72.926	63.855	64.458
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.661	243.550	247.359	250.060	251.960	251.593
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	554	5.214	4.903	5.154	5.403	5.616
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.120	105.609	101.689	101.129	99.956	99.956
17	=	Ordentliche Aufwendungen	996.779	1.075.724	1.140.999	1.124.520	1.117.345	1.126.478
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	831.169	982.371	1.044.081	1.026.702	1.018.927	1.027.460
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	23	108	70	100	120	135
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	23	108	70	100	120	135
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	831.191	982.479	1.044.151	1.026.802	1.019.047	1.027.595
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	831.191	982.479	1.044.151	1.026.802	1.019.047	1.027.595

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

H. Müller

1.11 Innere Verwaltung

1.11.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen



Teilergebnisplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-981.286	-1.074.659	-1.135.876	-1.118.586	-1.111.193	-1.120.544
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.095	92.180	91.725	91.784	92.146	92.949

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. Auf die Hinweise im Vorbericht wird verwiesen.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** setzen sich im Wesentlichen zusammen aus Erstattungen an Zweckverbände, Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, sowie Aufwendungen für die gemeinsame Organisation der Vollstreckung und der Zahlungsabwicklung im Rahmen der regionalen Zusammenarbeit mit der Hanse – Stadt Wipperfurth.

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 2016

verantwortlich:

H. Müller

1.11 Innere Verwaltung

1.11.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-473	-600	-600		-600	-600	-600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.301	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-117.165	-61.800	-63.400		-64.300	-64.900	-65.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	-43.379	-27.700	-29.700		-29.700	-29.700	-29.700
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-165.318	-93.100	-96.700		-97.600	-98.200	-98.800
10	- Personalauszahlungen	604.085	564.282	620.972		603.132	608.837	615.009
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	257.862	178.390	182.790		185.490	187.390	189.190
15	- sonstige Auszahlungen	59.857	82.030	74.530		74.530	74.530	74.530
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	921.803	824.702	878.292		863.152	870.757	878.729
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	756.486	731.602	781.592		765.552	772.557	779.929
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.547	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	4.653						
30	= investive Auszahlungen	6.200	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	6.200	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

H. Müller

1.11 Innere Verwaltung

1.11.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen									
2	- Summe der investiven Auszahlungen	6.200	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	42.640	74.640
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.200	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	42.640	74.640

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.



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 2016

verantwortlich:

H. Müller

1.11 Innere Verwaltung

1.11.10 Organis.angel. und technikuterst.Infov.



Teilergebnisplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.438	-8.334	-12.663	-10.648	-6.689	-1.636
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-365					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-7					
10	=	Ordentliche Erträge	-12.810	-8.334	-12.663	-10.648	-6.689	-1.636
11	-	Personalaufwendungen	134.067	125.818	141.421	143.398	144.802	146.163
12	-	Versorgungsaufwendungen	6.705	11.911	11.563	11.209	11.598	11.707
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.525	63.851	64.890	64.890	64.890	64.496
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	16.634	28.054	27.789	25.134	24.678	23.127
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.338	40.273	37.572	27.492	27.431	27.431
17	=	Ordentliche Aufwendungen	225.269	269.908	283.236	272.124	273.398	272.924
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	212.459	261.574	270.573	261.476	266.709	271.288
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	111	345	186	268	317	333
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	111	345	186	268	317	333
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	212.569	261.919	270.759	261.744	267.026	271.621
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	212.569	261.919	270.759	261.744	267.026	271.621
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-219.051	-280.675	-287.539	-278.273	-283.610	-288.399
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.482	18.756	16.780	16.529	16.584	16.778



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 2016

verantwortlich:

H. Müller

1.11 Innere Verwaltung

1.11.10 Organis.angel. und technikuterst.Infov.



Teilfinanzplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-365						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-365						
10	-	Personalauszahlungen	116.587	120.773	135.648		137.669	138.971	140.380
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	226.775	269.800	254.300		243.300	243.300	230.300
15	-	sonstige Auszahlungen	38.142	66.985	64.185		54.185	54.185	54.185
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	381.505	457.558	454.133		435.154	436.456	424.865
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	381.140	457.558	454.133		435.154	436.456	424.865
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.121	8.500	8.500		8.500	8.500	8.500
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen	9.337	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
30	=	investive Auszahlungen	17.458	23.500	23.500		23.500	23.500	23.500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	17.458	23.500	23.500		23.500	23.500	23.500

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

H. Müller

1.11 Innere Verwaltung

1.11.10 Organis.angel. und technikuterst.Infov.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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 2016

verantwortlich:

H. Müller

1.11 Innere Verwaltung

1.11.10 Organis.angel. und technikuterst.Infov.



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-500	-500
2	- Summe der investiven Auszahlungen	17.458	23.500	23.500		23.500	23.500	23.500	146.084	240.084
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	17.458	23.500	23.500		23.500	23.500	23.500	145.585	239.585

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 €

Für das Jahr 2016 sind keine größeren Softwareanschaffungen vorgesehen.



Beschreibung:

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

- 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 2016

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	Förderschule Nordkreis (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
1.11.13.02.67	WH Kölnerstr. 51	Herr Burkhardt Metzener
1.11.13.02.70	PP Goethestraße	Herr Burkhardt Metzener
1.11.13.02.71	PP Schmittweg	Herr Burkhardt Metzener
1.11.13.02.75	Gerätehaus Sportplatz Schnabelsmühle	Herr Burkhardt Metzener

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

H. Klewinghaus

1.11 Innere Verwaltung

1.11.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement



Teilergebnisplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.785	-275	-222	-222	-221	-222
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.800	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-224.282	-253.612	-296.214	-296.214	-296.214	-296.214
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.675					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-15.163					
10	=	Ordentliche Erträge	-247.704	-256.487	-299.036	-299.036	-299.035	-299.036
11	-	Personalaufwendungen	76.816	98.592	101.277	102.784	103.776	104.826
12	-	Versorgungsaufwendungen	3.352	144	134	130	138	139
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.417	3.838	3.891	3.891	3.891	3.497
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.850	346	520	519	506	334
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.215	17.070	15.149	15.069	14.992	14.992
17	=	Ordentliche Aufwendungen	108.650	119.990	120.971	122.393	123.303	123.789
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-139.054	-136.497	-178.065	-176.643	-175.732	-175.247
19	+	Finanzerträge	-151	-200	-200	-200	-200	-200
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.081	10.027	9.370	9.883	9.667	9.331
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	13.930	9.827	9.170	9.683	9.467	9.131
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-125.124	-126.670	-168.895	-166.960	-166.265	-166.116
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-125.124	-126.670	-168.895	-166.960	-166.265	-166.116

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

H. Klewinghaus

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

Teilergebnisplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-111.209	-176.856	-139.320	-140.787	-141.664	-142.238
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	346.505	407.673	331.933	332.795	381.288	381.315
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	110.172	104.146	23.718	25.048	73.359	72.961

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 zu deren Entwicklung wird verwiesen.

Im Bereich der **Sach- und Dienstleistungen** verbergen sich im Wesentlichen die Erstattungen an den 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 2016

verantwortlich:

H. Klewinghaus

1.11 Innere Verwaltung

1.11.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement



Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.345	-2.600	-2.600		-2.600	-2.600	-2.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-231.019	-253.612	-296.214		-296.214	-296.214	-296.214
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-151	-200	-200		-200	-200	-200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-233.514	-256.412	-299.014		-299.014	-299.014	-299.014
10	- Personalauszahlungen	79.600	98.248	100.513		102.010	102.975	104.019
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500		500	500	500
15	- sonstige Auszahlungen	5.404	14.840	12.840		12.840	12.840	12.840
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.004	113.588	113.853		115.350	116.315	117.359
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-148.510	-142.824	-185.161		-183.664	-182.699	-181.655
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-56.040	-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
23	= investive Einzahlungen	-56.040	-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.655	115.000	115.000		115.000	115.000	115.000
30	= investive Auszahlungen	4.655	115.000	115.000		115.000	115.000	115.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-51.385	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

H. Klewinghaus

1.11 Innere Verwaltung

1.11.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	-56.040	-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000	-782.815	-1.182.815
2	- Summe der investiven Auszahlungen	4.655	115.000	115.000		115.000	115.000	115.000	261.420	721.420
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-51.385	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	-521.395	-461.395

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

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



Beschreibung:

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

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

Auftragsgrundlage:

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

- Bedarfsträger (Mieter, Pächter und Nutzungsberechtigte)
- Gebäudenutzer

Produktverantwortung:

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

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

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

H. Klewinghaus

1.11 Innere Verwaltung

1.11.14 Technisches Immobilienmanagement



Teilergebnisplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-371.931	-341.287	-370.857	-371.098	-338.100	-337.893
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.246.466	-1.292.400	-1.574.000	-1.443.800	-1.458.238	-1.472.820
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-13.304	-5.000				
10	=	Ordentliche Erträge	-1.631.701	-1.638.687	-1.944.857	-1.814.898	-1.796.338	-1.810.713
11	-	Personalaufwendungen	646.645	708.538	879.829	849.877	858.145	866.365
12	-	Versorgungsaufwendungen	30.170	53.743	52.170	50.572	52.327	52.821
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.211.431	2.451.465	3.157.024	2.421.174	2.451.766	2.446.046
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	542.063	538.482	511.075	511.423	474.720	474.327
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	376.525	434.981	484.028	465.482	571.087	674.077
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.806.835	4.187.210	5.084.126	4.298.529	4.408.045	4.513.635
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	2.175.134	2.548.523	3.139.269	2.483.631	2.611.707	2.702.922
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	120.406	94.269	91.366	94.769	91.163	86.532
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	120.406	94.269	91.366	94.769	91.163	86.532
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	2.295.540	2.642.792	3.230.635	2.578.400	2.702.870	2.789.455
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.295.540	2.642.792	3.230.635	2.578.400	2.702.870	2.789.455
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.524.155	-2.870.283	-3.467.642	-2.817.552	-2.944.002	-3.032.108
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	228.615	227.491	237.007	239.152	241.132	242.653

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

H. Klewinghaus

1.11 Innere Verwaltung**1.11.14 Technisches Immobilienmanagement**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0					

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 den Ersatz von ausscheidendem Wipperfürther Personal erhöhen sich hier die Kosten und demzufolge auch die Erstattung der Nachbarkommune. 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.

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 Schloss - 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. Durch die Schaffung neuer Liegenschaften erhöhen sich die hiervon betroffenen Ansätze. 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 2016

verantwortlich:

H. Klewinghaus

1.11 Innere Verwaltung

1.11.14 Technisches Immobilienmanagement



Teilfinanzplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.367.761	-1.292.400	-1.574.000		-1.443.800	-1.458.238	-1.472.820
7	+	Sonstige Einzahlungen	-8.298	-5.000					
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.376.058	-1.297.400	-1.574.000		-1.443.800	-1.458.238	-1.472.820
10	-	Personalauszahlungen	629.539	685.489	853.088		823.319	831.108	839.533
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.286.832	2.407.079	3.112.089		2.387.239	2.417.831	2.414.081
15	-	sonstige Auszahlungen	366.857	423.285	471.795		453.649	559.567	662.557
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.283.228	3.515.853	4.436.972		3.664.207	3.808.506	3.916.171
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.907.170	2.218.453	2.862.972		2.220.407	2.350.268	2.443.351
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-120.000	-5.000				
23	=	investive Einzahlungen		-120.000	-5.000				
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	124.070	120.000	55.000		150.000		
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	489	4.280	4.280		4.280	4.280	4.280
30	=	investive Auszahlungen	124.560	124.280	59.280		154.280	4.280	4.280
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	124.560	4.280	54.280		154.280	4.280	4.280

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

H. Klewinghaus

1.11 Innere Verwaltung

1.11.14 Technisches Immobilienmanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000436 Sanierung Feuerwehrhaus Neuenherweg										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	124.070							124.070	124.070
13	= Summe Auszahlungen	124.070							124.070	124.070
14	= Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	124.070							124.070	124.070
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000437 Zaunanlage Zugang Sportplatz										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-20.000						-20.000	-20.000
6	= Summe Einzahlungen		-20.000						-20.000	-20.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000						20.000	20.000
13	= Summe Auszahlungen		20.000						20.000	20.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000440 Erwerb Wohnhaus Kölner Str.										

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

H. Klewinghaus

1.11 Innere Verwaltung

1.11.14 Technisches Immobilienmanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000445 Erweiterung Löwengrundschule										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-100.000						-100.000	-100.000
6	= Summe Einzahlungen		-100.000						-100.000	-100.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000						100.000	100.000
13	= Summe Auszahlungen		100.000						100.000	100.000

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

H. Klewinghaus

1.11 Innere Verwaltung**1.11.14 Technisches Immobilienmanagement**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/-auszahl-ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen			-5.000					-17.416	-22.416
2	- Summe der investiven Auszahlungen	489	4.280	9.280		4.280	4.280	4.280	64.919	87.039
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	489	4.280	4.280		4.280	4.280	4.280	47.503	64.623

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 Förderschule Nordkreis 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 2016 bzw. in der mittelfristigen Finanzplanung Mittel für die Feuerwache Stadt eingeplant. Die im Haushaltsplan 2015 eingeplanten Mittel für die Erweiterung der Löwengrundschule sind im aktuellen Haushaltsplan 2016 aufgrund der zwischenzeitlich vom Rat beschlossenen weiteren Entwicklung im Schulbereich wieder herausgenommen worden.

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 2016

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.11.18 Bauhof

H. Schröder



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-76.462	-74.420	-70.464	-67.611	-62.239	-59.140
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-928.289	-990.000	-1.010.000	-1.024.000	-1.033.000	-1.042.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7					
10	= Ordentliche Erträge	-1.004.758	-1.064.420	-1.080.464	-1.091.611	-1.095.239	-1.101.140
11	- Personalaufwendungen	890.467	957.468	988.726	1.003.218	1.012.908	1.023.029
12	- Versorgungsaufwendungen	60.341					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.289.233	1.296.687	1.209.000	1.221.088	1.233.301	1.245.636
14	- Bilanzielle Abschreibungen	93.214	88.646	75.122	71.766	65.734	62.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.200	6.109	6.166	5.346	5.473	5.313
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.341.454	2.348.910	2.279.015	2.301.418	2.317.415	2.335.977
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.336.697	1.284.490	1.198.551	1.209.807	1.222.176	1.234.837
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	407	153	100	71	40	17
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	407	153	100	71	40	17
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.337.104	1.284.643	1.198.650	1.209.878	1.222.216	1.234.854
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.337.104	1.284.643	1.198.650	1.209.878	1.222.216	1.234.854
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.315.497	-1.301.221	-1.213.541	-1.225.638	-1.234.309	-1.246.626
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.113	17.858	17.497	17.520	14.005	14.004

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

H. Schröder

1.11 Innere Verwaltung

1.11.18 Bauhof



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	60.720	1.281	2.607	1.760	1.912	2.232

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

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

H. Schröder

1.11 Innere Verwaltung

1.11.18 Bauhof



Teilfinanzplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-889.208	-990.000	-1.010.000		-1.024.000	-1.033.000	-1.042.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-889.208	-990.000	-1.010.000		-1.024.000	-1.033.000	-1.042.000
10	-	Personalauszahlungen	873.213	943.774	974.559		989.050	998.407	1.008.528
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.319.063	1.296.687	1.209.000		1.221.088	1.233.301	1.245.636
15	-	sonstige Auszahlungen	2.240	1.540	1.420		600	600	440
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.194.515	2.242.001	2.184.979		2.210.738	2.232.308	2.254.604
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.305.307	1.252.001	1.174.979		1.186.738	1.199.308	1.212.604

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

H. Schröder

1.11 Innere Verwaltung

1.11.18 Bauhof



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-4.546	-4.546
2	- Summe der investiven Auszahlungen								136.018	136.018
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								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 2016

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

H. Persian



Teilergebnisplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-86.261	-75.253	-68.722	-89.335	-58.378	-56.373
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-139.558	-132.700	-138.046	-143.046	-144.046	-144.046
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.884	-9.250	-9.250	-9.250	-9.250	-9.250
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.315	-3.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-42.638	-28.050	-53.330	-58.330	-58.330	-58.330
10	=	Ordentliche Erträge	-277.655	-248.753	-273.848	-304.461	-274.504	-272.499
11	-	Personalaufwendungen	584.993	558.590	600.133	619.800	622.375	630.290
12	-	Versorgungsaufwendungen	39.892	58.961	57.239	55.486	57.408	57.949
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.976	118.731	120.661	118.411	120.661	131.847
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	83.382	108.859	104.870	129.161	125.163	112.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	181.754	222.593	199.583	220.524	201.077	210.395
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.004.998	1.067.734	1.082.485	1.143.382	1.126.683	1.143.282
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	727.343	818.981	808.637	838.921	852.179	870.783
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.406	6.580	6.282	8.864	9.327	8.370
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	2.406	6.580	6.282	8.864	9.327	8.370
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	729.749	825.561	814.919	847.785	861.507	879.154
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	729.749	825.561	814.919	847.785	861.507	879.154

Haushaltsplan 2016**1.12 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

H. Persian



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-55.601	-57.442	-49.849	-51.747	-51.782	-53.369
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	495.001	504.395	457.027	434.151	500.010	466.237
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.169.149	1.272.513	1.222.098	1.230.189	1.309.735	1.292.021

Haushaltsplan 2016

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

H. Persian



Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-27.619	-5.000			-19.000		-10.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-135.076	-132.700	-138.046		-143.046	-144.046	-144.046
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.814	-9.250	-9.250		-9.250	-9.250	-9.250
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.465	-3.500	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	-40.478	-28.050	-53.330		-58.330	-58.330	-58.330
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-212.451	-178.500	-205.126		-234.126	-216.126	-226.126
10	- Personalauszahlungen	515.158	509.020	547.140		563.476	555.034	560.759
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.666	98.310	103.120		100.870	103.120	116.670
15	- sonstige Auszahlungen	164.410	201.391	177.607		198.989	179.921	189.239
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	773.234	808.721	827.867		863.335	838.075	866.668
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	560.783	630.221	622.741		629.209	621.949	640.542
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-40.000	-39.000		-39.000		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-1.800						
23	= investive Einzahlungen	-1.800	-40.000	-39.000		-39.000		
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	109.783	267.000	543.000	250.000	304.000	56.000	58.000
30	= investive Auszahlungen	109.783	267.000	543.000	250.000	304.000	56.000	58.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	107.983	227.000	504.000	250.000	265.000	56.000	58.000



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 2016

verantwortlich:

H. Kirch

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung



Teilergebnisplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-414	-413	-414	-388	-317	-317
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.881	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.418	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-13.125	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
10	=	Ordentliche Erträge	-20.938	-12.713	-13.214	-13.188	-13.117	-13.117
11	-	Personalaufwendungen	236.999	215.294	242.930	257.657	256.668	261.190
12	-	Versorgungsaufwendungen	10.057	23.823	23.127	22.419	23.195	23.414
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.902	27.679	25.920	25.921	25.921	24.936
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	159	413	414	387	317	317
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.755	22.643	21.546	21.410	21.256	21.256
17	=	Ordentliche Aufwendungen	296.872	289.851	313.937	327.792	327.357	331.113
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	275.934	277.138	300.723	314.604	314.240	317.996
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2	0	1	1	1	1
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	2	0	1	1	1	1
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	275.936	277.139	300.723	314.605	314.241	317.996
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	275.936	277.139	300.723	314.605	314.241	317.996

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

H. Kirch

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

Teilergebnisplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-155.409	-163.709	-179.428	-188.033	-187.714	-193.196
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.431	60.830	51.074	51.728	51.818	59.033
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	187.958	174.259	172.369	178.300	178.344	183.833

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 wurde 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 2016

verantwortlich:

H. Kirch

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.707	-2.500	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.418	-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.250	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	-11.694	-2.300	-2.300		-2.300	-2.300	-2.300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.068	-12.300	-12.800		-12.800	-12.800	-12.800
10	- Personalauszahlungen	173.767	175.524	201.458		212.644	200.885	203.019
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.920	18.540	18.540		18.540	18.540	18.540
15	- sonstige Auszahlungen	9.679	17.351	16.611		16.635	16.635	16.635
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.366	211.415	236.609		247.819	236.060	238.194
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	193.298	199.115	223.809		235.019	223.260	225.394

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

H. Kirch

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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 2016

verantwortlich:

H. Kirch

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.02 Gewerbewesen



Teilergebnisplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-609					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.336	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300	-300	-300	-300	-300	-300
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.116	-250	-250	-250	-250	-250
10	=	Ordentliche Erträge	-11.362	-12.050	-12.050	-12.050	-12.050	-12.050
11	-	Personalaufwendungen	40.338	41.380	42.926	43.501	43.935	44.328
12	-	Versorgungsaufwendungen	3.352	5.956	5.782	5.605	5.799	5.853
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.439	2.042	1.811	1.811	1.811	1.614
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	665	56	57	56	51	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.026	3.649	3.614	3.573	3.543	3.543
17	=	Ordentliche Aufwendungen	48.820	53.083	54.189	54.546	55.139	55.338
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	37.458	41.033	42.139	42.496	43.089	43.288
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3	1	1	1	0	
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	3	1	1	1	0	
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	37.461	41.034	42.140	42.497	43.089	43.288
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	37.461	41.034	42.140	42.497	43.089	43.288
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.686	-2.871	-2.927	-2.945	-2.975	-3.048

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

H. Kirch

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.02 Gewerbewesen



Teilergebnisplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.195	19.422	37.219	38.135	38.192	41.042
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	53.969	57.585	76.432	77.686	78.306	81.282

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

H. Kirch

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.02 Gewerbewesen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.478	-11.500	-11.500		-11.500	-11.500	-11.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300	-300	-300		-300	-300	-300
7	+ Sonstige Einzahlungen	-771	-250	-250		-250	-250	-250
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.549	-12.050	-12.050		-12.050	-12.050	-12.050
10	- Personalauszahlungen	38.231	38.857	40.039		40.636	41.020	41.436
15	- sonstige Auszahlungen	720	850	675		675	675	675
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.951	39.707	40.714		41.311	41.695	42.111
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	28.402	27.657	28.664		29.261	29.645	30.061



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 2016

verantwortlich:

H. Kirch

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.07 Verkehrsangelegenheiten



Teilergebnisplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.619	-1.200	-1.546	-1.546	-1.546	-1.546
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.215		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-28.366	-25.500	-50.780	-55.780	-55.780	-55.780
10	=	Ordentliche Erträge	-31.200	-26.700	-53.326	-58.326	-58.326	-58.326
11	-	Personalaufwendungen	1.372					
12	-	Versorgungsaufwendungen	3.352					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.190	2.942	5.508	3.258	5.508	3.061
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	57	56	57	56	51	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.555	4.652	5.441	5.238	5.361	5.199
17	=	Ordentliche Aufwendungen	10.526	7.650	11.005	8.552	10.919	8.259
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-20.673	-19.050	-42.321	-49.774	-47.407	-50.067
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3	1	1	1	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	3	1	1	1	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-20.671	-19.048	-42.320	-49.773	-47.406	-50.067
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-20.671	-19.048	-42.320	-49.773	-47.406	-50.067
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.444	96.095	124.199	128.099	128.553	132.186
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	70.773	77.047	81.879	78.326	81.147	82.119



Hinter den **sonstigen ordentlichen Erträgen** verbergen sich im Wesentlichen Verwarnungs- und Bußgelder. Der Ansatz steigt erheblich aufgrund der restriktiven Überwachung des ruhenden Verkehrs. Auf die Ausführungen zum Haushaltssicherungskonzept wird verwiesen.

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 2016

verantwortlich:

H. Kirch

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.07 Verkehrsangelegenheiten



Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.427	-1.200	-1.546		-1.546	-1.546	-1.546
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.215		-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-28.014	-25.500	-50.780		-55.780	-55.780	-55.780
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.655	-26.700	-53.326		-58.326	-58.326	-58.326
10	- Personalauszahlungen	256						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	850	2.250	4.800		2.550	4.800	2.550
15	- sonstige Auszahlungen	1.390	1.787	2.328		2.166	2.328	2.166
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.496	4.037	7.128		4.716	7.128	4.716
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-28.159	-22.663	-46.198		-53.610	-51.198	-53.610



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 2016

verantwortlich:

H. Kirch

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.10 Einwohnerangelegenheiten



Teilergebnisplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-265	-265	-265	-265	-265	-265
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-77.760	-90.000	-90.000	-95.000	-95.000	-95.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-144	-100	-100	-100	-100	-100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-14					
10	=	Ordentliche Erträge	-78.182	-90.365	-90.365	-95.365	-95.365	-95.365
11	-	Personalaufwendungen	182.752	182.497	189.274	191.900	193.785	195.590
12	-	Versorgungsaufwendungen	16.761	17.867	17.345	16.814	17.396	17.560
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.347	10.262	9.586	9.586	9.586	8.798
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.286	1.287	1.286	1.287	890	268
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.875	75.985	76.671	76.511	76.379	76.379
17	=	Ordentliche Aufwendungen	266.021	287.898	294.163	296.099	298.036	298.595
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	187.839	197.533	203.798	200.734	202.671	203.230
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	45	22	16	9	2	
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	45	22	16	9	2	
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	187.884	197.555	203.814	200.742	202.673	203.230
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	187.884	197.555	203.814	200.742	202.673	203.230
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-30.174	-28.755	-17.572	-17.719	-17.861	-18.489

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

H. Kirch

1.12 Sicherheit und Ordnung**1.12.10 Einwohnerangelegenheiten**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	204.116	200.093	99.426	99.075	99.468	112.187
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	361.826	368.893	285.667	282.099	284.280	296.928

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

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

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.

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

H. Kirch

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.10 Einwohnerangelegenheiten



Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-77.760	-90.000	-90.000		-95.000	-95.000	-95.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-74	-100	-100		-100	-100	-100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.833	-90.100	-90.100		-95.100	-95.100	-95.100
10	- Personalauszahlungen	180.147	174.929	180.616		183.306	185.040	186.916
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.588	3.780	3.780		3.780	3.780	3.780
15	- sonstige Auszahlungen	49.839	69.788	69.968		69.968	69.968	69.968
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.574	248.497	254.364		257.054	258.788	260.664
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	155.740	158.397	164.264		161.954	163.688	165.564



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 2016

verantwortlich:

H. Kirch

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.11 Personenstandsangelegenheiten



Teilergebnisplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-344	-109				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.258	-18.500	-23.000	-23.000	-24.000	-24.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.012	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-17					
10	=	Ordentliche Erträge	-26.631	-21.359	-25.750	-25.750	-26.750	-26.750
11	-	Personalaufwendungen	70.191	71.392	72.831	73.851	74.573	75.276
12	-	Versorgungsaufwendungen	3.352	5.956	5.782	5.605	5.799	5.853
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.510	4.316	4.085	4.085	4.085	3.888
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	343	108				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.357	6.669	7.859	7.188	7.428	7.158
17	=	Ordentliche Aufwendungen	83.754	88.441	90.556	90.730	91.885	92.175
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	57.123	67.082	64.806	64.980	65.135	65.425
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	57.123	67.082	64.806	64.980	65.135	65.425
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	57.123	67.082	64.806	64.980	65.135	65.425
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-25.101	-25.660	-25.997	-26.124	-26.434	-27.230
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.335	43.895	40.161	39.944	40.167	44.373
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	78.357	85.317	78.971	78.799	78.868	82.568



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 2016

verantwortlich:

H. Kirch

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.11 Personenstandsangelegenheiten



Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.112	-18.500	-23.000		-23.000	-24.000	-24.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.012	-2.750	-2.750		-2.750	-2.750	-2.750
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.124	-21.250	-25.750		-25.750	-26.750	-26.750
10	- Personalauszahlungen	68.943	68.869	69.944		70.986	71.658	72.384
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.066	2.250	2.250		2.250	2.250	2.250
15	- sonstige Auszahlungen	3.448	2.880	3.840		3.210	3.480	3.210
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.456	73.999	76.034		76.446	77.388	77.844
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	48.333	52.749	50.284		50.696	50.638	51.094



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 2016

verantwortlich:

H. Kirch

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.13 Statistik



Teilergebnisplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.020	4.979	4.816	4.811	4.825	4.898
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	6.020	4.979	4.816	4.811	4.825	4.898



Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

Grundgesetz, Landesverfassung, Gemeindeordnung sowie verschiedene Wahlgesetze mit Ausführungsanordnung

Ziele:

Ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Volksinitiativen.

Zielgruppen:

Bürger / - innen, Parteien, Fraktionen und Wählergemeinschaften

Produktverantwortung:

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.12.14.01 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen Frau Ursula Thiel

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

H. Kirch

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.14 Wahlen



Teilergebnisplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.474	-5.000		-19.000		-10.000
10	=	Ordentliche Erträge	-13.474	-5.000		-19.000		-10.000
11	-	Personalaufwendungen	8.083					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.161	14.820	270	19.770	270	10.020
17	=	Ordentliche Aufwendungen	30.244	14.820	270	19.770	270	10.020
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	16.770	9.820	270	770	270	20
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	16.770	9.820	270	770	270	20
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	16.770	9.820	270	770	270	20
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.800	37.934	34.395	38.030	34.939	37.849
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	60.569	47.754	34.665	38.800	35.209	37.869

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.

Die Ansätze beinhalten auch die Planbeträge für das Erfrischungsgeld für Wahlhelfer.

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 2016

verantwortlich:

H. Kirch

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.14 Wahlen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.474	-5.000			-19.000		-10.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.474	-5.000			-19.000		-10.000
10	- Personalauszahlungen	8.083						
15	- sonstige Auszahlungen	22.173	14.820	270		19.770	270	10.020
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.256	14.820	270		19.770	270	10.020
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	16.782	9.820	270		770	270	20



Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

- Feuerschutzhilfeeistungsgesetz NRW mit ergänzenden Vorschriften
- Örtliche Gebührensatzung

Ziele:

Strategische Ziele:

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

Einhaltung der Schutzziele lt. Brandschutzbedarfsplan

Zielgruppen:

- Betroffene Personen
- Allgemeinheit

Produktverantwortung:

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.12.15.01 Brand- und Bevölkerungsschutz Herr Roland Kissau

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

H. Kirch

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.15 Gefahrenabwehr



Teilergebnisplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-71.154	-69.466	-68.043	-69.682	-57.796	-45.791
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-24.705	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10	-100	-100	-100	-100	-100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10	=	Ordentliche Erträge	-95.869	-80.566	-79.143	-80.782	-68.896	-56.891
11	-	Personalaufwendungen	45.257	48.027	52.172	52.892	53.413	53.906
12	-	Versorgungsaufwendungen	3.017	5.360	5.203	5.044	5.219	5.268
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.588	71.490	73.750	73.750	73.750	89.550
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	80.872	106.939	103.056	127.375	123.854	112.215
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.026	94.175	84.183	86.833	86.841	86.841
17	=	Ordentliche Aufwendungen	268.761	325.991	318.365	345.894	343.077	347.781
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	172.892	245.425	239.222	265.112	274.181	290.890
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.354	6.555	6.263	8.853	9.325	8.370
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	2.354	6.555	6.263	8.853	9.325	8.370
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	175.246	251.980	245.485	273.965	283.506	299.259
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	175.246	251.980	245.485	273.965	283.506	299.259
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174.430	204.699	241.813	217.402	285.252	223.264

Haushaltsplan 2016**1.12 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

1.12.15 Gefahrenabwehr

H. Kirch



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	349.676	456.679	487.298	491.367	568.757	522.524

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. Darüber hinaus sind hier 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. 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 2016

verantwortlich:

H. Kirch

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.15 Gefahrenabwehr



Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.145						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.592	-9.000	-9.000		-9.000	-9.000	-9.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10	-100	-100		-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.747	-11.100	-11.100		-11.100	-11.100	-11.100
10	- Personalauszahlungen	45.733	50.841	55.083		55.903	56.432	57.004
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.242	71.490	73.750		73.750	73.750	89.550
15	- sonstige Auszahlungen	77.161	93.915	83.915		86.565	86.565	86.565
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.136	216.246	212.748		216.218	216.747	233.119
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	146.389	205.146	201.648		205.118	205.647	222.019
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-40.000	-39.000		-39.000		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-1.800						
23	= investive Einzahlungen	-1.800	-40.000	-39.000		-39.000		
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	109.783	267.000	543.000	250.000	304.000	56.000	58.000
30	= investive Auszahlungen	109.783	267.000	543.000	250.000	304.000	56.000	58.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	107.983	227.000	504.000	250.000	265.000	56.000	58.000

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

H. Kirch

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.15 Gefahrenabwehr



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000295 Erwerb Mehrzweckfahrzeug FW										
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-1.800							-1.800	-1.800
6	= Summe Einzahlungen	-1.800							-1.800	-1.800
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								51.300	51.300
13	= Summe Auszahlungen								51.300	51.300
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.800							49.500	49.500
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000296 Erwerb Löschfahrzeug 10/6 FW										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	96.283							96.283	96.283
13	= Summe Auszahlungen	96.283							96.283	96.283
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	96.283							96.283	96.283

Haushaltsplan 2016

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.12.15 Gefahrenabwehr

H. Kirch



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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					130.000	400.000
13	= Summe Auszahlungen		130.000	270.000					130.000	400.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		130.000	255.000					130.000	385.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
5000380 Erwerb Löschfahrzeug (LF 20/24)										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					-39.000				-39.000
6	= Summe Einzahlungen					-39.000				-39.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			120.000	250.000	250.000				370.000
13	= Summe Auszahlungen			120.000	250.000	250.000				370.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			120.000	250.000	211.000				331.000

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

H. Kirch

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.15 Gefahrenabwehr



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlung en / - auszahlung en
5000404 Erwerb Kommandowagen Wehrleitung										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-24.000						-24.000
6	= Summe Einzahlungen			-24.000						-24.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			35.000						35.000
13	= Summe Auszahlungen			35.000						35.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			11.000						11.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlung en / - auszahlung en
5000405 Erwerb Mannschaftstransportwagen										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-40.000						-40.000	-40.000
6	= Summe Einzahlungen		-40.000						-40.000	-40.000
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)		10.000						10.000	10.000

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

H. Kirch

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.15 Gefahrenabwehr



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000433 Erwerb Mannschaftstransportwagen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			50.000						50.000
13	= Summe Auszahlungen			50.000						50.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			50.000						50.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000451 Erwerb Atemschutzkompressor Feuerwehr										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			15.000						15.000
13	= Summe Auszahlungen			15.000						15.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			15.000						15.000

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

H. Kirch

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.15 Gefahrenabwehr



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-3.350	-3.350
2	- Summe der investiven Auszahlungen	13.500	87.000	53.000		54.000	56.000	58.000	182.983	403.983
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.500	87.000	53.000		54.000	56.000	58.000	179.633	400.633

Oberhalb der Wertgrenze von 10.000 € Anschaffungswert wird die Beschaffung von **Betriebs- und Geschäftsausstattung** sowie **von Fahrzeugen** für die Feuerwehr **einzel**n 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.

Im Jahr 2015 war der Ansatz aufgrund von besonderen Anschaffungen erhöht worden. Hierzu zählte 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 waren noch für das Jahr 2015 offen. Hierzu gehörte auch der Funktisch für die Einsatzzentrale der Freiwilligen Feuerwehr Hückeswagen im Gebäude Bachstraße 9. Ebenfalls in 2015 sollte eine Wärmebildkamera angeschafft werden.

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

Haushaltsplan 2016

1.21 Schulträgeraufgaben



verantwortlich:

H. Persian

Teilergebnisplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-618.671	-625.703	-662.399	-750.617	-788.476	-789.421
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-124.372	-112.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.785	-13.174	-13.174	-13.174	-13.174	-13.174
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.465	-5.320	-3.400	-3.000	-2.200	-2.200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-358	-306	-676.141	-81	-81	-95.041
10	=	Ordentliche Erträge	-770.652	-756.503	-1.485.114	-896.872	-933.931	-1.029.836
11	-	Personalaufwendungen	289.536	302.902	311.751	315.879	318.783	322.581
12	-	Versorgungsaufwendungen	30.170	46.275	46.254	44.837	46.389	46.828
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.244.350	1.341.674	1.360.088	1.344.848	1.353.212	1.372.491
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	65.915	64.412	71.048	71.437	66.286	57.096
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.380	44.163	43.767	43.213	43.079	42.915
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.665.352	1.799.426	1.832.908	1.820.215	1.827.750	1.841.912
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	894.700	1.042.923	347.794	923.343	893.819	812.076
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.190	2.003	2.364	2.278	1.964	1.795
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	2.190	2.003	2.364	2.278	1.964	1.795
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	896.890	1.044.926	350.158	925.620	895.783	813.871
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	896.890	1.044.926	350.158	925.620	895.783	813.871

Haushaltsplan 2016

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

H. Persian



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-77.060	-88.499	-94.166	-93.681	-91.816	-94.029
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.036.799	2.248.143	2.885.767	2.124.376	2.178.995	2.335.894
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.856.629	3.204.570	3.141.758	2.956.315	2.982.962	3.055.736

Haushaltsplan 2016

1.21 Schulträgeraufgaben



verantwortlich:

H. Persian

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-349.293	-566.310	-595.650		-682.660	-725.260	-734.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-123.802	-112.000	-130.000		-130.000	-130.000	-130.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.086	-13.174	-13.174		-13.174	-13.174	-13.174
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-5.465	-5.320	-3.400		-3.000	-2.200	-2.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-490.646	-696.804	-742.224		-828.834	-870.634	-880.074
10	- Personalauszahlungen	277.215	274.769	268.531		272.207	274.782	277.568
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.232.195	1.333.066	1.352.666		1.337.426	1.345.790	1.365.660
15	- sonstige Auszahlungen	29.969	35.402	34.530		34.096	34.024	33.860
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.539.379	1.643.237	1.655.727		1.643.729	1.654.596	1.677.088
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.048.733	946.433	913.503		814.895	783.962	797.014
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-529	-53.120	-138.000		-68.000	-52.000	-52.000
23	= investive Einzahlungen	-529	-53.120	-138.000		-68.000	-52.000	-52.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	74.800	53.120	138.000		68.000	52.000	52.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	3.683						
30	= investive Auszahlungen	78.483	53.120	138.000		68.000	52.000	52.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	77.955						



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:

1.21.01.02.01 GGS Wiehagen allg.	Frau Annette Binder
1.21.01.02.10 GGS Wiehagen OGGS	Frau Annette Binder
1.21.01.04.01 Löwengrundschule allg.	Frau Annette Binder
1.21.01.04.10 Löwengrundschule OGGS	Frau Annette Binder

Haushaltsplan 2016

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.21.01 Grundschulen

H. Kirch



Teilergebnisplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-288.690	-290.949	-281.923	-288.078	-283.771	-283.271
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-114.950	-105.875	-120.800	-120.800	-120.800	-120.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.024	-5.024	-5.024	-5.024	-5.024	-5.024
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-241	-206	-615.081	-81	-81	-81
10	=	Ordentliche Erträge	-408.905	-403.454	-1.024.228	-415.383	-411.076	-410.576
11	-	Personalaufwendungen	80.827	75.496	75.905	76.971	77.722	78.457
12	-	Versorgungsaufwendungen	10.057	4.586	5.782	5.605	5.799	5.853
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	387.278	399.935	371.875	333.625	341.275	348.845
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	26.003	25.893	26.143	25.175	23.654	21.240
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.692	14.902	15.124	14.854	14.955	14.463
17	=	Ordentliche Aufwendungen	515.858	520.812	494.828	456.229	463.405	468.858
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	106.953	117.358	-529.400	40.846	52.329	58.282
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.001	798	1.099	1.094	1.020	948
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	1.001	798	1.099	1.094	1.020	948
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	107.954	118.156	-528.300	41.940	53.349	59.230
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	107.954	118.156	-528.300	41.940	53.349	59.230

Haushaltsplan 2016

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.21.01 Grundschulen

H. Kirch



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	854.505	921.005	1.599.136	875.025	872.536	888.273
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	962.459	1.039.161	1.070.835	916.965	925.885	947.503

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 und die Anpassung der Gebühren steigen die Benutzungsgebühren teilweise an.

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

Hinter der Position der **sonstigen ordentlichen Erträgen** verbirgt sich in 2016 ...

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 2016

verantwortlich:

H. Kirch

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.01 Grundschulen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-212.885	-266.850	-257.150		-263.600	-260.700	-262.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-113.264	-105.875	-120.800		-120.800	-120.800	-120.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-5.024	-5.024		-5.024	-5.024	-5.024
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-1.400	-1.400		-1.400	-1.400	-1.400
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-326.149	-379.149	-384.374		-390.824	-387.924	-389.824
10	- Personalauszahlungen	83.473	80.756	73.019		74.106	74.807	75.565
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	384.925	399.890	371.830		333.580	341.230	348.800
15	- sonstige Auszahlungen	9.971	13.533	13.533		13.263	13.355	12.863
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	478.369	494.179	458.382		420.949	429.392	437.228
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	152.221	115.030	74.008		30.125	41.468	47.404
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-529	-19.500	-25.500		-25.500	-19.500	-19.500
23	= investive Einzahlungen	-529	-19.500	-25.500		-25.500	-19.500	-19.500
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.582	19.500	25.500		25.500	19.500	19.500
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	535						
30	= investive Auszahlungen	47.116	19.500	25.500		25.500	19.500	19.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	46.588						

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

H. Kirch

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.01 Grundschulen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000424 Erwerb Konferenztischanlage GSV										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	15.920							15.920	15.920
13	= Summe Auszahlungen	15.920							15.920	15.920
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.920							15.920	15.920

Haushaltsplan 2016

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.21.01 Grundschulen

H. Kirch



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	-529	-19.500	-25.500		-25.500	-19.500	-19.500	-25.557	-115.557
2	- Summe der investiven Auszahlungen	31.196	19.500	25.500		25.500	19.500	19.500	170.389	260.389
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	30.668							144.832	144.832

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 €

Im Rahmen der Entwicklung und Umsetzung eines Medienkonzeptes für die Hückeswagener Schulen soll zunächst im Jahr 2016 in der Löwengrundschule und dann in 2017 in der GGS Wiehagen ein modernes Server-System inklusive einer Verwaltungssoftware angeschafft werden, welches sowohl die Verwaltung und Betreuung der PCs, als auch die Ablage von Schülerdaten ermöglicht. Hierfür sind jeweils 6.000 € zusätzlich in den beiden Jahren eingeplant.

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

H. Kirch

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.01 Grundschulen



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 2016

verantwortlich:

H. Kirch

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.02 Hauptschulen



Teilergebnisplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-38.318	-47.593	-73.452	-105.096	-43.832	-44.273
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.325	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-1.560	-600	-400		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-103	-100	-53.060			
10	=	Ordentliche Erträge	-43.747	-53.603	-131.462	-109.846	-48.182	-48.623
11	-	Personalaufwendungen	31.201	39.489	36.917	37.337	37.737	38.013
12	-	Versorgungsaufwendungen	3.352	11.911	11.564	11.210	11.597	11.708
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.992	15.690	16.983	15.953	15.953	14.953
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.494	8.345	10.565	9.108	7.607	7.836
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.934	7.797	7.464	7.300	7.319	7.483
17	=	Ordentliche Aufwendungen	58.974	83.232	83.493	80.909	80.213	79.993
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	15.227	29.629	-47.969	-28.937	32.031	31.370
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	379	371	406	382	252	244
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	379	371	406	382	252	244
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	15.606	30.000	-47.562	-28.556	32.283	31.614
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	15.606	30.000	-47.562	-28.556	32.283	31.614
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-19.984	-22.500	-24.782	-23.812	-21.319	-21.420

Haushaltsplan 2016**1.21 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

1.21.02 Hauptschulen

H. Kirch



Teilergebnisplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	621.399	703.159	725.365	695.297	628.355	637.829
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	617.021	710.659	653.021	642.930	639.318	648.023

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

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

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

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

Die Planansätze berücksichtigen die Schülerzahlen aus der jeweils aktuellsten Statistik des Schulinformations- und Planungssystems NRW (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.

Bei der Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung werden die jährlichen Sicherheitsüberprüfungen der naturwissenschaftlichen Räume sowie die jährlichen Sicherheitsüberprüfungen der Turnhalle eingeplant.

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.

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

H. Kirch

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.02 Hauptschulen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-39.750	-63.290		-96.250	-36.250	-36.250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.165	-4.350	-4.350		-4.350	-4.350	-4.350
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-1.560	-600		-400		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.165	-45.660	-68.240		-101.000	-40.600	-40.600
10	- Personalauszahlungen	30.175	34.443	31.143		31.607	31.906	32.229
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.342	14.360	15.900		14.870	14.870	13.870
15	- sonstige Auszahlungen	4.284	6.671	6.275		6.111	6.111	6.275
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.801	55.474	53.318		52.588	52.887	52.374
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	43.636	9.814	-14.922		-48.412	12.287	11.774
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-12.360	-11.800		-11.800	-11.800	-11.800
23	= investive Einzahlungen		-12.360	-11.800		-11.800	-11.800	-11.800
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.953	12.360	11.800		11.800	11.800	11.800
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	2.067						
30	= investive Auszahlungen	7.020	12.360	11.800		11.800	11.800	11.800
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	7.020						

Haushaltsplan 2016

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.21.02 Hauptschulen

H. Kirch



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen		-12.360	-11.800		-11.800	-11.800	-11.800	-27.512	-74.712
2	- Summe der investiven Auszahlungen	7.020	12.360	11.800		11.800	11.800	11.800	70.223	117.423
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.020							42.711	42.711

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 war der Ansatz für die Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen (Festwertverfahren) einmalig um 560 € für die Beschaffung von neuen Lehrerpulten erhöht worden.

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 2016

verantwortlich:

H. Kirch

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.03 Realschulen



Teilergebnisplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-152.652	-137.156	-142.485	-153.987	-256.703	-259.661
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.932	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-1.560	-600	-400		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-3		-8.000			-94.960
10	=	Ordentliche Erträge	-160.587	-142.516	-154.885	-158.187	-260.503	-358.421
11	-	Personalaufwendungen	43.725	37.066	38.481	38.990	39.382	39.728
12	-	Versorgungsaufwendungen	3.352	5.956	5.782	5.605	5.799	5.853
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.898	57.330	56.383	56.383	56.383	56.383
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	21.757	15.276	19.599	23.103	21.764	18.515
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.863	9.366	9.024	8.860	8.869	9.033
17	=	Ordentliche Aufwendungen	133.594	124.994	129.269	132.941	132.198	129.513
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-26.992	-17.522	-25.616	-25.246	-128.305	-228.908
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	519	663	688	633	537	462
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	519	663	688	633	537	462
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-26.473	-16.859	-24.928	-24.613	-127.769	-228.446
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-26.473	-16.859	-24.928	-24.613	-127.769	-228.446
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	772.477	881.348	855.810	852.707	977.837	1.113.200
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	746.004	864.489	830.882	828.094	850.069	884.754



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 2016

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.21.03 Realschulen

H. Kirch



Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-22.500	-123.200	-124.000		-132.000	-236.000	-242.040
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.417	-3.800	-3.800		-3.800	-3.800	-3.800
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-1.560	-600		-400		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.917	-128.560	-128.400		-136.200	-239.800	-245.840
10	- Personalauszahlungen	38.132	34.544	35.595		36.125	36.467	36.837
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.811	56.000	55.300		55.300	55.300	55.300
15	- sonstige Auszahlungen	6.176	8.577	8.181		8.017	8.017	8.181
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.119	99.121	99.076		99.442	99.784	100.318
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	73.202	-29.439	-29.324		-36.758	-140.016	-145.522
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-13.960	-93.400		-23.400	-13.400	-13.400
23	= investive Einzahlungen		-13.960	-93.400		-23.400	-13.400	-13.400
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.317	13.960	93.400		23.400	13.400	13.400
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	1.081						
30	= investive Auszahlungen	20.398	13.960	93.400		23.400	13.400	13.400
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	20.398						

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

H. Kirch

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.03 Realschulen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000450 Ausstattung Fachraum Biologie RS										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-80.000						-80.000
6	= Summe Einzahlungen			-80.000						-80.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			80.000						80.000
13	= Summe Auszahlungen			80.000						80.000

Haushaltsplan 2016

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.21.03 Realschulen

H. Kirch



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen		-13.960	-13.400		-23.400	-13.400	-13.400	-22.035	-85.635
2	- Summe der investiven Auszahlungen	20.398	13.960	13.400		23.400	13.400	13.400	98.874	162.474
3	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	20.398							76.839	76.839

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 war der Ansatz für die Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen (Festwertverfahren) einmalig um 560 € für die Beschaffung von neuen Lehrerpulten erhöht worden.

Im Rahmen der Entwicklung und Umsetzung eines Medienkonzeptes für die Hückeswagener Schulen sollen zunächst im Jahr 2016 in der Löwengrundschule und dann in 2017 in der GGS Wiehagen Maßnahmen umgesetzt werden. In der Realschule soll die Ausstattung von Unterrichtsräumen mit Beamern, Leinwänden und Laptops fortgeführt werden. Hierfür sind im Jahr 2017 für die Ausstattung von zwei Räumen 10.000 € zusätzlich eingeplant.

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

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

H. Kirch

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.03 Realschulen



Im Bereich der investiven Auszahlungen oberhalb der festgelegten Wertgrenze ist für das Jahr 2016 die Erneuerung des Fachraums für Biologie eingeplant. Für weitere Informationen wird auf die Darstellungen der wesentlichen Investitionsmaßnahmen im Vorbericht verwiesen.



Beschreibung:

Die Produktgruppe *-Sekundarschulen-* hat alle notwendigen Maßnahmen zur Umsetzung der Einrichtung einer Sekundarschule mit Übermittagsangebot in Hückeswagen umfasst. Geplantes Ziel war der Start zum Schuljahr 2014/2015.

Aufgrund zu geringer Anmeldezahlen von Schülern und Schülerinnen bei der Erstanmeldung konnte das Projekt nicht umgesetzt werden.

Auftragsgrundlage:

Landesverfassung NRW, Schulgesetz, entsprechende Verordnungen des Landes NRW

Ziele:

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, wohnungsnahen Sekundarschulangebotes. Es sollte ein Lernumfeld geschaffen werden, in dem die Sekundarschule ihren Unterricht bedarfsgerecht und zukunftsorientiert anbieten konnte.

Zielgruppen:

Schulpflichtige Kinder in den Klassen 5-10

Produktverantwortung:

Die Produktverantwortung wurde wie folgt wahrgenommen:

1.21.04.01 Sekundarschule

Herr Kai Waier

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

H. Kirch

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.04 Sekundarschulen



Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

H. Kirch

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.04 Sekundarschulen



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 Förderschule Nordkreis allg.	Frau Annette Binder
1.21.06.01.10 Förderschule Nordkreis OGGS	Frau Annette Binder

Haushaltsplan 2016

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.21.06 Sonderschulen

H. Kirch



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-133.724	-139.005	-153.539	-192.456	-193.170	-191.216
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.422	-6.125	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.504					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-800	-800	-800	-800	-800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3					
10	= Ordentliche Erträge	-146.654	-145.930	-163.539	-202.456	-203.170	-201.216
11	- Personalaufwendungen	20.313	22.325	23.295	23.577	23.824	24.012
12	- Versorgungsaufwendungen	3.352	5.956	5.782	5.605	5.799	5.853
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.457	137.831	164.751	190.291	193.505	196.805
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.566	14.803	14.646	13.956	13.166	9.430
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.727	6.333	6.387	6.551	6.396	6.396
17	= Ordentliche Aufwendungen	178.415	187.248	214.860	239.980	242.690	242.497
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	31.761	41.318	51.321	37.524	39.520	41.281
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	285	169	168	167	154	140
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	285	169	168	167	154	140
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	32.046	41.486	51.489	37.691	39.674	41.421
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	32.046	41.486	51.489	37.691	39.674	41.421

Haushaltsplan 2016**1.21 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

1.21.06 Sonderschulen

H. Kirch



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	301.727	320.860	327.493	324.233	324.255	328.940
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	333.773	362.347	378.982	361.925	363.929	370.361

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.

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. Die Schülerzahl in der EKS ist durch die Schließung der Alice-Salomon-Schule in Wipperfürth bereits während des Schuljahres 2014/15 um 20 gestiegen und beträgt mittlerweile 150 Kinder. Wie sich der Zusammenschluss mit der Armin-Maiwald-Schule auswirken wird, bleibt abzuwarten.

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

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

H. Kirch

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.06 Sonderschulen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-107.900	-125.510	-140.210		-179.810	-181.310	-182.810
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.538	-6.125	-9.200		-9.200	-9.200	-9.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.504						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-800	-800		-800	-800	-800
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-121.942	-132.435	-150.210		-189.810	-191.310	-192.810
10	- Personalauszahlungen	19.346	19.802	20.409		20.713	20.908	21.120
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	137.048	137.816	164.736		190.276	193.490	196.790
15	- sonstige Auszahlungen	4.141	5.626	5.626		5.790	5.626	5.626
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.534	163.244	190.771		216.779	220.024	223.536
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	38.592	30.809	40.561		26.969	28.714	30.726
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
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.949	7.300	7.300		7.300	7.300	7.300
30	= investive Auszahlungen	3.949	7.300	7.300		7.300	7.300	7.300
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	3.949						

Haushaltsplan 2016

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.21.06 Sonderschulen

H. Kirch



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	3.949	7.300	7.300		7.300	7.300	7.300	59.052	88.252
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.949							48.353	48.353

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 2016

verantwortlich:

H. Kirch

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.07 Berufskolleg



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.695	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	158.695	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	158.695	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	158.695	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	158.695	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	444	513	535	539	544	560
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	159.139	170.513	170.535	170.539	170.544	170.560

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

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

H. Kirch

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.07 Berufskolleg



Teilfinanzplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	158.695	170.000	170.000		170.000	170.000	170.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.695	170.000	170.000		170.000	170.000	170.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	158.695	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 2016

verantwortlich:

H. Kirch

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.08 Schülerbeförderung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	471.785	525.000	560.900	560.900	560.900	570.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	471.785	525.000	560.900	560.900	560.900	570.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	471.785	525.000	560.900	560.900	560.900	570.900
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	471.785	525.000	560.900	560.900	560.900	570.900
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	471.785	525.000	560.900	560.900	560.900	570.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-511.012	-540.910	-577.506	-577.622	-577.772	-588.278
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.226	15.910	16.606	16.722	16.872	17.378
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0					

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 2016

verantwortlich:

H. Kirch

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.08 Schülerbeförderung



Teilfinanzplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	469.473	525.000	560.900		560.900	560.900	570.900
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	469.473	525.000	560.900		560.900	560.900	570.900
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	469.473	525.000	560.900		560.900	560.900	570.900



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 2016

verantwortlich:

H. Kirch

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.10 Zentrale schulbez. Leistungen Schulträger



Teilergebnisplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.287	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.465					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-7					
10	=	Ordentliche Erträge	-10.759	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
11	-	Personalaufwendungen	113.470	128.525	137.154	139.004	140.119	142.371
12	-	Versorgungsaufwendungen	10.057	17.867	17.345	16.814	17.396	17.560
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.245	35.887	19.195	17.696	15.196	14.605
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	95	95	95	95	95	75
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.164	5.764	5.767	5.647	5.540	5.540
17	=	Ordentliche Aufwendungen	148.030	188.139	179.557	179.256	178.345	180.151
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	137.271	177.139	168.557	168.256	167.345	169.151
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6	3	2	2	1	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	6	3	2	2	1	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	137.277	177.142	168.559	168.258	167.346	169.151
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	137.277	177.142	168.559	168.258	167.346	169.151
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-125.275	-144.748	-151.076	-152.131	-153.498	-158.096
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.232	25.007	20.020	19.737	19.368	23.480

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

H. Kirch

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.10 Zentrale schulbez. Leistungen Schulträger



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	38.234	57.401	37.503	35.864	33.217	34.535

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.

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 2016

verantwortlich:

H. Kirch

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.10 Zentrale schulbez. Leistungen Schulträger



Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.008	-11.000	-11.000		-11.000	-11.000	-11.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-5.465						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.473	-11.000	-11.000		-11.000	-11.000	-11.000
10	- Personalauszahlungen	106.090	105.223	108.366		109.657	110.695	111.817
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.900	30.000	14.000		12.500	10.000	10.000
15	- sonstige Auszahlungen	5.398	995	915		915	915	915
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.388	136.218	123.281		123.072	121.610	122.732
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	112.915	125.218	112.281		112.072	110.610	111.732

Haushaltsplan 2016

1.25 Kultur

verantwortlich:

H. Persian



Teilergebnisplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.159	-4.461	-4.696	-5.696	-6.069	-5.698
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.879	-23.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.351	-3.300	-3.300	-3.300	-3.400	-3.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.272	-12	-1.012	-1.012	-1.012	-1.012
10	=	Ordentliche Erträge	-24.660	-30.973	-40.408	-41.408	-41.881	-41.510
11	-	Personalaufwendungen	99.969	107.622	106.157	107.545	108.632	109.574
12	-	Versorgungsaufwendungen	16.761	31.148	17.345	16.814	17.396	17.560
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.750	11.696	42.757	42.757	42.757	42.757
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.346	6.627	6.861	8.701	9.513	9.164
15	-	Transferaufwendungen	29.248	27.840	25.440	25.440	25.440	24.440
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.789	52.422	53.728	52.823	53.045	52.850
17	=	Ordentliche Aufwendungen	201.863	237.355	252.287	254.080	256.783	256.345
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	177.203	206.382	211.879	212.672	214.902	214.835
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.844	3.892	4.055	4.279	4.181	4.031
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	5.844	3.892	4.055	4.279	4.181	4.031
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	183.047	210.274	215.934	216.951	219.083	218.866
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	183.047	210.274	215.934	216.951	219.083	218.866

Haushaltsplan 2016

1.25 Kultur

verantwortlich:

H. Persian



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-18.443	-20.111	-3.370	-3.156	-3.193	-3.231
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	257.546	244.868	237.303	235.609	231.776	237.560
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	422.150	435.031	449.866	449.403	447.666	453.195

Haushaltsplan 2016

1.25 Kultur

verantwortlich:

H. Persian



Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.758	-23.200	-20.200		-20.200	-20.200	-20.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.351	-3.300	-3.300		-3.300	-3.400	-3.400
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			-11.200		-11.200	-11.200	-11.200
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.250		-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.359	-26.500	-35.700		-35.700	-35.800	-35.800
10	- Personalauszahlungen	85.544	87.225	97.498		98.951	99.887	100.899
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.554	6.278	39.418		39.418	39.418	39.418
14	- Transferauszahlungen	29.248	27.840	25.440		25.440	25.440	24.440
15	- sonstige Auszahlungen	40.651	47.752	50.072		49.167	49.362	49.167
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.996	169.095	212.428		212.976	214.107	213.924
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	136.637	142.595	176.728		177.276	178.307	178.124
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-4.200	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
23	= investive Einzahlungen		-4.200	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	280	15.380	13.380		13.380	13.380	13.380
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	1.131						
30	= investive Auszahlungen	1.410	15.380	13.380		13.380	13.380	13.380
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	1.410	11.180	10.380		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

Haushaltsplan 2016

1.25 Kultur

verantwortlich:

1.25.01 Kommunale Veranstaltungen

H. Kirch



Teilergebnisplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.895	-14.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-451					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.250		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10	=	Ordentliche Erträge	-13.596	-14.000	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.425	31.360	33.555	33.360	33.555	33.360
17	=	Ordentliche Aufwendungen	25.425	31.360	33.555	33.360	33.555	33.360
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	11.829	17.360	20.055	19.860	20.055	19.860
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	11.829	17.360	20.055	19.860	20.055	19.860
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	11.829	17.360	20.055	19.860	20.055	19.860
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.354	57.528	86.084	87.308	85.756	87.869
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	90.183	74.888	106.139	107.168	105.811	107.729

Die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** beinhalten im Wesentlichen Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte. Der Planungswert ermäßigt 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. 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 2016

1.25 Kultur

verantwortlich:

1.25.01 Kommunale Veranstaltungen

H. Kirch



Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.775	-14.000	-12.500		-12.500	-12.500	-12.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-451						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.250		-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.475	-14.000	-13.500		-13.500	-13.500	-13.500
15	- sonstige Auszahlungen	25.514	31.360	33.555		33.360	33.555	33.360
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.514	31.360	33.555		33.360	33.555	33.360
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	12.039	17.360	20.055		19.860	20.055	19.860



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 2016**1.25 Kultur**

verantwortlich:

1.25.04 Heimat- und sonstige Kulturpflege

H. Kirch



Teilergebnisplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
10	=	Ordentliche Erträge	-100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90	911	911	911	911	911
15	-	Transferaufwendungen	10.500	10.500	8.100	8.100	8.100	7.100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.374	2.310	2.400	2.400	2.400	2.400
17	=	Ordentliche Aufwendungen	12.964	13.721	11.411	11.411	11.411	10.411
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	12.864	11.521	9.211	9.211	9.211	8.211
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	12.864	11.521	9.211	9.211	9.211	8.211
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	12.864	11.521	9.211	9.211	9.211	8.211
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.945	8.650	7.652	7.656	7.701	7.860
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	20.808	20.171	16.864	16.867	16.912	16.071

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** eingeplant. Hierbei handelt es sich um Kosten für einen Veranstaltungstechniker. Die Notwendigkeit hierzu ergibt sich aus der Versammlungsstättenverordnung.

Die **Transferaufwendungen** beinhalten die Zuschüsse in den Bereichen der Städtepartnerschaft, der Kulturgemeinde und an sonstige kulturelle Vereine.

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

Haushaltsplan 2016

1.25 Kultur

verantwortlich:

1.25.04 Heimat- und sonstige Kulturpflege

H. Kirch



Teilfinanzplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	-2.200	-2.200		-2.200	-2.200	-2.200
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100	-2.200	-2.200		-2.200	-2.200	-2.200
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		900	900		900	900	900
14	-	Transferauszahlungen	10.500	10.500	8.100		8.100	8.100	7.100
15	-	sonstige Auszahlungen	2.374	2.160	2.250		2.250	2.250	2.250
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.874	13.560	11.250		11.250	11.250	10.250
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	12.774	11.360	9.050		9.050	9.050	8.050



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 2016

1.25 Kultur

verantwortlich:

1.25.07 Kunst- Musikschulen

H. Kirch



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.408	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Transferaufwendungen	18.748	17.340	17.340	17.340	17.340	17.340
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.156	20.340	20.340	20.340	20.340	20.340
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	20.156	20.340	20.340	20.340	20.340	20.340
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	20.156	20.340	20.340	20.340	20.340	20.340
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	20.156	20.340	20.340	20.340	20.340	20.340
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.748	33.053	33.293	32.045	29.122	29.638
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	47.904	53.393	53.633	52.385	49.462	49.978

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

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

H. Kirch

1.25 Kultur

1.25.07 Kunst- Musikschulen



Teilfinanzplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.408	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
14	-	Transferauszahlungen	18.748	17.340	17.340		17.340	17.340	17.340
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.156	20.340	20.340		20.340	20.340	20.340
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	20.156	20.340	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 2016

verantwortlich:

H. Kirch

1.25 Kultur

1.25.08 Bibliothek



Teilergebnisplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.598	-3.900	-4.135	-5.135	-5.531	-5.191
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.734	-9.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-22	-12	-12	-12	-12	-12
10	=	Ordentliche Erträge	-9.353	-12.912	-11.647	-12.647	-13.043	-12.703
11	-	Personalaufwendungen	84.423	88.837	92.407	93.590	94.545	95.344
12	-	Versorgungsaufwendungen	10.057	17.867	17.345	16.814	17.396	17.560
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.006	4.156	5.118	5.118	5.118	5.118
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.672	5.556	5.914	7.679	8.441	8.045
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.617	12.959	13.108	13.108	13.135	13.135
17	=	Ordentliche Aufwendungen	111.774	129.374	133.891	136.309	138.635	139.202
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	102.421	116.462	122.244	123.662	125.592	126.499
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.820	1.283	1.335	1.405	1.366	1.311
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	1.820	1.283	1.335	1.405	1.366	1.311
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	104.241	117.745	123.579	125.067	126.958	127.810
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	104.241	117.745	123.579	125.067	126.958	127.810
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.816	88.080	85.480	84.062	84.595	86.763
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	195.057	205.825	209.059	209.129	211.553	214.573



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. Da diese rückläufig sind wurde dieses bei der Ansatzplanung berücksichtigt.

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 2016

verantwortlich:

H. Kirch

1.25 Kultur

1.25.08 Bibliothek



Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.734	-9.000	-7.500		-7.500	-7.500	-7.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.734	-9.000	-7.500		-7.500	-7.500	-7.500
10	- Personalauszahlungen	79.617	81.268	83.748		84.996	85.800	86.669
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12	90	1.790		1.790	1.790	1.790
15	- sonstige Auszahlungen	8.803	9.602	9.602		9.602	9.602	9.602
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.431	90.960	95.140		96.388	97.192	98.061
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	81.698	81.960	87.640		88.888	89.692	90.561
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-4.200	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
23	= investive Einzahlungen		-4.200	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	280	13.900	11.900		11.900	11.900	11.900
30	= investive Auszahlungen	280	13.900	11.900		11.900	11.900	11.900
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	280	9.700	8.900		8.900	8.900	8.900

Haushaltsplan 2016**1.25 Kultur**

verantwortlich:

1.25.08 Bibliothek

H. Kirch



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen		-4.200	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	-28.777	-40.777
2	- Summe der investiven Auszahlungen	280	13.900	11.900		11.900	11.900	11.900	37.688	85.288
3	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	280	9.700	8.900		8.900	8.900	8.900	8.910	44.510

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

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 2016

1.25 Kultur

verantwortlich:

1.25.09 Museum

H. Kirch



Teilergebnisplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-561	-561	-561	-561	-538	-507
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-800	-1.100	-1.100	-1.100	-1.200	-1.200
10	=	Ordentliche Erträge	-1.361	-1.661	-1.661	-1.661	-1.738	-1.707
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	997	1.188	1.188	1.188	1.188	1.188
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	561	1.071	947	1.022	1.072	1.119
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.305	3.330	3.330	3.420	3.420	3.420
17	=	Ordentliche Aufwendungen	4.863	5.589	5.465	5.630	5.680	5.727
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	3.502	3.928	3.804	3.969	3.942	4.020
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.016	2.600	2.719	2.873	2.814	2.720
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	4.016	2.600	2.719	2.873	2.814	2.720
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	7.518	6.528	6.523	6.842	6.756	6.740
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	7.518	6.528	6.523	6.842	6.756	6.740
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.649	29.883	14.601	14.642	14.673	14.985
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	34.167	36.411	21.124	21.484	21.430	21.725

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 2016

verantwortlich:

H. Kirch

1.25 Kultur

1.25.09 Museum



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 2016

1.25 Kultur

verantwortlich:

1.25.09 Museum

H. Kirch



Teilfinanzplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-800	-1.100	-1.100		-1.100	-1.200	-1.200
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-800	-1.100	-1.100		-1.100	-1.200	-1.200
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	258	1.188	1.188		1.188	1.188	1.188
15	-	sonstige Auszahlungen	3.310	3.330	3.330		3.420	3.420	3.420
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.568	4.518	4.518		4.608	4.608	4.608
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.768	3.418	3.418		3.508	3.408	3.408
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.480	1.480		1.480	1.480	1.480
30	=	investive Auszahlungen		1.480	1.480		1.480	1.480	1.480
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		1.480	1.480		1.480	1.480	1.480

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

H. Kirch

1.25 Kultur

1.25.09 Museum



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-5.100	-5.100
2	- Summe der investiven Auszahlungen		1.480	1.480		1.480	1.480	1.480	8.331	14.251
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		1.480	1.480		1.480	1.480	1.480	3.231	9.151

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 2016

1.25 Kultur

verantwortlich:

1.25.10 Archiv (Sammlungen)

H. Kirch



Teilergebnisplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-250	-200	-200	-200	-200	-200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
10	=	Ordentliche Erträge	-250	-200	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
11	-	Personalaufwendungen	15.546	18.785	13.750	13.955	14.087	14.230
12	-	Versorgungsaufwendungen	6.705	13.281				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.249	2.440	32.540	32.540	32.540	32.540
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	114					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.068	2.464	1.335	535	535	535
17	=	Ordentliche Aufwendungen	26.681	36.970	47.625	47.030	47.162	47.305
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	26.431	36.770	36.225	35.630	35.762	35.905
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8	9	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	8	9	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	26.439	36.780	36.225	35.630	35.762	35.905
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	26.439	36.780	36.225	35.630	35.762	35.905
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-18.443	-20.111	-3.370	-3.156	-3.193	-3.231
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.035	27.675	10.192	9.896	9.928	10.443
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	34.031	44.343	43.047	42.370	42.498	43.117

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

H. Kirch

1.25 Kultur

1.25.10 Archiv (Sammlungen)



Die Aufgaben des kommunalen Archivs werden ab 2016 gemeinsam im Rahmen einer regionalen Zusammenarbeit in einem neu einzurichtenden Archiv auf dem Gebiet der Hansestadt Wipperfürth wahrgenommen (siehe Punkt 4.2).

Im Bereich der **Kostenerstattungen / -umlagen** und bei den Aufwendungen für **Sach- und Dienstleistungen** sind die erforderlichen Verrechnungspositionen mit der Hansestadt Wipperfürth eingeplant.

Haushaltsplan 2016

1.25 Kultur

verantwortlich:

1.25.10 Archiv (Sammlungen)

H. Kirch



Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-250	-200	-200		-200	-200	-200
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			-11.200		-11.200	-11.200	-11.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-250	-200	-11.400		-11.400	-11.400	-11.400
10	- Personalauszahlungen	5.927	5.957	13.750		13.955	14.087	14.230
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	876	1.100	32.540		32.540	32.540	32.540
15	- sonstige Auszahlungen	651	1.300	1.335		535	535	535
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.454	8.357	47.625		47.030	47.162	47.305
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.204	8.157	36.225		35.630	35.762	35.905
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	1.131						
30	= investive Auszahlungen	1.131						
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	1.131						

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

H. Kirch

1.25 Kultur

1.25.10 Archiv (Sammlungen)



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-250	-250
2	- Summe der investiven Auszahlungen	1.131							1.714	1.714
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.131							1.464	1.464

Haushaltsplan 2016

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich:

H. Persian



Teilergebnisplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-123.985	-305.962	-1.809.590	-6.010.377	-6.010.193	-5.010.192
3	+	Sonstige Transfererträge	-3.748					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-34.100	-32.850	-34.950	-34.950	-34.950	-34.950
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-13.775					
10	=	Ordentliche Erträge	-175.608	-338.812	-1.901.540	-6.102.327	-6.102.143	-5.102.142
11	-	Personalaufwendungen	430.337	372.215	579.475	587.792	328.702	332.695
12	-	Versorgungsaufwendungen	23.434	41.690	41.184	39.923	41.309	41.699
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.628	16.223	1.395.233	1.339.898	1.354.498	1.151.660
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.990	5.521	578.703	1.073.844	1.074.999	1.040.192
15	-	Transferaufwendungen	435.682	899.110	3.423.110	4.543.110	4.543.110	3.783.110
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.423	19.032	288.603	289.917	289.766	163.454
17	=	Ordentliche Aufwendungen	967.494	1.353.791	6.306.309	7.874.484	7.632.385	6.512.810
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	791.885	1.014.979	4.404.769	1.772.157	1.530.242	1.410.668
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17	66	19.626	43.296	35.923	28.433
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	17	66	19.626	43.296	35.923	28.433
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	791.902	1.015.045	4.424.395	1.815.453	1.566.164	1.439.102
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	791.902	1.015.045	4.424.395	1.815.453	1.566.164	1.439.102

Haushaltsplan 2016**1.31 Soziale Hilfen**

verantwortlich:

H. Persian



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-137.720	-101.725	-123.247	-124.094	-113.376	-115.494
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	244.461	241.607	677.742	809.281	770.563	724.988
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	898.643	1.154.927	4.978.889	2.500.640	2.223.351	2.048.596

Haushaltsplan 2016

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich:

H. Persian



Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-128.011	-303.127	-1.803.300		-6.006.300	-6.006.300	-5.006.300
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-1.520						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-57.000		-57.000	-57.000	-57.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-34.100	-32.850	-34.950		-34.950	-34.950	-34.950
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-163.631	-335.977	-1.895.250		-6.098.250	-6.098.250	-5.098.250
10	- Personalauszahlungen	335.958	332.176	526.241		533.859	274.049	276.827
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.315	5.805	1.385.919		1.330.584	1.345.184	1.143.134
14	- Transferauszahlungen	450.080	899.110	3.423.110		4.543.110	4.543.110	3.783.110
15	- sonstige Auszahlungen	-44.105	9.051	277.712		279.266	279.302	152.990
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	746.249	1.246.142	5.612.982		6.686.819	6.441.645	5.356.061
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	582.617	910.165	3.717.732		588.569	343.395	257.811
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			6.000.000				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	335	7.210	231.760		221.760	212.260	177.260
30	= investive Auszahlungen	335	7.210	6.231.760		221.760	212.260	177.260
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	335	7.210	6.231.760		221.760	212.260	177.260



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 2016

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich:

1.31.01 Grundvers.,Behind.u.Pflegebedürftigkeit

H. Kirch



Teilergebnisplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-34.100	-32.850	-34.950	-34.950	-34.950	-34.950
10	=	Ordentliche Erträge	-34.100	-32.850	-34.950	-34.950	-34.950	-34.950
15	-	Transferaufwendungen	3.020					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600	1.800	1.800	1.818	1.818	1.818
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.620	1.800	1.800	1.818	1.818	1.818
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-30.480	-31.050	-33.150	-33.132	-33.132	-33.132
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-30.480	-31.050	-33.150	-33.132	-33.132	-33.132
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-30.480	-31.050	-33.150	-33.132	-33.132	-33.132
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.605	54.411	55.372	55.731	56.306	57.955
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	21.125	23.361	22.222	22.599	23.174	24.823

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 2016

verantwortlich:

H. Kirch

1.31 Soziale Hilfen

1.31.01 Grundvers.,Behind.u.Pflegebedürftigkeit



Teilfinanzplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-34.100	-32.850	-34.950		-34.950	-34.950	-34.950
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.100	-32.850	-34.950		-34.950	-34.950	-34.950
14	-	Transferauszahlungen	3.020						
15	-	sonstige Auszahlungen	700	1.800	1.800		1.818	1.818	1.818
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.720	1.800	1.800		1.818	1.818	1.818
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-30.380	-31.050	-33.150		-33.132	-33.132	-33.132



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 2016

verantwortlich:

H. Kirch

1.31 Soziale Hilfen

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



Teilergebnisplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.903	-6.329	-6.502	-6.485	-6.300	-6.300
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-10					
10	=	Ordentliche Erträge	-12.913	-6.329	-6.502	-6.485	-6.300	-6.300
11	-	Personalaufwendungen	310.304	236.697	191.596	194.271	196.434	198.524
12	-	Versorgungsaufwendungen	16.761	29.779	28.908	28.023	28.994	29.267
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.335	7.151	5.430	5.430	5.430	4.839
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	269	2.264	2.284	2.524	2.596	2.852
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.327	10.992	8.644	8.444	8.275	8.275
17	=	Ordentliche Aufwendungen	387.996	286.882	236.862	238.692	241.729	243.757
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	375.082	280.553	230.360	232.207	235.429	237.457
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12	59	56	87	110	129
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	12	59	56	87	110	129
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	375.094	280.612	230.416	232.295	235.539	237.586
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	375.094	280.612	230.416	232.295	235.539	237.586
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-283.027	-206.046	-129.771	-130.773	-132.485	-134.774
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.892	37.771	41.937	41.818	38.005	41.908
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	142.959	112.337	142.582	143.339	141.060	144.720

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

H. Kirch

1.31 Soziale Hilfen

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



Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.127	-6.127	-6.300		-6.300	-6.300	-6.300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.127	-6.127	-6.300		-6.300	-6.300	-6.300
10	- Personalauszahlungen	218.277	201.703	164.414		166.863	168.442	170.149
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		45	45		45	45	45
15	- sonstige Auszahlungen	2.655	4.069	1.575		1.575	1.575	1.575
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.931	205.817	166.034		168.483	170.062	171.769
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	214.804	199.690	159.734		162.183	163.762	165.469
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	335	5.760	5.760		5.760	5.760	5.760
30	= investive Auszahlungen	335	5.760	5.760		5.760	5.760	5.760
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	335	5.760	5.760		5.760	5.760	5.760

Haushaltsplan 2016

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich:

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

H. Kirch



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen									
2	- Summe der investiven Auszahlungen	335	5.760	5.760		5.760	5.760	5.760	37.070	60.110
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	335	5.760	5.760		5.760	5.760	5.760	37.070	60.110

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 2016

verantwortlich:

H. Kirch

1.31 Soziale Hilfen

1.31.11 Hilfen für Asylbewerber



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-106.532	-299.633	-1.803.088	-6.003.892	-6.003.893	-5.003.892
3	+ Sonstige Transfererträge	-3.748					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-13.730					
10	= Ordentliche Erträge	-124.011	-299.633	-1.860.088	-6.060.892	-6.060.893	-5.060.892
11	- Personalaufwendungen	54.120	73.304	375.664	381.251	119.845	121.728
12	- Versorgungsaufwendungen		71	780	756	787	794
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.765	7.130	1.388.092	1.332.757	1.347.357	1.145.307
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.633	3.168	576.331	1.071.231	1.072.338	1.037.340
15	- Transferaufwendungen	432.662	899.110	3.423.110	4.543.110	4.543.110	3.783.110
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.089	4.312	276.191	277.727	277.768	151.456
17	= Ordentliche Aufwendungen	497.268	987.096	6.040.167	7.606.832	7.361.206	6.239.736
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	373.257	687.463	4.180.079	1.545.940	1.300.313	1.178.844
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		5	19.569	43.207	35.812	28.304
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)		5	19.569	43.207	35.812	28.304
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	373.257	687.467	4.199.648	1.589.147	1.336.124	1.207.149
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	373.257	687.467	4.199.648	1.589.147	1.336.124	1.207.149
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.001	-2.905	-26.172	-26.223	-8.812	-9.194

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

H. Kirch

1.31 Soziale Hilfen**1.31.11 Hilfen für Asylbewerber**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	259.757	230.989	597.967	729.526	691.136	638.564
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	631.014	915.551	4.771.443	2.292.450	2.018.448	1.836.519

Bei den **Zuwendungen und Umlagen** sowie bei den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** und den **Transferaufwendungen** ergeben sich erhebliche Veränderungen, die absolut prägenden Einfluss auf die Haushaltsplanung haben.

Daher wurde eine umfängliche Erläuterung vorgenommen (Punkt 4.2 des Vorberichtes). Um Wiederholungen zu vermeiden und aus Gründen der Übersichtlichkeit wird darauf verwiesen.

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

H. Kirch

1.31 Soziale Hilfen

1.31.11 Hilfen für Asylbewerber



Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-103.899	-297.000	-1.797.000		-6.000.000	-6.000.000	-5.000.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-1.520						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-57.000		-57.000	-57.000	-57.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.419	-297.000	-1.854.000		-6.057.000	-6.057.000	-5.057.000
10	- Personalauszahlungen	54.067	73.132	355.001		360.069	98.615	99.615
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.315	5.760	1.385.874		1.330.539	1.345.139	1.143.089
14	- Transferauszahlungen	447.060	899.110	3.423.110		4.543.110	4.543.110	3.783.110
15	- sonstige Auszahlungen	4.970	3.092	274.267		275.803	275.839	149.527
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	510.412	981.094	5.438.252		6.509.521	6.262.703	5.175.341
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	404.992	684.094	3.584.252		452.521	205.703	118.341
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			6.000.000				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.450	226.000		216.000	206.500	171.500
30	= investive Auszahlungen		1.450	6.226.000		216.000	206.500	171.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		1.450	6.226.000		216.000	206.500	171.500

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

H. Kirch

1.31 Soziale Hilfen

1.31.11 Hilfen für Asylbewerber



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlung en / - auszahlung en
5000456 Herrichtung Flüchtlingsunterkunft 1										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.200.000						1.200.000
13	= Summe Auszahlungen			1.200.000						1.200.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			1.200.000						1.200.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlung en / - auszahlung en
5000457 Herrichtung Flüchtlingsunterkunft 2										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			4.800.000						4.800.000
13	= Summe Auszahlungen			4.800.000						4.800.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			4.800.000						4.800.000

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

H. Kirch

1.31 Soziale Hilfen

1.31.11 Hilfen für Asylbewerber



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen									
2	- Summe der investiven Auszahlungen		1.450	226.000		216.000	206.500	171.500	9.430	829.430
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		1.450	226.000		216.000	206.500	171.500	9.430	829.430

Bei den investiven Auszahlungen handelt es sich im Wesentlichen um den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern für den Bereich Übergangsheime für Asylanten. Die Planansätze wurden entsprechend den angenommenen Zuweisungszahlen für Asylbewerber kalkuliert. Neben der Erstausrüstung kommen in den Folgejahren auch verstärkt Ersatzbeschaffungen zum Tragen.

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

Für die Jahre 2016 bis 2019 sind jeweils 500 € an investiven Auszahlungen für das Projekt „Asyl“ eingeplant. Aus dieser Position werden Arbeitsgeräte (z.B. Heckenschere, Schubkarren etc.) zur Durchführung des Projekts finanziert.

Im Jahr 2015 waren zusätzliche Mittel für die Anschaffung eines Anhängers für das Dienstfahrzeug Asyl eingeplant.

In den Jahren 2016 und 2017 sind jeweils einmalig 9.500 € zusätzlich für den Erwerb von neuen Fahrzeugen für den Bereich Asyl eingeplant. Das vorhandene Fahrzeug weist mittlerweile erhebliche Mängel auf und muss ersetzt werden. Aufgrund der hohen Zahl von Asylbewerbern und dem damit verbundenen Anstieg des Transportbedarfs wird ein zweites Fahrzeug für diesen Bereich notwendig.

Durch eine Änderung der Produktzugehörigkeit werden ab dem Jahr 2016 anteilige Planwerte unter der Produktgruppe 1.31.11 Hilfen für Asylbewerber aufgewiesen. In den Vorjahren erfolgte die Ausweisung in der Produktgruppe 1.52.06 Wohnraumsicherung und -versorgung.

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

H. Kirch

1.31 Soziale Hilfen

1.31.11 Hilfen für Asylbewerber



Im Bereich der investiven Auszahlungen oberhalb der festgelegten Wertgrenze sind im Jahr 2016 bzw. in der mittelfristigen Finanzplanung Mittel für die Erweiterung bzw. für die Herstellung von weiteren Unterkünften für Asylbewerber eingeplant. Die einzelnen Maßnahmen sind auf den vorherigen Seiten einzeln dargestellt.

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



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 2016

verantwortlich:

H. Kirch

1.31 Soziale Hilfen

1.31.15 Grundsicherungsleistungen



Teilergebnisplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.550					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-31					
10	=	Ordentliche Erträge	-4.581					
11	-	Personalaufwendungen	58.097	53.067	2.504	2.478	2.515	2.488
12	-	Versorgungsaufwendungen	3.320	5.885	5.714	5.539	5.730	5.784
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.285	269	279	279	287	287
17	=	Ordentliche Aufwendungen	64.821	59.221	8.498	8.297	8.531	8.558
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	60.241	59.221	8.498	8.297	8.531	8.558
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	60.241	59.221	8.498	8.297	8.531	8.558
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	60.241	59.221	8.498	8.297	8.531	8.558
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.508	3.256	3.058	3.066	3.086	3.114
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	62.749	62.477	11.556	11.362	11.618	11.672

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. Daher ergeben sich auch nicht mehr wie im bisherigen Umfang **Personalaufwendungen**.

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** beinhalten im Wesentlichen Portokosten sowie um einen Versicherungsbeitrag.

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

H. Kirch

1.31 Soziale Hilfen

1.31.15 Grundsicherungsleistungen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.985						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.985						
10	- Personalauszahlungen	56.913	50.717					
15	- sonstige Auszahlungen	-52.440						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.473	50.717					
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-13.511	50.717					

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

H. Kirch

1.31 Soziale Hilfen

1.31.15 Grundsicherungsleistungen



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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 2016

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich:

1.31.17 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

H. Kirch



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3					
10	= Ordentliche Erträge	-3					
11	- Personalaufwendungen	7.816	9.147	9.711	9.792	9.908	9.955
12	- Versorgungsaufwendungen	3.352	5.956	5.782	5.605	5.799	5.853
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.409	1.942	1.711	1.711	1.711	1.514
14	- Bilanzielle Abschreibungen	88	89	88	89	65	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.122	1.659	1.688	1.648	1.618	1.618
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.788	18.793	18.981	18.845	19.100	18.941
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	13.785	18.793	18.981	18.845	19.100	18.941
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5	2	2	1	1	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	5	2	2	1	1	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	13.790	18.795	18.983	18.846	19.101	18.941
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	13.790	18.795	18.983	18.846	19.101	18.941
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.005	22.407	12.104	12.042	9.949	11.921
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	40.796	41.201	31.086	30.889	29.050	30.862

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

H. Kirch

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

Teilfinanzplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
10	-	Personalauszahlungen	6.701	6.624	6.825		6.927	6.993	7.063
15	-	sonstige Auszahlungen	11	90	70		70	70	70
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.712	6.714	6.895		6.997	7.063	7.133
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.712	6.714	6.895		6.997	7.063	7.133

Haushaltsplan 2016

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

H. Persian



Teilergebnisplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-88.612	-114.097	-126.194	-126.930	-127.804	-127.742
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.350					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-675	-585	-584	-584	-584	-542
10	=	Ordentliche Erträge	-92.637	-114.682	-126.778	-127.514	-128.388	-128.284
11	-	Personalaufwendungen	102.711	103.406	112.899	114.452	115.581	116.647
12	-	Versorgungsaufwendungen	6.705	11.911	11.563	11.209	11.598	11.707
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.560	42.141	41.648	41.648	41.648	41.648
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	16.602	13.460	13.016	13.903	14.935	14.932
15	-	Transferaufwendungen	1.664	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.910	5.433	6.012	6.012	6.031	6.031
17	=	Ordentliche Aufwendungen	168.151	179.931	188.719	190.805	193.373	194.545
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	75.514	65.249	61.941	63.291	64.985	66.261
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	46	638	674	706	677	599
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	46	638	674	706	677	599
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	75.560	65.887	62.615	63.997	65.662	66.859
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	75.560	65.887	62.615	63.997	65.662	66.859
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-9.215	-6.713	-16.970	-17.036	-16.163	-16.204

Haushaltsplan 2016

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

H. Persian



Teilergebnisplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	326.800	279.929	273.657	277.748	278.840	285.484
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	393.145	339.102	319.301	324.709	328.339	336.139

Haushaltsplan 2016

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

H. Persian



Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-78.663	-105.250	-116.250		-117.250	-118.250	-119.250
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.350						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.013	-105.250	-116.250		-117.250	-118.250	-119.250
10	- Personalauszahlungen	102.076	98.361	107.127		108.722	109.751	110.863
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.205	39.430	39.430		39.430	39.430	39.430
14	- Transferauszahlungen	1.664	3.580	3.580		3.580	3.580	3.580
15	- sonstige Auszahlungen	3.529	3.195	3.675		3.675	3.675	3.675
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.475	144.566	153.812		155.407	156.436	157.548
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	60.462	39.316	37.562		38.157	38.186	38.298
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.139	14.800	14.800		14.800	14.800	14.800
30	= investive Auszahlungen	15.139	14.800	14.800		14.800	14.800	14.800
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	15.139	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 2016

verantwortlich:

H. Kirch

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.01 Förderung v.Kindern in Tageseinricht.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57					
17	= Ordentliche Aufwendungen	57					
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	57					
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	57					
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	57					
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-9.215	-6.713	-7.927	-7.910	-6.930	-6.889
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.352	56.658	59.978	60.216	59.676	61.568
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	43.193	49.945	52.051	52.306	52.747	54.680

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 2016

verantwortlich:

H. Kirch

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.03 Jugendarbeit



Teilergebnisplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.195	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
10	=	Ordentliche Erträge	-3.195	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.051	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
15	-	Transferaufwendungen	1.664	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65	270	270	270	270	270
17	=	Ordentliche Aufwendungen	4.781	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.586	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.586	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.586	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.525	4.753	4.439	4.438	4.458	4.639
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	6.111	9.103	8.789	8.788	8.808	8.989

Im Bereich der **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** wird im Wesentlichen der Zuschuss des Oberbergischen Kreises für das Ferienspaßprogramm dargestellt.

Bei den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** werden die entsprechenden Aufwendungen für den Ferienspaß dargestellt. Zur effektiven Durchführung der einzelnen Programmpunkte beim Ferienspaß, zur Erstellung des Programmheftes und für ein Online Portal zur Buchung durch Eltern wird eine EDV – Anwendung eingesetzt, deren Kosten hier ebenfalls ihren Niederschlag finden. In 2014 entstanden zusätzlich Kosten für die Einrichtung des Verfahrens und eine Schulung. Da dies nur einmalig nötig war verringert sich in den Folgejahren der Ansatz wieder leicht.



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

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

H. Kirch

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.03 Jugendarbeit



Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.195	-2.250	-2.250		-2.250	-2.250	-2.250
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.195	-2.250	-2.250		-2.250	-2.250	-2.250
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.051	2.750	2.750		2.750	2.750	2.750
14	- Transferauszahlungen	1.664	3.580	3.580		3.580	3.580	3.580
15	- sonstige Auszahlungen	65	270	270		270	270	270
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.781	6.600	6.600		6.600	6.600	6.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.586	4.350	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 2016

verantwortlich:

H. Kirch

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
1.36.04 Einrichtungen der Jugendarbeit


Teilergebnisplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-85.417	-111.847	-123.944	-124.680	-125.554	-125.492
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.350					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-675	-585	-584	-584	-584	-542
10	=	Ordentliche Erträge	-89.442	-112.432	-124.528	-125.264	-126.138	-126.034
11	-	Personalaufwendungen	102.711	103.406	112.899	114.452	115.581	116.647
12	-	Versorgungsaufwendungen	6.705	11.911	11.563	11.209	11.598	11.707
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.508	39.391	38.898	38.898	38.898	38.898
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	16.602	13.460	13.016	13.903	14.935	14.932
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.788	5.163	5.742	5.742	5.761	5.761
17	=	Ordentliche Aufwendungen	163.314	173.331	182.119	184.205	186.773	187.945
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	73.871	60.899	57.591	58.941	60.635	61.911
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	46	638	674	706	677	599
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	46	638	674	706	677	599
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	73.918	61.537	58.265	59.647	61.312	62.509
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	73.918	61.537	58.265	59.647	61.312	62.509
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-9.043	-9.126	-9.233	-9.316
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	269.923	218.518	209.239	213.095	214.705	219.276

Haushaltsplan 2016**1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich:

1.36.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

H. Kirch



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	343.841	280.054	258.461	263.616	266.784	272.470

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.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** beinhalten die Unterhaltung von Spielplätzen, die bauliche Unterhaltung, sonstige Sachleistungen für den Jugendtreff, Aufwendungen für Honorarkräfte sowie Erstattungen an Zweckverbände.

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 2016

verantwortlich:

H. Kirch

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.04 Einrichtungen der Jugendarbeit



Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-75.468	-103.000	-114.000		-115.000	-116.000	-117.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.350						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.818	-103.000	-114.000		-115.000	-116.000	-117.000
10	- Personalauszahlungen	102.076	98.361	107.127		108.722	109.751	110.863
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.154	36.680	36.680		36.680	36.680	36.680
15	- sonstige Auszahlungen	3.464	2.925	3.405		3.405	3.405	3.405
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.694	137.966	147.212		148.807	149.836	150.948
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	58.876	34.966	33.212		33.807	33.836	33.948
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.139	14.800	14.800		14.800	14.800	14.800
30	= investive Auszahlungen	15.139	14.800	14.800		14.800	14.800	14.800
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	15.139	14.800	14.800		14.800	14.800	14.800

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

H. Kirch

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.04 Einrichtungen der Jugendarbeit



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-11.440	-11.440
2	- Summe der investiven Auszahlungen	15.139	14.800	14.800		14.800	14.800	14.800	118.896	178.096
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.139	14.800	14.800		14.800	14.800	14.800	107.456	166.656

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 2016

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 2016

1.41 Gesundheitsdienste

verantwortlich:

H. Persian



Teilergebnisplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
15	-	Transferaufwendungen	170.493	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	170.493	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	170.493	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	170.493	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	170.493	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	170.493	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000

Haushaltsplan 2016

1.41 Gesundheitsdienste

verantwortlich:

H. Persian



Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
14	- Transferauszahlungen	170.493	200.000	200.000		200.000	200.000	200.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.493	200.000	200.000		200.000	200.000	200.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	170.493	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 2016

verantwortlich:

H. Müller

1.41 Gesundheitsdienste

1.41.05 Krankenhäuser



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
15	- Transferaufwendungen	170.493	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	170.493	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	170.493	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	170.493	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	170.493	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	170.493	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 2016

verantwortlich:

H. Müller

1.41 Gesundheitsdienste

1.41.05 Krankenhäuser



Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
14	- Transferauszahlungen	170.493	200.000	200.000		200.000	200.000	200.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.493	200.000	200.000		200.000	200.000	200.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	170.493	200.000	200.000		200.000	200.000	200.000

Haushaltsplan 2016

1.42 Sportförderung

verantwortlich:

H. Persian



Teilergebnisplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.559	-2.358	-2.572	-2.635	-2.697	-2.759
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.848	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.909	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-64.220	-58.974	-49.810	-52.020	-51.530	-52.110
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-10					
10	=	Ordentliche Erträge	-75.546	-68.132	-59.182	-61.455	-61.027	-61.669
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.986	8.745	8.745	8.745	8.745	8.745
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.119	7.018	7.233	7.294	7.359	7.417
15	-	Transferaufwendungen	19.784	21.420	20.350	20.350	20.350	20.350
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.890	65.945	47.240	47.240	47.240	47.240
17	=	Ordentliche Aufwendungen	97.779	103.128	83.568	83.629	83.694	83.752
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	22.233	34.996	24.386	22.174	22.667	22.083
19	+	Finanzerträge	-400.000	-312.000	-245.000	-245.000	-247.000	-250.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	297	157	249	235	203	169
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-399.703	-311.843	-244.751	-244.765	-246.797	-249.831
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-377.470	-276.847	-220.365	-222.591	-224.130	-227.748
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-377.470	-276.847	-220.365	-222.591	-224.130	-227.748

Haushaltsplan 2016

1.42 Sportförderung

verantwortlich:

H. Persian



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-11.586	-13.331	-12.579	-12.612	-12.649	-12.643
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	497.853	535.851	494.218	496.643	496.738	500.183
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	108.797	245.673	261.275	261.440	259.958	259.793

Haushaltsplan 2016

1.42 Sportförderung

verantwortlich:

H. Persian



Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.144	-3.700	-3.700		-3.700	-3.700	-3.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.909	-3.100	-3.100		-3.100	-3.100	-3.100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-49.614	-58.974	-49.810		-52.020	-51.530	-52.110
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-400.000	-312.000	-245.000		-245.000	-247.000	-250.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-457.667	-377.774	-301.610		-303.820	-305.330	-308.910
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.502	8.700	8.700		8.700	8.700	8.700
14	- Transferauszahlungen	21.183	21.420	20.350		20.350	20.350	20.350
15	- sonstige Auszahlungen	62.018	64.835	45.995		45.995	45.995	45.995
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.703	94.955	75.045		75.045	75.045	75.045
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-367.964	-282.819	-226.565		-228.775	-230.285	-233.865
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.500	-3.100	-3.100		-3.100	-3.100	-3.100
23	= investive Einzahlungen	-1.500	-3.100	-3.100		-3.100	-3.100	-3.100
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.296	3.100	3.100		3.100	3.100	3.100
30	= investive Auszahlungen	12.296	3.100	3.100		3.100	3.100	3.100
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	10.796						



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 2016

verantwortlich:

H. Kirch

1.42 Sportförderung

1.42.01 Bereitstellung, Betrieb von Sportanlagen



Teilergebnisplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.559	-2.358	-2.572	-2.635	-2.697	-2.759
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.848	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.909	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-120					
10	=	Ordentliche Erträge	-11.436	-9.158	-9.372	-9.435	-9.497	-9.559
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.941	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.119	7.018	7.233	7.294	7.359	7.417
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	578	795	755	755	755	755
17	=	Ordentliche Aufwendungen	13.638	16.513	16.688	16.749	16.814	16.872
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	2.202	7.355	7.316	7.314	7.317	7.313
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	297	157	249	235	203	169
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	297	157	249	235	203	169
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	2.499	7.512	7.565	7.549	7.520	7.482
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.499	7.512	7.565	7.549	7.520	7.482
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-11.586	-13.331	-12.579	-12.612	-12.649	-12.643
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	431.221	474.158	442.772	443.008	443.601	446.290

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

H. Kirch

1.42 Sportförderung

1.42.01 Bereitstellung, Betrieb von Sportanlagen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	422.134	468.339	437.758	437.945	438.472	441.130

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

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

Die **privatrechtlichen Leistungsentgelte** beinhalten im Wesentlichen 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 ein Ansatz für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 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 2016

verantwortlich:

H. Kirch

1.42 Sportförderung

1.42.01 Bereitstellung, Betrieb von Sportanlagen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.144	-3.700	-3.700		-3.700	-3.700	-3.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.909	-3.100	-3.100		-3.100	-3.100	-3.100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-100						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.153	-6.800	-6.800		-6.800	-6.800	-6.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.480	8.700	8.700		8.700	8.700	8.700
15	- sonstige Auszahlungen	-1.282	795	755		755	755	755
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.198	9.495	9.455		9.455	9.455	9.455
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.955	2.695	2.655		2.655	2.655	2.655
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.500	-3.100	-3.100		-3.100	-3.100	-3.100
23	= investive Einzahlungen	-1.500	-3.100	-3.100		-3.100	-3.100	-3.100
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.296	3.100	3.100		3.100	3.100	3.100
30	= investive Auszahlungen	12.296	3.100	3.100		3.100	3.100	3.100
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	10.796						

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

H. Kirch

1.42 Sportförderung

1.42.01 Bereitstellung, Betrieb von Sportanlagen



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	-1.500	-3.100	-3.100		-3.100	-3.100	-3.100	-4.600	-17.000
2	- Summe der investiven Auszahlungen	12.296	3.100	3.100		3.100	3.100	3.100	25.824	38.224
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.796							21.224	21.224

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 2016

verantwortlich:

H. Kirch

1.42 Sportförderung

1.42.02 Sportförderung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23					
15	- Transferaufwendungen	19.784	21.420	20.350	20.350	20.350	20.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.806	21.420	20.350	20.350	20.350	20.350
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	19.806	21.420	20.350	20.350	20.350	20.350
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	19.806	21.420	20.350	20.350	20.350	20.350
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	19.806	21.420	20.350	20.350	20.350	20.350
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.106	4.676	3.555	3.503	3.500	3.682
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	22.913	26.096	23.905	23.853	23.850	24.032

Hinter den **Transferaufwendungen** verbergen sich die Zuschüsse an Sportvereine – insbesondere an solche, die eigene Sportstätten unterhalten - sowie an die DLRG.

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

H. Kirch

1.42 Sportförderung

1.42.02 Sportförderung



Teilfinanzplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23						
14	-	Transferauszahlungen	21.183	21.420	20.350		20.350	20.350	20.350
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.205	21.420	20.350		20.350	20.350	20.350
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	21.205	21.420	20.350		20.350	20.350	20.350



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 2016

1.42 Sportförderung

verantwortlich:

1.42.03 Bereitstellung, Betrieb von Bädern

H. Mark



Teilergebnisplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-64.100	-58.974	-49.810	-52.020	-51.530	-52.110
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-10					
10	=	Ordentliche Erträge	-64.110	-58.974	-49.810	-52.020	-51.530	-52.110
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23	45	45	45	45	45
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.312	65.150	46.485	46.485	46.485	46.485
17	=	Ordentliche Aufwendungen	64.335	65.195	46.530	46.530	46.530	46.530
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	225	6.221	-3.280	-5.490	-5.000	-5.580
19	+	Finanzerträge	-400.000	-312.000	-245.000	-245.000	-247.000	-250.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-400.000	-312.000	-245.000	-245.000	-247.000	-250.000
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-399.775	-305.779	-248.280	-250.490	-252.000	-255.580
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-399.775	-305.779	-248.280	-250.490	-252.000	-255.580
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.525	57.018	47.892	50.132	49.636	50.210
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-336.250	-248.761	-200.388	-200.358	-202.364	-205.370

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).

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

H. Mark

1.42 Sportförderung

1.42.03 Bereitstellung, Betrieb von Bädern



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.

Für die an den Haushalt abzuführenden Gewinnanteile sind bei den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** Kapitalertragssteuer und Solidaritätsbeitrag auszuweisen. Ab 2016 beträgt die hier eingeplante Kapitalertragssteuer aufgrund der bekannten Daten 45.000 €.

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

H. Mark

1.42 Sportförderung

1.42.03 Bereitstellung, Betrieb von Bädern



Teilfinanzplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-49.514	-58.974	-49.810		-52.020	-51.530	-52.110
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-400.000	-312.000	-245.000		-245.000	-247.000	-250.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-449.514	-370.974	-294.810		-297.020	-298.530	-302.110
15	-	sonstige Auszahlungen	63.300	64.040	45.240		45.240	45.240	45.240
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.300	64.040	45.240		45.240	45.240	45.240
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-386.214	-306.934	-249.570		-251.780	-253.290	-256.870

Haushaltsplan 2016

1.51 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfor.



verantwortlich:

H. Persian

Teilergebnisplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.025	-16.478	-619			
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-430	-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		-6.000				
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-494.748	-278.508	-299.384	-304.384	-263.384	-255.384
10	=	Ordentliche Erträge	-500.172	-302.986	-302.003	-306.384	-265.384	-257.384
11	-	Personalaufwendungen	62.077	62.835	65.041	65.945	66.592	67.214
12	-	Versorgungsaufwendungen	3.352	5.956	5.782	5.605	5.799	5.853
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.678	164.467	247.236	204.236	186.236	186.039
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.025	3.176	618			
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	286.088	46.959	55.904	41.864	37.833	37.833
17	=	Ordentliche Aufwendungen	609.220	283.393	374.580	317.650	296.460	296.940
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	109.048	-19.593	72.577	11.266	31.076	39.556
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-20.369	-7.253	-9.143	-9.361	-8.884	-8.312
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-20.369	-7.253	-9.143	-9.361	-8.884	-8.312
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	88.679	-26.845	63.435	1.904	22.192	31.243
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	88.679	-26.845	63.435	1.904	22.192	31.243

Haushaltsplan 2016

1.51 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfor.

verantwortlich:

H. Persian



Teilergebnisplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.621	103.917	104.375	94.484	98.284	101.160
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	168.300	77.071	167.810	96.388	120.476	132.403

Haushaltsplan 2016

1.51 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfor.

verantwortlich:

H. Persian



Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-13.300					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-390	-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		-6.000					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.359	-21.300	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
10	- Personalauszahlungen	58.804	60.313	62.155		63.080	63.677	64.322
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.783	344.500	329.500		59.500	59.500	59.500
15	- sonstige Auszahlungen	30.150	17.950	7.800		7.800	7.800	7.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.737	422.763	399.455		130.380	130.977	131.622
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	183.378	401.463	397.455		128.380	128.977	129.622
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-241.024	-170.000	-210.000		-230.000	-200.000	-200.000
23	= investive Einzahlungen	-241.024	-170.000	-210.000		-230.000	-200.000	-200.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	278.017						
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	1.741						
30	= investive Auszahlungen	279.758						
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	38.734	-170.000	-210.000		-230.000	-200.000	-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

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

H. Schröder

1.51 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfor.

1.51.01 Räumliche Planung



Teilergebnisplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.406	-15.860				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-80					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-6.000				
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-7					
10	=	Ordentliche Erträge	-3.493	-21.860				
11	-	Personalaufwendungen	62.077	62.835	65.041	65.945	66.592	67.214
12	-	Versorgungsaufwendungen	3.352	5.956	5.782	5.605	5.799	5.853
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.596	31.967	31.736	51.736	51.736	51.539
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.406	2.558				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.179	3.859	3.804	3.764	3.733	3.733
17	=	Ordentliche Aufwendungen	86.610	107.175	106.362	127.050	127.860	128.340
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	83.117	85.315	106.362	127.050	127.860	128.340
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	83.117	85.315	106.362	127.050	127.860	128.340
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	83.117	85.315	106.362	127.050	127.860	128.340
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-19.546	-20.378	-20.689	-20.845	-21.051	-21.183
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.211	49.480	41.308	42.604	42.878	44.057
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	107.782	114.417	126.981	148.809	149.687	151.214

Haushaltsplan 2016

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.

Im Sinne einer langfristigen perspektivischen Stadtplanung, zur Einwerbung von Städtebaufördermitteln sowie zur Vorbereitung der Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes ist die Erarbeitung eines integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (ISEK) beabsichtigt. Sofern das Konzept durch die politischen Gremien befürwortet wird, könnte eine Erarbeitung in den Jahren 2017 bis 2019 erfolgen.

Das ISEK stellt dabei den Auftakt für eine Reihe von Planungs- und Realisierungsschritten dar. Es definiert Potenziale, Bedarfe und Prioritäten im Stadtentwicklungsprozess. Im Ergebnis des auf drei Jahre angelegten Erarbeitungszeitraums soll ein Maßnahmenkatalog mit Schätzkosten und Umsetzungszeitpunkten stehen. Dabei werden nicht nur öffentliche Maßnahmen benannt, sondern auch Maßnahmen Dritter. Auf seiner Grundlage können Anträge auf Städtebaufördermittel gestellt werden, wobei das ISEK dann im Nachhinein bezuschusst wird, wenn ein erster Projektantrag positiv beschieden wird. Da zu Beginn des Planungsprozesses nicht gesichert ist, dass tatsächlich ein Projekt-Förderantrag gestellt und genehmigt wird, werden die möglichen Zuwendungen für das ISEK zunächst nicht eingeplant.

Das beteiligte Planungsbüro hat in einer ersten Schätzung Mitte 2015 die Kosten für die Erstellung eines ISEK auf ca. 45.000 € brutto taxiert. Da es sich hier um ein informelles Planungskonzept handelt, das im Laufe des Verfahrens um Themen- und Beteiligungsbausteine erweitert werden kann, können die tatsächlichen Kosten durchaus höher ausfallen. Aus diesem Grund wird von einem Kostenrahmen von 60.000 € ausgegangen, der sich mit jeweils 20.000 € p.a. auf die Jahre 2017 bis 2019 verteilt.

Aufbauend auf das ISEK sind weitere planerische Arbeiten notwendig. Gestaltungs- und Funktionsplanungen für die zu erneuernden öffentlichen Straßen und Plätze sind zu erstellen, je nach Ergebnis des ISEK ist auch die Durchführung von Bauleitplanverfahren wahrscheinlich. Die Aufstellung einer oder mehrerer Satzungen nach dem besonderen Städtebaurecht (Stadtsanierung, Stadtumbau, etc., § 136 ff. BauGB) dürfte erforderlich werden. Die Einplanung der Investitionsmaßnahmen wird im Haushaltsplan dann erfolgen, wenn konkrete Ergebnisse aus dem ISEK vorliegen.

Die Dauer des Gesamtprozesses dürfte bei rund zehn Jahren liegen, je nach Diskussionsverlauf in der Politik und der Öffentlichkeit kann sich dies aber auch verzögern. Das Verfahren erfordert sicherlich einen erhöhten Personaleinsatz; nach einer generellen Klärung in den politischen Gremien muss dies ab 2017 berücksichtigt werden.

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

H. Schröder

1.51 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfor.

1.51.01 Räumliche Planung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-13.300					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-80						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-6.000					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80	-19.300					
10	- Personalauszahlungen	58.804	60.313	62.155		63.080	63.677	64.322
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.177	30.000	30.000		50.000	50.000	50.000
15	- sonstige Auszahlungen	4.662	1.850	1.700		1.700	1.700	1.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.643	92.163	93.855		114.780	115.377	116.022
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	73.563	72.863	93.855		114.780	115.377	116.022

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

H. Schröder

1.51 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfor.

1.51.01 Räumliche Planung



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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 2016

verantwortlich:

H. Schröder

1.51 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfor.

1.51.02 Räumliche Entwicklung



Teilergebnisplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-969	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-494.741	-278.508	-299.384	-304.384	-263.384	-255.384
10	=	Ordentliche Erträge	-495.710	-279.508	-300.384	-305.384	-264.384	-256.384
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.943	123.000	206.000	143.000	125.000	125.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	271.927	41.500	50.500	36.500	32.500	32.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	504.870	164.500	256.500	179.500	157.500	157.500
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	9.160	-115.008	-43.884	-125.884	-106.884	-98.884
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-20.439	-7.267	-9.171	-9.391	-8.913	-8.341
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-20.439	-7.267	-9.171	-9.391	-8.913	-8.341
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-11.279	-122.275	-53.055	-135.275	-115.797	-107.225
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-11.279	-122.275	-53.055	-135.275	-115.797	-107.225
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.635	19.559	34.304	22.005	25.401	26.534
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.644	-102.716	-18.751	-113.269	-90.396	-80.690

Die im Bereich der **sonstigen ordentlichen Erträge** und der **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** veranschlagten Beträge stellen u.a. die Abwicklung des Gewerbegebietes Winterhagen / Scheideweg (West 2) dar. Bei dem Ertrag handelt es sich jeweils um die Verkaufserlöse. 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 2016

verantwortlich:

H. Schröder

1.51 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfor.

1.51.02 Räumliche Entwicklung



Teilfinanzplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-969	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-969	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.314	305.000	290.000				
15	-	sonstige Auszahlungen	17.507	14.500	4.500		4.500	4.500	4.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.821	319.500	294.500		4.500	4.500	4.500
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	92.852	318.500	293.500		3.500	3.500	3.500
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-241.024	-170.000	-210.000		-230.000	-200.000	-200.000
23	=	investive Einzahlungen	-241.024	-170.000	-210.000		-230.000	-200.000	-200.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	278.017						
30	=	investive Auszahlungen	278.017						
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	36.993	-170.000	-210.000		-230.000	-200.000	-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 2016

verantwortlich:

H. Schröder

1.51 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfor.

1.51.04 Geoinfo.dienste,Geodatenmanagement



Teilergebnisplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-619	-618	-619			
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-350	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10	=	Ordentliche Erträge	-969	-1.618	-1.619	-1.000	-1.000	-1.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.139	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	619	618	618			
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.982	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17	=	Ordentliche Aufwendungen	17.740	11.718	11.718	11.100	11.100	11.100
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	16.771	10.100	10.099	10.100	10.100	10.100
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	70	15	28	30	29	28
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	70	15	28	30	29	28
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	16.841	10.115	10.127	10.130	10.129	10.128
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	16.841	10.115	10.127	10.130	10.129	10.128
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.321	55.256	49.453	50.719	51.056	51.751
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	62.162	65.370	59.580	60.849	61.185	61.879

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 2016

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. Es handelt sich hierbei um Wartungskosten für den Plotter und um die Kosten neuer Druckköpfe.

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.

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 2016

verantwortlich:

H. Schröder

1.51 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfor.

1.51.04 Geoinfo.dienste,Geodatenmanagement



Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-310	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-310	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.292	9.500	9.500		9.500	9.500	9.500
15	- sonstige Auszahlungen	7.982	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.274	11.100	11.100		11.100	11.100	11.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	16.964	10.100	10.100		10.100	10.100	10.100
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	1.741						
30	= investive Auszahlungen	1.741						
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	1.741						

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

H. Schröder

1.51 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfor.

1.51.04 Geoinfo.dienste,Geodatenmanagement



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen									
2	- Summe der investiven Auszahlungen	1.741							12.867	12.867
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.741							12.867	12.867

Haushaltsplan 2016

1.52 Bauen und Wohnen

verantwortlich:

H. Persian



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-21.598	-811	-309	-311	-309	-311
3	+ Sonstige Transfererträge	-861					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-63.889	-58.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-250	-250	-250	-250	-250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-239	-100	-100	-100	-100	-100
10	= Ordentliche Erträge	-86.587	-59.161	-2.659	-2.661	-2.659	-2.661
11	- Personalaufwendungen	70.745	68.644	67.330	2.865	2.915	2.892
12	- Versorgungsaufwendungen	3.687	6.551	5.782	5.605	5.799	5.853
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.957	42.205	1.984	1.984	1.984	1.788
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.576	40.582	1.504	1.703	1.915	2.152
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.772	7.749	7.759	7.719	7.688	7.688
17	= Ordentliche Aufwendungen	118.737	165.731	84.358	19.875	20.301	20.372
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	32.150	106.570	81.699	17.214	17.642	17.711
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4	178	41	58	70	79
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	4	178	41	58	70	79
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	32.154	106.748	81.740	17.273	17.713	17.791
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	32.154	106.748	81.740	17.273	17.713	17.791

Haushaltsplan 2016

1.52 Bauen und Wohnen

verantwortlich:

H. Persian



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-15.059	-15.270	-15.819	-4.200	-4.282	-4.308
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	268.413	229.912	190.304	180.338	172.286	176.368
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	285.509	321.390	256.225	193.411	185.716	189.850

Haushaltsplan 2016

1.52 Bauen und Wohnen

verantwortlich:

H. Persian



Teilfinanzplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-1.533						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-64.589	-58.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-250	-250		-250	-250	-250
7	+	Sonstige Einzahlungen	-316	-100	-100		-100	-100	-100
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.437	-58.350	-2.350		-2.350	-2.350	-2.350
10	-	Personalauszahlungen	64.747	60.785	64.443				
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.204	40.140	150		150	150	150
15	-	sonstige Auszahlungen	3.043	3.963	3.820		3.820	3.820	3.820
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.995	104.888	68.413		3.970	3.970	3.970
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	25.558	46.538	66.063		1.620	1.620	1.620
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.926	41.880	3.280		3.280	3.280	3.280
30	=	investive Auszahlungen	25.926	41.880	3.280		3.280	3.280	3.280
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	25.926	41.880	3.280		3.280	3.280	3.280

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

H. Schröder

1.52 Bauen und Wohnen

1.52.01 Bauordnung



Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019



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 2016

verantwortlich:

H. Schröder

1.52 Bauen und Wohnen

1.52.02 Baubehördliche Beratung u. Information



Teilergebnisplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-811	-811	-309	-311	-309	-311
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.677	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-250	-250	-250	-250	-250
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-7					
10	=	Ordentliche Erträge	-2.495	-3.061	-2.559	-2.561	-2.559	-2.561
11	-	Personalaufwendungen	65.717	63.308	67.330	2.865	2.915	2.892
12	-	Versorgungsaufwendungen	3.352	5.956	5.782	5.605	5.799	5.853
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.419	12.960	1.919	1.919	1.919	1.722
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	811	1.983	1.504	1.703	1.915	2.152
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.824	3.659	3.754	3.714	3.683	3.683
17	=	Ordentliche Aufwendungen	73.123	87.865	80.288	15.805	16.231	16.302
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	70.628	84.804	77.729	13.244	13.672	13.741
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1	44	40	58	70	79
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	1	44	40	58	70	79
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	70.629	84.848	77.770	13.302	13.742	13.820
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	70.629	84.848	77.770	13.302	13.742	13.820
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-35.974	-36.477	-37.790	-10.033	-10.230	-10.292

Haushaltsplan 2016**1.52 Bauen und Wohnen**

verantwortlich:

1.52.02 Baubehördliche Beratung u. Information

H. Schröder



Teilergebnisplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.917	48.186	43.560	36.164	36.507	37.068
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	80.571	96.557	83.540	39.434	40.020	40.597

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

Bei den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** handelte es sich bisher 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 2016

verantwortlich:

H. Schröder

1.52 Bauen und Wohnen

1.52.02 Baubehördliche Beratung u. Information



Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.616	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-250	-250		-250	-250	-250
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.616	-2.250	-2.250		-2.250	-2.250	-2.250
10	- Personalauszahlungen	64.747	60.785	64.443				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.412	10.960	150		150	150	150
15	- sonstige Auszahlungen	307	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.466	72.945	65.793		1.350	1.350	1.350
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	73.850	70.695	63.543		-900	-900	-900
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	500	3.280	3.280		3.280	3.280	3.280
30	= investive Auszahlungen	500	3.280	3.280		3.280	3.280	3.280
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	500	3.280	3.280		3.280	3.280	3.280

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

H. Schröder

1.52 Bauen und Wohnen

1.52.02 Baubehördliche Beratung u. Information



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen									
2	- Summe der investiven Auszahlungen	500	3.280	3.280		3.280	3.280	3.280	28.587	41.707
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	500	3.280	3.280		3.280	3.280	3.280	28.587	41.707

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 2016

verantwortlich:

H. Schröder

1.52 Bauen und Wohnen

1.52.03 Denkmalschutz und Denkmalpflege



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.534	1.550	1.600	1.600	1.600	1.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.534	1.550	1.600	1.600	1.600	1.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.534	1.550	1.600	1.600	1.600	1.600
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.534	1.550	1.600	1.600	1.600	1.600
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.534	1.550	1.600	1.600	1.600	1.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.861	26.487	26.669	7.287	7.422	7.525
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	27.394	28.037	28.269	8.887	9.022	9.125

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

H. Schröder

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
15	- sonstige Auszahlungen	1.534	1.550	1.600		1.600	1.600	1.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.534	1.550	1.600		1.600	1.600	1.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.534	1.550	1.600		1.600	1.600	1.600



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 2016

verantwortlich:

H. Kirch

1.52 Bauen und Wohnen

1.52.05 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum



Teilergebnisplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-225	-100	-100	-100	-100	-100
10	=	Ordentliche Erträge	-225	-100	-100	-100	-100	-100
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8	15	15	15	15	15
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.347	1.390	1.435	1.435	1.435	1.435
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.355	1.405	1.450	1.450	1.450	1.450
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.129	1.305	1.350	1.350	1.350	1.350
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.129	1.305	1.350	1.350	1.350	1.350
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.129	1.305	1.350	1.350	1.350	1.350
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.866	91.525	103.751	104.228	95.341	97.846
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	121.995	92.830	105.101	105.578	96.691	99.196

Der Ansatz im Bereich der **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** beinhaltet Aufwendungen für Kosten in Gerichtsverfahren.

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:
H. Kirch

1.52 Bauen und Wohnen

1.52.05 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum



Teilfinanzplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7	+	Sonstige Einzahlungen	-316	-100	-100		-100	-100	-100
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-316	-100	-100		-100	-100	-100
15	-	sonstige Auszahlungen	1.010	1.020	1.020		1.020	1.020	1.020
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.010	1.020	1.020		1.020	1.020	1.020
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	694	920	920		920	920	920

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

H. Kirch

1.52 Bauen und Wohnen

1.52.05 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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 2016

1.52 Bauen und Wohnen

verantwortlich:

1.52.06 Wohnraumsicherung und -versorgung

H. Kirch



Teilergebnisplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.787					
3	+	Sonstige Transfererträge	-861					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-62.212	-56.000				
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-7					
10	=	Ordentliche Erträge	-83.867	-56.000				
11	-	Personalaufwendungen	5.029	5.336				
12	-	Versorgungsaufwendungen	335	596				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.530	29.230	50	50	50	50
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	20.765	38.599				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.067	1.150	970	970	970	970
17	=	Ordentliche Aufwendungen	42.725	74.911	1.020	1.020	1.020	1.020
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-41.142	18.911	1.020	1.020	1.020	1.020
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4	134	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	4	134	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-41.138	19.045	1.020	1.020	1.020	1.020
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-41.138	19.045	1.020	1.020	1.020	1.020
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

H. Kirch

1.52 Bauen und Wohnen

1.52.06 Wohnraumsicherung und -versorgung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.686	84.922	38.296	38.491	38.963	39.912
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	55.548	103.967	39.316	39.511	39.984	40.933

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

Da das Übergangsheim ausschließlich zur Unterbringung von Flüchtlingen genutzt wird erfolgte eine Umplanung. Erträge und Aufwendungen aus dem Betrieb der Notunterkunft finden sich jetzt im Produktbereich 31.11., auf den hier verwiesen wird.

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

H. Kirch

1.52 Bauen und Wohnen

1.52.06 Wohnraumsicherung und -versorgung



Teilfinanzplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-1.533						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-62.973	-56.000					
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.506	-56.000					
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.792	29.180					
15	-	sonstige Auszahlungen	193	193					
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.985	29.373					
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-50.521	-26.627					
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.426	38.600					
30	=	investive Auszahlungen	25.426	38.600					
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	25.426	38.600					

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

H. Kirch

1.52 Bauen und Wohnen

1.52.06 Wohnraumsicherung und -versorgung



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen									
2	- Summe der investiven Auszahlungen	25.426	38.600						71.111	71.111
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	25.426	38.600						71.111	71.111

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

Durch eine Änderung der Produktzugehörigkeit werden ab dem Jahr 2016 anteilige Planwerte unter der Produktgruppe 1.31.11 Hilfen für Asylbewerber aufgewiesen.



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 2016

verantwortlich:

H. Kirch

1.52 Bauen und Wohnen

1.52.10 Wohnprobleme (Einr.)



Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<p>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.</p>						

Haushaltsplan 2016

1.53 Ver- und Entsorgung

verantwortlich:

H. Persian



Teilergebnisplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-84	-84				
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-302.811	-440.020	-476.390	-481.960	-483.060	-487.040
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-706.252	-705.000	-679.000	-676.000	-674.000	-672.000
10	=	Ordentliche Erträge	-1.009.147	-1.145.104	-1.155.390	-1.157.960	-1.157.060	-1.159.040
11	-	Personalaufwendungen		158.011	153.893	156.184	157.677	159.275
12	-	Versorgungsaufwendungen			135	131	138	139
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.726	3.903	3.443	3.443	3.443	3.048
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	84	84				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.292	2.820	4.540	4.460	3.881	3.881
17	=	Ordentliche Aufwendungen	5.101	164.817	162.011	164.218	165.138	166.342
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.004.045	-980.287	-993.379	-993.742	-991.922	-992.698
19	+	Finanzerträge	-2.358.094	-2.913.110	-1.356.710	-1.053.050	-689.080	-713.230
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-2.358.094	-2.913.110	-1.356.710	-1.053.050	-689.080	-713.230
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-3.362.139	-3.893.397	-2.350.089	-2.046.792	-1.681.002	-1.705.928
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.362.139	-3.893.397	-2.350.089	-2.046.792	-1.681.002	-1.705.928
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	308.725	308.095	367.664	372.357	373.711	377.815
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-3.053.415	-3.585.302	-1.982.425	-1.674.436	-1.307.291	-1.328.114

Haushaltsplan 2016

1.53 Ver- und Entsorgung

verantwortlich:

H. Persian



Teilfinanzplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-287.078	-440.020	-476.390		-481.960	-483.060	-487.040
7	+	Sonstige Einzahlungen	-706.182	-705.000	-679.000		-676.000	-674.000	-672.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-2.358.094	-2.913.110	-1.356.710		-1.053.050	-689.080	-713.230
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.351.354	-4.058.130	-2.512.100		-2.211.010	-1.846.140	-1.872.270
10	-	Personalauszahlungen		158.011	153.129		155.410	156.880	158.470
15	-	sonstige Auszahlungen	377	380	1.880		1.880	1.380	1.380
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	377	158.391	155.009		157.290	158.260	159.850
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.350.977	-3.899.739	-2.357.091		-2.053.720	-1.687.880	-1.712.420



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 2016

verantwortlich:

H. Müller

1.53 Ver- und Entsorgung

1.53.01 Elektrizitätsversorgung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-471.948	-480.000	-458.000	-455.000	-454.000	-454.000
10	= Ordentliche Erträge	-471.948	-480.000	-458.000	-455.000	-454.000	-454.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-471.948	-480.000	-458.000	-455.000	-454.000	-454.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-471.948	-480.000	-458.000	-455.000	-454.000	-454.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-471.948	-480.000	-458.000	-455.000	-454.000	-454.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-471.948	-480.000	-458.000	-455.000	-454.000	-454.000

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 Entwicklung. Auf den Vorbericht wird verwiesen.

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

H. Müller

1.53 Ver- und Entsorgung

1.53.01 Elektrizitätsversorgung



Teilfinanzplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7	+	Sonstige Einzahlungen	-471.886	-480.000	-458.000		-455.000	-454.000	-454.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-471.886	-480.000	-458.000		-455.000	-454.000	-454.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-471.886	-480.000	-458.000		-455.000	-454.000	-454.000



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 2016

verantwortlich:

H. Müller

1.53 Ver- und Entsorgung

1.53.02 Gasversorgung



Teilergebnisplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-60.670	-55.000	-43.000	-44.000	-44.000	-44.000
10	=	Ordentliche Erträge	-60.670	-55.000	-43.000	-44.000	-44.000	-44.000
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-60.670	-55.000	-43.000	-44.000	-44.000	-44.000
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-60.670	-55.000	-43.000	-44.000	-44.000	-44.000
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-60.670	-55.000	-43.000	-44.000	-44.000	-44.000
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-60.670	-55.000	-43.000	-44.000	-44.000	-44.000

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 2016

verantwortlich:

H. Müller

1.53 Ver- und Entsorgung

1.53.02 Gasversorgung



Teilfinanzplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7	+	Sonstige Einzahlungen	-60.670	-55.000	-43.000		-44.000	-44.000	-44.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.670	-55.000	-43.000		-44.000	-44.000	-44.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-60.670	-55.000	-43.000		-44.000	-44.000	-44.000



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 2016

verantwortlich:

H. Müller

1.53 Ver- und Entsorgung

1.53.03 Wasserversorgung



Teilergebnisplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-173.627	-170.000	-178.000	-177.000	-176.000	-174.000
10	=	Ordentliche Erträge	-173.627	-170.000	-178.000	-177.000	-176.000	-174.000
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-173.627	-170.000	-178.000	-177.000	-176.000	-174.000
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-173.627	-170.000	-178.000	-177.000	-176.000	-174.000
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-173.627	-170.000	-178.000	-177.000	-176.000	-174.000
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-173.627	-170.000	-178.000	-177.000	-176.000	-174.000

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 2016

verantwortlich:

H. Müller

1.53 Ver- und Entsorgung

1.53.03 Wasserversorgung



Teilfinanzplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7	+	Sonstige Einzahlungen	-173.627	-170.000	-178.000		-177.000	-176.000	-174.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-173.627	-170.000	-178.000		-177.000	-176.000	-174.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-173.627	-170.000	-178.000		-177.000	-176.000	-174.000

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:
H. Müller

1.53 Ver- und Entsorgung
1.53.05 Kombinierte Versorgung



Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019



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 Herr Jürgen Mark

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

H. Müller

1.53 Ver- und Entsorgung

1.53.06 Abfallwirtschaft



Teilergebnisplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-89.735	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
10	=	Ordentliche Erträge	-89.735	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-89.735	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-89.735	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-89.735	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.406	92.966	114.313	115.461	116.650	118.107
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	7.671	32.966	54.313	55.461	56.650	58.107

Nach der mit dem Bergischen Abfallwirtschaftsverband abgeschlossenen öffentlich-rechtlichen Vereinbarung besteht hinsichtlich der Papierkorbentleerung und der Beseitigung des "wilden Mülls" ein Mitwirkungsrecht der Stadt. Dieses wird dergestalt ausgeübt, dass der Bauhof die entsprechenden Leistungen erbringt und die entstehenden Kosten vom BAV erstattet werden. Der jährliche Ansatz beinhaltet mit 58.000 € Erträge für die Leistungen des Bauhofes im Bereich Papierkorbentleerung und wilder Müll. Da der Bauhof den Behälterservice nur noch in Ausnahmefällen abdeckt werden hierfür außerdem 2.000 € eingeplant. Die entstehenden Aufwendungen werden bei den **internen Leistungsbeziehungen** ausgewiesen. Die Erstattung seitens des BAV erfolgt bei **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**.

Deckungsvermerke und Budgetregeln

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

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

H. Müller

1.53 Ver- und Entsorgung

1.53.06 Abfallwirtschaft



Teilfinanzplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-97.354	-60.000	-60.000		-60.000	-60.000	-60.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.354	-60.000	-60.000		-60.000	-60.000	-60.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-97.354	-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 2016

verantwortlich:

H. Schröder

1.53 Ver- und Entsorgung

1.53.07 Entwässerung und Abwasserbeseitigung



Teilergebnisplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-84	-84				
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-213.076	-380.020	-416.390	-421.960	-423.060	-427.040
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-7					
10	=	Ordentliche Erträge	-213.167	-380.104	-416.390	-421.960	-423.060	-427.040
11	-	Personalaufwendungen		158.011	153.893	156.184	157.677	159.275
12	-	Versorgungsaufwendungen			135	131	138	139
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.726	3.903	3.443	3.443	3.443	3.048
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	84	84				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.292	2.820	4.540	4.460	3.881	3.881
17	=	Ordentliche Aufwendungen	5.101	164.817	162.011	164.218	165.138	166.342
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-208.066	-215.287	-254.379	-257.742	-257.922	-260.698
19	+	Finanzerträge	-2.358.094	-2.913.110	-1.356.710	-1.053.050	-689.080	-713.230
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-2.358.094	-2.913.110	-1.356.710	-1.053.050	-689.080	-713.230
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.566.160	-3.128.397	-1.611.089	-1.310.792	-947.002	-973.928
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.566.160	-3.128.397	-1.611.089	-1.310.792	-947.002	-973.928
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	211.319	215.128	253.351	256.896	257.061	259.707
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.354.841	-2.913.268	-1.357.738	-1.053.897	-689.941	-714.221



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 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 und sind zur Haushaltskonsolidierung unverzichtbar. Auf die ergänzenden Erläuterungen zu den Finanzerträgen im Vorbericht wird verwiesen.

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

H. Schröder

1.53 Ver- und Entsorgung

1.53.07 Entwässerung und Abwasserbeseitigung



Teilfinanzplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-189.724	-380.020	-416.390		-421.960	-423.060	-427.040
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-2.358.094	-2.913.110	-1.356.710		-1.053.050	-689.080	-713.230
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.547.818	-3.293.130	-1.773.100		-1.475.010	-1.112.140	-1.140.270
10	-	Personalauszahlungen		158.011	153.129		155.410	156.880	158.470
15	-	sonstige Auszahlungen	377	380	1.880		1.880	1.380	1.380
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	377	158.391	155.009		157.290	158.260	159.850
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.547.441	-3.134.739	-1.618.091		-1.317.720	-953.880	-980.420

Haushaltsplan 2016

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen

verantwortlich:

H. Persian



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-282.696	-272.233	-270.021	-265.745	-268.270	-269.267
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-366.581	-515.901	-519.634	-519.312	-521.780	-523.282
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-107					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.340					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-39.429	-1.404	-1.404	-1.404	-1.404	-1.404
10	= Ordentliche Erträge	-695.153	-789.538	-791.059	-786.461	-791.454	-793.953
11	- Personalaufwendungen	223.358	183.370	207.794	240.725	242.955	246.256
12	- Versorgungsaufwendungen	10.057	17.867	17.345	16.814	17.396	17.560
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.198.457	1.267.646	1.373.154	1.371.554	1.440.354	1.373.964
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.624.882	1.448.808	1.422.242	1.419.158	1.424.765	1.435.089
15	- Transferaufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.971	16.668	16.216	15.346	15.247	15.247
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.131.724	2.939.359	3.041.752	3.068.598	3.145.718	3.093.115
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	2.436.571	2.149.821	2.250.693	2.282.137	2.354.264	2.299.162
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	263.206	262.839	267.385	271.863	256.439	240.932
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	263.206	262.839	267.385	271.863	256.439	240.932
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	2.699.778	2.412.660	2.518.078	2.554.000	2.610.703	2.540.094
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.699.778	2.412.660	2.518.078	2.554.000	2.610.703	2.540.094

Haushaltsplan 2016

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen

verantwortlich:

H. Persian



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-116.084	-107.752	-132.032	-152.497	-153.892	-155.578
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.476.772	1.557.264	1.398.924	1.397.175	1.414.910	1.432.698
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	4.060.465	3.862.172	3.784.970	3.798.678	3.871.721	3.817.214

Haushaltsplan 2016

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen

verantwortlich:

H. Persian



Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-22.360	-21.400	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-264.527	-228.197	-216.827		-214.775	-214.146	-211.427
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-107						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-9.087						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-25.785						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-321.866	-249.597	-221.827		-219.775	-219.146	-216.427
10	- Personalauszahlungen	184.195	156.707	176.208		208.524	210.497	212.631
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.089.448	1.261.850	1.368.050		1.366.450	1.435.250	1.369.450
14	- Transferauszahlungen	5.000	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
15	- sonstige Auszahlungen	26.226	12.970	12.470		11.720	11.720	11.720
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.304.868	1.436.527	1.561.728		1.591.694	1.662.467	1.598.801
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	983.002	1.186.930	1.339.901		1.371.919	1.443.321	1.382.374
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-344.247		-212.000		-169.959		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-65.326					-238.000	
23	= investive Einzahlungen	-409.573		-212.000		-169.959	-238.000	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	419.087		230.000	695.000	355.000	340.000	
30	= investive Auszahlungen	419.087		230.000	695.000	355.000	340.000	
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	9.514		18.000	695.000	185.041	102.000	



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 2016

verantwortlich:

H. Schröder

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen

1.54.01 Gemeindestraßen (Öffentl. Verkehrsfl.)



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-259.826	-250.324	-264.512	-260.236	-262.761	-263.758
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-260.833	-236.604	-240.787	-240.672	-240.800	-240.664
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-107					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.790					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-38.910	-1.404	-1.404	-1.404	-1.404	-1.404
10	= Ordentliche Erträge	-562.467	-488.332	-506.703	-502.312	-504.965	-505.826
11	- Personalaufwendungen	223.358	183.370	207.794	240.725	242.955	246.256
12	- Versorgungsaufwendungen	10.057	17.867	17.345	16.814	17.396	17.560
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.116.361	1.080.246	1.193.654	1.192.054	1.260.854	1.194.464
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.621.217	1.445.061	1.418.494	1.415.411	1.421.017	1.431.342
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.177	13.368	12.916	12.046	11.947	11.947
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.037.170	2.739.912	2.850.204	2.877.051	2.954.170	2.901.568
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	2.474.703	2.251.580	2.343.501	2.374.739	2.449.205	2.395.742
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	258.923	260.081	264.509	268.858	253.527	238.148
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	258.923	260.081	264.509	268.858	253.527	238.148
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	2.733.627	2.511.661	2.608.010	2.643.597	2.702.732	2.633.890
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.733.627	2.511.661	2.608.010	2.643.597	2.702.732	2.633.890

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

H. Schröder

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen

1.54.01 Gemeindestraßen (Öffentl. Verkehrsfl.)



Teilergebnisplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-156.682	-143.505	-160.072	-184.833	-186.536	-188.587
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.283.765	1.193.454	1.083.112	1.078.887	1.094.078	1.108.983
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.860.709	3.561.611	3.531.050	3.537.651	3.610.274	3.554.285

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 wird sukzessiv abgearbeitet. 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 2016

verantwortlich:

H. Schröder

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen

1.54.01 Gemeindestraßen (Öffentl. Verkehrsfl.)



Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-61	-900	-900		-900	-900	-900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-107						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-289						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-14.085						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.542	-900	-900		-900	-900	-900
10	- Personalauszahlungen	184.195	156.707	176.208		208.524	210.497	212.631
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.015.591	1.074.450	1.188.550		1.186.950	1.255.750	1.189.950
15	- sonstige Auszahlungen	23.425	9.670	9.170		8.420	8.420	8.420
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.223.212	1.240.827	1.373.928		1.403.894	1.474.667	1.411.001
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.208.670	1.239.927	1.373.028		1.402.994	1.473.767	1.410.101
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-344.247		-212.000		-169.959		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-65.326					-238.000	
23	= investive Einzahlungen	-409.573		-212.000		-169.959	-238.000	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	419.087		230.000	695.000	355.000	340.000	
30	= investive Auszahlungen	419.087		230.000	695.000	355.000	340.000	
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	9.514		18.000	695.000	185.041	102.000	

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

H. Schröder

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen

1.54.01 Gemeindestraßen (Öffentl. Verkehrsfl.)



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlung en / - auszahlung en
5000048 Stadtstraße										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-3.962.770	-3.962.770
6	= Summe Einzahlungen								-3.962.770	-3.962.770
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.924							4.802.574	4.802.574
13	= Summe Auszahlungen	103.924							4.802.574	4.802.574
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	103.924							839.804	839.804
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlung en / - auszahlung en
5000065 Anliegerweg Friedrichstr.										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								-773	-773
6	= Summe Einzahlungen								-773	-773
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.096							7.133	7.133
13	= Summe Auszahlungen	3.096							7.133	7.133
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.096							6.360	6.360

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

H. Schröder

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen

1.54.01 Gemeindestraßen (Öffentl. Verkehrsfl.)



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000231 Geh- und Radweg Bahntrasse										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-344.247							-1.723.626	-1.723.626
6	= Summe Einzahlungen	-344.247							-1.723.626	-1.723.626
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.068							2.370.397	2.370.397
13	= Summe Auszahlungen	82.068							2.370.397	2.370.397
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-262.179							646.771	646.771
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
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	67.331							228.430	228.430
13	= Summe Auszahlungen	67.331							235.028	235.028
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	67.331							221.451	221.451

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

H. Schröder

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen

1.54.01 Gemeindestraßen (Öffentl. Verkehrsfl.)



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000419 Aufweitung Mühlenweg										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.875							14.875	14.875
13	= Summe Auszahlungen	14.875							14.875	14.875
14	= Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	14.875							14.875	14.875
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000427 Sanierung Teilstück Lindenbergsstraße										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-65.326							-65.326	-65.326
6	= Summe Einzahlungen	-65.326							-65.326	-65.326
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	147.793							147.793	147.793
13	= Summe Auszahlungen	147.793							147.793	147.793
14	= Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	82.467							82.467	82.467

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

H. Schröder

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen

1.54.01 Gemeindestraßen (Öffentl. Verkehrsfl.)



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000429 Brücke Brückenstraße										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-167.000						-167.000
6	= Summe Einzahlungen			-167.000						-167.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			180.000						180.000
13	= Summe Auszahlungen			180.000						180.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			13.000						13.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000447 Ausbau Montanusstraße										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-45.000		-169.959				-214.959
6	= Summe Einzahlungen			-45.000		-169.959				-214.959
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000	300.000	300.000				350.000
13	= Summe Auszahlungen			50.000	300.000	300.000				350.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			5.000	300.000	130.041				135.041

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

H. Schröder

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen

1.54.01 Gemeindestraßen (Öffentl. Verkehrsfl.)



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlung en / - auszahlung en
5000448 Ausbau Hambüchener Weg										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						-238.000			-238.000
6	= Summe Einzahlungen						-238.000			-238.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				395.000	55.000	340.000			395.000
13	= Summe Auszahlungen				395.000	55.000	340.000			395.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)				395.000	55.000	102.000			157.000

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

H. Schröder

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen

1.54.01 Gemeindestraßen (Öffentl. Verkehrsfl.)



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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 2016

verantwortlich:

H. Schröder

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen

1.54.02 Kreisstraßen (Öffentl. Verkehrsf.)



Teilergebnisplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.360	-16.400				
10	=	Ordentliche Erträge	-17.360	-16.400				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.793	7.900				
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.793	7.900				
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-14.568	-8.500				
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-14.568	-8.500				
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-14.568	-8.500				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.323	6.580				
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-3.245	-1.920				

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

H. Schröder

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen

1.54.02 Kreisstraßen (Öffentl. Verkehrsfl.)



Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.360	-16.400					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.360	-16.400					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	163	7.900					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163	7.900					
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-17.198	-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 2016

verantwortlich:

H. Schröder

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen

1.54.05 Parkeinrichtungen (Öffentl. Verkehrsfl.)



Teilergebnisplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-509	-509	-509	-509	-509	-509
10	=	Ordentliche Erträge	-509	-509	-509	-509	-509	-509
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	839	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.748	3.747	3.748	3.747	3.748	3.747
17	=	Ordentliche Aufwendungen	4.587	4.947	4.948	4.947	4.948	4.947
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	4.078	4.438	4.439	4.438	4.439	4.438
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.283	2.758	2.876	3.005	2.912	2.784
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	4.283	2.758	2.876	3.005	2.912	2.784
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	8.361	7.196	7.315	7.443	7.351	7.222
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	8.361	7.196	7.315	7.443	7.351	7.222
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.114	81.132	30.204	30.157	30.115	30.297
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	51.476	88.328	37.519	37.601	37.466	37.519

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

H. Schröder

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen

1.54.05 Parkeinrichtungen (Öffentl. Verkehrsfl.)



Teilfinanzplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7	+	Sonstige Einzahlungen	-11.700						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.700						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	839	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	839	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-10.861	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200





Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Ziele:

Förderung und bedarfsgerechter Ausbau des lokalen Stadtverkehrs mit dem Bürgerbus.

Zielgruppen:

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Hückeswagen

Produktverantwortung:

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.54.16.01 Bürgerbus Herr Kai Waier

Haushaltsplan 2016

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen

verantwortlich:

1.54.16 ÖPNV

H. Kirch



Teilergebnisplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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 2016

verantwortlich:

H. Kirch

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen

1.54.16 ÖPNV



Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	Herr Jürgen Mark
1.54.17.01.02 Winterdienst	Herr Jürgen Mark
1.54.17.01.03 Verkehrssicherungspflicht Straßentr.	Herr Jürgen Mark

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

H. Schröder

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen

1.54.17 Straßenreinigung und Winterdienst



Teilergebnisplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-105.748	-279.297	-278.847	-278.640	-280.980	-282.618
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.069					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-519					
10	=	Ordentliche Erträge	-109.336	-279.297	-278.847	-278.640	-280.980	-282.618
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.463	176.300	176.300	176.300	176.300	176.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-84					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.794	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
17	=	Ordentliche Aufwendungen	82.174	179.600	179.600	179.600	179.600	179.600
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-27.163	-99.697	-99.247	-99.040	-101.380	-103.018
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-27.163	-99.697	-99.247	-99.040	-101.380	-103.018
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-27.163	-99.697	-99.247	-99.040	-101.380	-103.018
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.168	311.850	313.649	320.467	323.361	326.427
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	152.006	212.153	214.402	221.427	221.981	223.409

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

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

H. Schröder

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen

1.54.17 Straßenreinigung und Winterdienst



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.

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 2016

verantwortlich:

H. Schröder

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen

1.54.17 Straßenreinigung und Winterdienst



Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-264.466	-227.297	-215.927		-213.875	-213.246	-210.527
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-8.318						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-272.784	-227.297	-215.927		-213.875	-213.246	-210.527
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.854	176.300	176.300		176.300	176.300	176.300
15	- sonstige Auszahlungen	2.800	3.300	3.300		3.300	3.300	3.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.655	179.600	179.600		179.600	179.600	179.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-197.130	-47.697	-36.327		-34.275	-33.646	-30.927

Haushaltsplan 2016

1.55 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:

H. Persian



Teilergebnisplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.729	-9.421	-10.685	-10.682	-11.050	-11.046
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-295.600	-360.046	-374.041	-383.934	-397.729	-391.684
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.898	-1.940	-1.940	-1.940	-1.940	-1.940
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-79.921					
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	-5.543					
10	=	Ordentliche Erträge	-390.690	-371.407	-386.666	-396.556	-410.719	-404.670
11	-	Personalaufwendungen	56.428	60.959	62.860	63.732	64.358	64.957
12	-	Versorgungsaufwendungen	3.352	5.956	5.782	5.605	5.799	5.853
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.070	280.220	308.474	308.474	308.474	308.474
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	10.114	13.648	28.784	28.936	28.560	28.518
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.206	2.864	2.913	2.873	2.843	2.843
17	=	Ordentliche Aufwendungen	307.170	363.647	408.813	409.620	410.033	410.645
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-83.520	-7.760	22.147	13.064	-686	5.975
19	+	Finanzerträge	-32	-400	-400	-400	-400	-400
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	35.036	22.588	25.951	27.215	26.450	25.365
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	35.003	22.188	25.551	26.815	26.050	24.965
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-48.517	14.428	47.698	39.879	25.365	30.940
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-48.517	14.428	47.698	39.879	25.365	30.940

Haushaltsplan 2016

1.55 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:

H. Persian



Teilergebnisplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	315.440	500.843	325.388	339.992	331.878	336.897
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	266.923	515.271	373.086	379.871	357.243	367.837

Haushaltsplan 2016

1.55 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:

H. Persian



Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.990	-6.850	-7.875		-7.875	-8.240	-8.240
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-334.098	-360.046	-374.041		-383.934	-397.729	-391.684
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.018	-1.940	-1.940		-1.940	-1.940	-1.940
7	+ Sonstige Einzahlungen	-132						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		-400	-400		-400	-400	-400
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-351.238	-369.236	-384.256		-394.149	-408.309	-402.264
10	- Personalauszahlungen	56.619	58.437	59.974		60.867	61.443	62.065
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	237.469	278.825	307.325		307.325	307.325	307.325
15	- sonstige Auszahlungen	976	1.665	1.665		1.665	1.665	1.665
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	295.064	338.927	368.964		369.857	370.433	371.055
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-56.174	-30.309	-15.292		-24.292	-37.876	-31.209
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.089	5.000			5.000		5.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.612	5.500	5.500				
30	= investive Auszahlungen	40.701	10.500	5.500		5.000		5.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	40.701	10.500	5.500		5.000		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 2016

verantwortlich:

H. Schröder

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.01 Öffentliches Grün



Teilergebnisplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-911	-910	-912	-910	-912	-910
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-458	-500	-500	-500	-500	-500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-79.707					
10	=	Ordentliche Erträge	-81.076	-1.410	-1.412	-1.410	-1.412	-1.410
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.456	25.500	60.500	60.500	60.500	60.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.513	1.513	1.513	1.512	1.131	1.130
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	267	80	80	80	80	80
17	=	Ordentliche Aufwendungen	16.236	27.093	62.093	62.092	61.711	61.710
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-64.839	25.683	60.681	60.682	60.299	60.300
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	21.471	13.570	14.250	15.029	14.700	14.191
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	21.471	13.570	14.250	15.029	14.700	14.191
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-43.368	39.253	74.931	75.711	74.999	74.491
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-43.368	39.253	74.931	75.711	74.999	74.491
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	177.976	366.390	211.960	216.123	217.526	221.327
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	134.608	405.643	269.391	274.334	275.025	278.318



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

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

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** beinhalten u.a. einen Ansatz für Grünabfallbeseitigung, die bisher im Bereich des Bauhofes veranschlagt wurden. Innerhalb der Kostenrechnung wurden nun die Aufwendungen hier direkt zugeordnet, weshalb der Ansatz deutlich steigt. Der Aufwand entfällt dafür im Produktbereich 11.18 und verringert die Verrechnungen.

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

H. Schröder

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.01 Öffentliches Grün



Teilfinanzplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-458	-500	-500		-500	-500	-500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-458	-500	-500		-500	-500	-500
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.804	25.500	60.500		60.500	60.500	60.500
15	-	sonstige Auszahlungen	267	80	80		80	80	80
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.071	25.580	60.580		60.580	60.580	60.580
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	15.613	25.080	60.080		60.080	60.080	60.080

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

H. Schröder

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.01 Öffentliches Grün



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen									
2	- Summe der investiven Auszahlungen								16.102	16.102
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								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 2016

verantwortlich:

H. Schröder

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.02 Natur und Landschaft



Teilergebnisplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.040	1.208	47	46	46	47
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.040	1.208	47	46	46	47

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 2016

1.55 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:

1.55.04 Wasser und Wasserbau

H. Schröder



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.480	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	67.480	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	67.480	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	67.480	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	67.480	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.199	15.675	13.652	13.526	13.509	14.042
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	86.679	80.675	78.652	78.526	78.509	79.042

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

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

H. Schröder

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.04 Wasser und Wasserbau



Teilfinanzplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.480	65.000	65.000		65.000	65.000	65.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.480	65.000	65.000		65.000	65.000	65.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	67.480	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 Friedhofkapelle, 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 2016

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 2016

1.55 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:

1.55.06 Friedhöfe

H. Schröder



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.818	-8.511	-9.773	-9.772	-10.138	-10.136
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-295.600	-360.046	-374.041	-383.934	-397.729	-391.684
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-214					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-5.543					
10	= Ordentliche Erträge	-309.615	-369.997	-385.254	-395.146	-409.307	-403.260
11	- Personalaufwendungen	56.428	60.959	62.860	63.732	64.358	64.957
12	- Versorgungsaufwendungen	3.352	5.956	5.782	5.605	5.799	5.853
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.134	189.720	182.974	182.974	182.974	182.974
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.601	12.135	27.271	27.424	27.429	27.388
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.939	2.784	2.833	2.793	2.763	2.763
17	= Ordentliche Aufwendungen	223.454	271.554	281.720	282.528	283.322	283.935
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-86.161	-98.443	-103.534	-112.618	-125.985	-119.325
19	+ Finanzerträge	-32	-400	-400	-400	-400	-400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.565	9.018	11.701	12.186	11.750	11.173
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	13.533	8.618	11.301	11.786	11.350	10.773
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-72.628	-89.825	-92.233	-100.832	-114.635	-108.551
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-72.628	-89.825	-92.233	-100.832	-114.635	-108.551

Haushaltsplan 2016**1.55 Natur- und Landschaftspflege**

verantwortlich:

1.55.06 Friedhöfe

H. Schröder



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.225	117.569	117.230	127.796	118.297	118.982
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	44.597	27.744	24.997	26.964	3.662	10.430

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

Hinter den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** verbergen sich im Wesentlichen die Unterhaltung und Pflege der Anlagen sowie die Leistungen des Fremdunternehmers auf dem Friedhof.

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

H. Schröder

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.06 Friedhöfe



Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.990	-6.850	-7.875		-7.875	-8.240	-8.240
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-334.098	-360.046	-374.041		-383.934	-397.729	-391.684
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.560	-1.440	-1.440		-1.440	-1.440	-1.440
7	+ Sonstige Einzahlungen	-132						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		-400	-400		-400	-400	-400
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-350.780	-368.736	-383.756		-393.649	-407.809	-401.764
10	- Personalauszahlungen	56.619	58.437	59.974		60.867	61.443	62.065
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	154.185	188.325	181.825		181.825	181.825	181.825
15	- sonstige Auszahlungen	709	1.585	1.585		1.585	1.585	1.585
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.513	248.347	243.384		244.277	244.853	245.475
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-139.267	-120.389	-140.372		-149.372	-162.956	-156.289
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.089	5.000			5.000		5.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.612	5.500	5.500				
30	= investive Auszahlungen	40.701	10.500	5.500		5.000		5.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	40.701	10.500	5.500		5.000		5.000

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

H. Schröder

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.06 Friedhöfe



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000417 Zaunanlage Friedhof										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	33.395							33.395	33.395
13	= Summe Auszahlungen	33.395							33.395	33.395
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	33.395							33.395	33.395

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

H. Schröder

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.06 Friedhöfe



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-1.325	-1.325
2	- Summe der investiven Auszahlungen	7.306	10.500	5.500		5.000		5.000	61.285	76.785
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.306	10.500	5.500		5.000		5.000	59.960	75.460

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 2016

1.56 Umweltschutz

verantwortlich:

H. Persian



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7					
10	= Ordentliche Erträge	-7					
11	- Personalaufwendungen	72.035	83.074				
12	- Versorgungsaufwendungen	3.352	5.956				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.421	1.977	30	30	30	30
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.099	2.828	1.580	1.580	1.580	1.580
17	= Ordentliche Aufwendungen	78.908	93.834	1.610	1.610	1.610	1.610
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	78.901	93.834	1.610	1.610	1.610	1.610
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)	78.902	93.835	1.610	1.610	1.610	1.610
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	78.902	93.835	1.610	1.610	1.610	1.610
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-42.542	-49.258	-1.954	-1.937	-1.941	-1.954
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.656	15.840	2.687	2.642	2.650	2.694
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	52.015	60.417	2.343	2.315	2.319	2.351

Haushaltsplan 2016

1.56 Umweltschutz

verantwortlich:

H. Persian



Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
10	- Personalauszahlungen	68.754	80.550					
15	- sonstige Auszahlungen	516	750	750		750	750	750
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.270	81.300	750		750	750	750
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	69.270	81.300	750		750	750	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 2016

1.56 Umweltschutz

verantwortlich:

1.56.01 Umweltinformation und -koordination

H. Schröder



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7					
10	= Ordentliche Erträge	-7					
11	- Personalaufwendungen	72.035	83.074				
12	- Versorgungsaufwendungen	3.352	5.956				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.421	1.977	30	30	30	30
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.099	2.828	1.580	1.580	1.580	1.580
17	= Ordentliche Aufwendungen	78.908	93.834	1.610	1.610	1.610	1.610
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	78.901	93.834	1.610	1.610	1.610	1.610
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)	78.902	93.835	1.610	1.610	1.610	1.610
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	78.902	93.835	1.610	1.610	1.610	1.610
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-42.542	-49.258	-1.954	-1.937	-1.941	-1.954
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.656	15.840	2.687	2.642	2.650	2.694
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	52.015	60.417	2.343	2.315	2.319	2.351

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

H. Schröder

1.56 Umweltschutz

1.56.01 Umweltinformation und -koordination



Teilfinanzplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
10	-	Personalauszahlungen	68.754	80.550					
15	-	sonstige Auszahlungen	516	750	750		750	750	750
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.270	81.300	750		750	750	750
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	69.270	81.300	750		750	750	750

Haushaltsplan 2016

1.57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

H. Persian



Teilergebnisplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-53	-53	-50.053	-53	-53	-53
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.404	-950	-650	-650	-650	-650
10	=	Ordentliche Erträge	-1.457	-1.003	-50.703	-703	-703	-703
11	-	Personalaufwendungen	38.393	38.941	39.590	40.179	40.569	40.980
12	-	Versorgungsaufwendungen	64	71	67	65	69	70
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.921	19.755	69.740	17.040	19.290	16.646
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	53	53	53	53	53	53
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.106	10.135	9.289	8.909	8.531	7.731
17	=	Ordentliche Aufwendungen	58.538	68.955	118.740	66.246	68.512	65.479
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	57.080	67.952	68.037	65.543	67.809	64.776
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	57.080	67.952	68.037	65.543	67.809	64.776
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	57.080	67.952	68.037	65.543	67.809	64.776
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.995	27.009	30.313	29.919	30.438	32.766
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	107.075	94.960	98.350	95.462	98.247	97.543

Haushaltsplan 2016

1.57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

H. Persian



Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-50.000				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.026	-950	-650		-650	-650	-650
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.026	-950	-50.650		-650	-650	-650
10	- Personalauszahlungen	38.586	38.768	39.208		39.793	40.169	40.576
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.997	17.250	67.450		14.750	17.000	14.750
15	- sonstige Auszahlungen	3.191	8.745	7.905		7.605	7.305	6.505
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.774	64.763	114.563		62.148	64.474	61.831
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	53.748	63.813	63.913		61.498	63.824	61.181



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
1.57.01.02 Marketing

Frau Andrea Poranzke, Herr Bernd Schütz
Frau Heike Rösner

Haushaltsplan 2016

1.57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

1.57.01 Wirtschaftsförderung

H. Klewinghaus



Teilergebnisplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-53	-53	-53	-53	-53	-53
10	=	Ordentliche Erträge	-53	-53	-53	-53	-53	-53
11	-	Personalaufwendungen	38.393	38.941	39.590	40.179	40.569	40.980
12	-	Versorgungsaufwendungen	64	71	67	65	69	70
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.066	12.755	12.740	10.040	12.290	9.646
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	53	53	53	53	53	53
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.106	8.935	9.289	8.909	8.531	7.731
17	=	Ordentliche Aufwendungen	51.683	60.755	61.740	59.246	61.512	58.479
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	51.630	60.702	61.687	59.193	61.459	58.426
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	51.630	60.702	61.687	59.193	61.459	58.426
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	51.630	60.702	61.687	59.193	61.459	58.426
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.232	24.175	28.149	27.666	28.187	30.434
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	100.863	84.877	89.836	86.859	89.646	88.860

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

Die Mitgliedschaft in der Gütegemeinschaft für das RAL-Gütezeichen mittelstandsorientierte Kommunalverwaltung wurde bisher im Bereich der **Sach- und Dienstleistungen** berücksichtigt. Dies entfällt zukünftig. Auf das Haushaltssicherungskonzept wird verwiesen.



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 2016

verantwortlich:

H. Klewinghaus

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.01 Wirtschaftsförderung



Teilfinanzplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
10	-	Personalauszahlungen	38.586	38.768	39.208		39.793	40.169	40.576
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.589	10.250	10.450		7.750	10.000	7.750
15	-	sonstige Auszahlungen	3.191	7.545	7.905		7.605	7.305	6.505
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.366	56.563	57.563		55.148	57.474	54.831
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	48.366	56.563	57.563		55.148	57.474	54.831



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 2016

verantwortlich:

H. Kirch

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.02 Tourismus



Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019



Beschreibung:

Die Produktgruppe *-Allgemeine Einrichtungen-* umfasst die Organisation bzw. Durchführung des Wochenmarktes und den Breitbandausbau.

Auftragsgrundlage:

- Gewerbeordnung
- Marktgebührensatzung
- Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland

Ziele:

- Auslastung der Wochenmarkfläche
- Schaffung eines attraktiven Angebotes für die Bevölkerung
- Breitbandversorgung mit 50 Mbit/s

Zielgruppen:

Bevölkerung, Marktbesucher, Unternehmen

Produktverantwortung:

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| 1.57.03.01 Wochenmarkt | Herr Andreas Henseler |
| 1.57.03.02 Breitbandausbau | Herr Waldemar Kneib |

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

H. Kirch

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.03 Allgemeine Einrichtungen



Teilergebnisplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-50.000			
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.404	-950	-650	-650	-650	-650
10	=	Ordentliche Erträge	-1.404	-950	-50.650	-650	-650	-650
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.854	7.000	57.000	7.000	7.000	7.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.200				
17	=	Ordentliche Aufwendungen	6.854	8.200	57.000	7.000	7.000	7.000
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	5.450	7.250	6.350	6.350	6.350	6.350
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	5.450	7.250	6.350	6.350	6.350	6.350
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	5.450	7.250	6.350	6.350	6.350	6.350
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	762	2.834	2.164	2.253	2.251	2.333
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	6.212	10.084	8.514	8.603	8.601	8.683

Für die Erarbeitung eines Planwerks zum weiteren Breitbandausbau sind 50.000 € bei den **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** eingeplant.

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

Im Bereich der **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** handelt es sich im Wesentlichen um Aufwendungen für Dienstleistungen für folgende Bereiche:

- Aufstellung der Absperrungen für den Wochenmarkt



Der entsprechende Anbieter erledigt diese Dienstleistung günstiger als der kommunale Bauhof.

- Erarbeitung eines Planwerks für den Breitbandausbau (50.000 €)
Planwerk ist förderfähig (siehe Zuwendungen und allg. Umlagen)

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

H. Kirch

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.03 Allgemeine Einrichtungen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-50.000				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.026	-950	-650		-650	-650	-650
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.026	-950	-50.650		-650	-650	-650
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.408	7.000	57.000		7.000	7.000	7.000
15	- sonstige Auszahlungen		1.200					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.408	8.200	57.000		7.000	7.000	7.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.381	7.250	6.350		6.350	6.350	6.350

Haushaltsplan 2016

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

H. Persian



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-16.772.098	-17.974.000	-17.910.000	-18.972.000	-19.635.000	-20.258.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.205.278	-1.814.000	-2.772.093	-2.946.356	-3.774.378	-4.000.409
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-509.969	-57.700	-156.700	-57.700	-57.700	-57.700
10	= Ordentliche Erträge	-18.487.345	-19.845.700	-20.838.793	-21.976.056	-23.467.078	-24.316.109
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				-18.000	-27.000	-36.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-925					
15	- Transferaufwendungen	12.491.784	12.964.000	13.309.920	14.031.247	14.316.598	14.709.259
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.174.864	31.900	119.000	20.000	20.000	20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.665.723	12.995.900	13.428.920	14.033.247	14.309.598	14.693.259
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.821.622	-6.849.800	-7.409.873	-7.942.809	-9.157.480	-9.622.850
19	+ Finanzerträge	-61.463	-131.990	-66.020	-83.030	-69.510	-64.470
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	322.166	443.000	475.000	468.000	457.000	397.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	260.703	311.010	408.980	384.970	387.490	332.530
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-3.560.918	-6.538.790	-7.000.893	-7.557.839	-8.769.990	-9.290.320
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.560.918	-6.538.790	-7.000.893	-7.557.839	-8.769.990	-9.290.320
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-3.560.918	-6.538.790	-7.000.893	-7.557.839	-8.769.990	-9.290.320

Haushaltsplan 2016

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

H. Persian



Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-16.470.427	-17.974.000	-17.910.000		-18.972.000	-19.635.000	-20.258.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.205.278	-1.814.000	-2.772.093		-2.946.356	-3.774.378	-4.000.409
7	+ Sonstige Einzahlungen	-253.461	-41.000	-60.000		-41.000	-41.000	-41.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-61.471	-131.990	-66.020		-83.030	-69.510	-64.470
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.990.637	-19.960.990	-20.808.113		-22.042.386	-23.519.888	-24.363.879
10	- Personalauszahlungen	-9.983						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	719.014	842.000	896.000		925.000	887.000	797.000
14	- Transferauszahlungen	12.582.303	12.964.000	13.309.920		14.031.247	14.316.598	14.709.259
15	- sonstige Auszahlungen	168.498	31.900	20.000		20.000	20.000	20.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.459.831	13.837.900	14.225.920		14.976.247	15.223.598	15.526.259
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.530.805	-6.123.090	-6.582.193		-7.066.139	-8.296.290	-8.837.620
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.108.586	-783.070	-803.200		-873.240	-921.240	-953.200
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-34.691	-35.370	-36.340		-37.330	-38.350	-39.400
23	= investive Einzahlungen	-1.143.277	-818.440	-839.540		-910.570	-959.590	-992.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		105.000					
30	= investive Auszahlungen		105.000					
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-1.143.277	-713.440	-839.540		-910.570	-959.590	-992.600



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
1.61.01.01.06 Inklusionpauschale	Herr Jörg Tillmanns

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

H. Müller

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.61.01 Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-16.772.098	-17.974.000	-17.910.000	-18.972.000	-19.635.000	-20.258.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.205.278	-1.814.000	-2.772.093	-2.946.356	-3.774.378	-4.000.409
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-475.720	-41.000	-140.000	-41.000	-41.000	-41.000
10	= Ordentliche Erträge	-18.453.095	-19.829.000	-20.822.093	-21.959.356	-23.450.378	-24.299.409
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-925					
15	- Transferaufwendungen	12.491.784	12.964.000	13.309.920	14.031.247	14.316.598	14.709.259
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	262.218	20.000	119.000	20.000	20.000	20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.753.077	12.984.000	13.428.920	14.051.247	14.336.598	14.729.259
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-5.700.019	-6.845.000	-7.393.173	-7.908.109	-9.113.780	-9.570.150
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-5.700.019	-6.845.000	-7.393.173	-7.908.109	-9.113.780	-9.570.150
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.700.019	-6.845.000	-7.393.173	-7.908.109	-9.113.780	-9.570.150
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-5.700.019	-6.845.000	-7.393.173	-7.908.109	-9.113.780	-9.570.150

Zu den hier dargestellten Erträgen und Aufwendungen sind entsprechende 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 2016

verantwortlich:

H. Müller

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.61.01 Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-16.470.427	-17.974.000	-17.910.000		-18.972.000	-19.635.000	-20.258.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.205.278	-1.814.000	-2.772.093		-2.946.356	-3.774.378	-4.000.409
7	+ Sonstige Einzahlungen	-287.511	-41.000	-60.000		-41.000	-41.000	-41.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.963.216	-19.829.000	-20.742.093		-21.959.356	-23.450.378	-24.299.409
14	- Transferauszahlungen	12.582.303	12.964.000	13.309.920		14.031.247	14.316.598	14.709.259
15	- sonstige Auszahlungen	65.023	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.647.326	12.984.000	13.329.920		14.051.247	14.336.598	14.729.259
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.315.890	-6.845.000	-7.412.173		-7.908.109	-9.113.780	-9.570.150
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.108.586	-783.070	-803.200		-873.240	-921.240	-953.200
23	= investive Einzahlungen	-1.108.586	-783.070	-803.200		-873.240	-921.240	-953.200
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	-1.108.586	-783.070	-803.200		-873.240	-921.240	-953.200

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

H. Müller

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.61.01 Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000117 Schulpauschale										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-397.104	-108.470			-65.040	-6.040		-3.385.152	-3.456.232
6	= Summe Einzahlungen	-397.104	-108.470			-65.040	-6.040		-3.385.152	-3.456.232
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-397.104	-108.470			-65.040	-6.040		-3.385.152	-3.456.232
5000118 Sportpauschale										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-41.853	-18.600	-38.200		-2.200	-38.200	-38.200	-360.426	-477.226
6	= Summe Einzahlungen	-41.853	-18.600	-38.200		-2.200	-38.200	-38.200	-360.426	-477.226
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-41.853	-18.600	-38.200		-2.200	-38.200	-38.200	-360.426	-477.226

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

H. Müller

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.61.01 Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000119 Feuerschutzpauschale										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-39.474					-39.000	-39.000	-360.153	-438.153
6	= Summe Einzahlungen	-39.474					-39.000	-39.000	-360.153	-438.153
14	= Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-39.474					-39.000	-39.000	-360.153	-438.153
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000402 Investitionspauschale										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-630.155	-656.000	-745.000		-786.000	-818.000	-856.000	-1.682.378	-4.887.378
6	= Summe Einzahlungen	-630.155	-656.000	-745.000		-786.000	-818.000	-856.000	-1.682.378	-4.887.378
14	= Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-630.155	-656.000	-745.000		-786.000	-818.000	-856.000	-1.682.378	-4.887.378

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

H. Müller

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.61.01 Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000442 Inklusionspauschale										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-20.000		-20.000	-20.000	-20.000		-80.000
6	= Summe Einzahlungen			-20.000		-20.000	-20.000	-20.000		-80.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-20.000		-20.000	-20.000	-20.000		-80.000

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



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

Auftragsgrundlage:

- Gemeindeordnung
- GemHVO
- Runderlasse des Innenministeriums

Ziele: Optimierung der Finanzierungstätigkeit

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

Produktverantwortung: Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.61.02.01.01 Allgemeine sonstige Finanzwirtschaft
1.61.02.01.02 Grundstückskaufpreisverrentungen

Frau Isabel Bever
Herr Christian Schulz

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

H. Müller

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.61.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Teilergebnisplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-34.249	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
10	=	Ordentliche Erträge	-34.249	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				-18.000	-27.000	-36.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.912.647	11.900				
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.912.647	11.900		-18.000	-27.000	-36.000
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.878.397	-4.800	-16.700	-34.700	-43.700	-52.700
19	+	Finanzerträge	-61.463	-131.990	-66.020	-83.030	-69.510	-64.470
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	322.166	443.000	475.000	468.000	457.000	397.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	260.703	311.010	408.980	384.970	387.490	332.530
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	2.139.100	306.210	392.280	350.270	343.790	279.830
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.139.100	306.210	392.280	350.270	343.790	279.830
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.139.100	306.210	392.280	350.270	343.790	279.830

Bei den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** wurde die Einsparung aufgrund von Synergieeffekten ab 2017 berücksichtigt. Auf die Erläuterung zum Haushaltssicherungskonzept wird verwiesen.

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 2016

verantwortlich:

H. Müller

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.61.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Teilfinanzplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7	+	Sonstige Einzahlungen	34.050						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-61.471	-131.990	-66.020		-83.030	-69.510	-64.470
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.421	-131.990	-66.020		-83.030	-69.510	-64.470
10	-	Personalauszahlungen	-9.983						
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	719.014	842.000	896.000		925.000	887.000	797.000
15	-	sonstige Auszahlungen	103.474	11.900					
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	812.505	853.900	896.000		925.000	887.000	797.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	785.084	721.910	829.980		841.970	817.490	732.530
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen	-34.691	-35.370	-36.340		-37.330	-38.350	-39.400
23	=	investive Einzahlungen	-34.691	-35.370	-36.340		-37.330	-38.350	-39.400
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		105.000					
30	=	investive Auszahlungen		105.000					
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	-34.691	69.630	-36.340		-37.330	-38.350	-39.400

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

H. Müller

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.61.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	105.000
13	= Summe Auszahlungen		105.000						105.000	105.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		105.000						105.000	105.000

Haushaltsplan 2016

1.71 Stiftungen

verantwortlich:

H. Persian



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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 2016

1.71 Stiftungen

verantwortlich:

H. Persian



Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-468	-460	-460		-460	-460	-460
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-468	-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)	-468						



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 Isabel Bever

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

H. Müller

1.71 Stiftungen

1.71.01 Gerd und Arno Zoll Stiftung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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 2016

verantwortlich:

H. Müller

1.71 Stiftungen

1.71.01 Gerd und Arno Zoll Stiftung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-468	-460	-460		-460	-460	-460
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-468	-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)	-468						

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.
2014	1. Eigenkapital							Nein	Ja	7.159.930 € Nein	1.431.986 € Ja
	1.1 Allgemeine Rücklage	28.639.719 €	-4.587.603 €	1.822.286 €	0 €	0 €	26.817.433 €				
	1.2 Ausgleichsücklage	2.765.317 €		2.765.317 €	0 €	0 €	0 €				
Summe Eigenkapital	31.405.036 €		4.587.603 €	0 €	0 €	26.817.433 €					
2015	1. Eigenkapital							Nein	Ja	6.704.358 € Nein	1.340.872 € Ja
	1.1 Allgemeine Rücklage	26.817.433 €	-1.871.357 €	1.871.357 €	0 €	0 €	24.946.076 €				
	1.2 Ausgleichsücklage	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €				
Summe Eigenkapital	26.817.433 €		1.871.357 €	0 €	0 €	24.946.076 €					
2016	1. Eigenkapital							Nein	Ja	6.236.519 € Ja	1.247.304 € Ja
	1.1 Allgemeine Rücklage	24.946.076 €	-6.362.660 €	6.362.660 €	0 €	0 €	18.583.416 €				
	1.2 Ausgleichsücklage	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €				
Summe Eigenkapital	24.946.076 €		6.362.660 €	0 €	0 €	18.583.416 €					
2017	1. Eigenkapital							Nein	Ja	4.645.854 € Nein	929.171 € Ja
	1.1 Allgemeine Rücklage	18.583.416 €	-3.376.432 €	3.376.432 €	0 €	0 €	15.206.984 €				
	1.2 Ausgleichsücklage	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €				
Summe Eigenkapital	18.583.416 €		3.376.432 €	0 €	0 €	15.206.984 €					
2018	1. Eigenkapital							Nein	Ja	3.801.746 € Nein	760.349 € Ja
	1.1 Allgemeine Rücklage	15.206.984 €	-2.479.595 €	2.479.595 €	0 €	0 €	12.727.389 €				
	1.2 Ausgleichsücklage	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €				
Summe Eigenkapital	15.206.984 €		2.479.595 €	0 €	0 €	12.727.389 €					
2019	1. Eigenkapital							Nein	Ja	3.181.847 € Nein	636.369 € Ja
	1.1 Allgemeine Rücklage	12.727.389 €	-1.805.554 €	1.805.554 €	0 €	0 €	10.921.835 €				
	1.2 Ausgleichsücklage	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €				
Summe Eigenkapital	12.727.389 €		1.805.554 €	0 €	0 €	10.921.835 €					
HSK - Fortschreibung											
2020	Summe Eigenkapital	10.921.835 €	-1.866.562 €	-1.866.562 €			9.055.273 €				
2021	Summe Eigenkapital	9.055.273 €	-1.596.190 €	-1.596.190 €			7.459.083 €				
2022	Summe Eigenkapital	7.459.083 €	-1.811.268 €	-1.811.268 €			5.647.815 €				
2023	Summe Eigenkapital	5.647.815 €	-1.193.156 €	-1.193.156 €			4.454.659 €				
2024	Summe Eigenkapital	4.454.659 €	159.895 €	159.895 €			4.614.554 €				

3. Schlussbilanz der Schloss-Stadt Hückeswagen zum 31.12.2014

Aktiva				Entwurf Schlussbilanz der Schloss-Stadt Hückeswagen zum 31.12.2014				Passiva			
	€	€	31.12.13 T€		€	€	31.12.13 T€		€	€	31.12.13 T€
1. Anlagevermögen		109.408.510,35	111.085	1. Eigenkapital		26.821.953,45	31.413				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		75.700,27	76	1.1 Allgemeine Rücklage	28.639.719,25		28.640				
1.1.1 DV-Software		75.700,27	76	1.2 Sonderrücklagen	4.520,65		7				
1.2 Sachanlagen		68.693.096,11	70.369	1.3 Ausgleichsrücklage	2.765.316,24		5.857				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte		6.050.936,55	6.018	1.4 Jahresfehlbetrag / -überschuss	-4.587.602,69		-3.091				
1.2.1.1 Grünflächen - Grund+Boden	5.535.333,53		5.502	2. Sonderposten		29.185.995,63	29.265				
1.2.1.2 Ackerland - Grund+Boden	171.653,57		172	2.1 Sonderposten für Zuwendungen	21.135.785,39		21.396				
1.2.1.3 Wald, Forsten - Grund+Boden	106.750,52		107	2.2 Sonderposten für Beiträge	6.404.291,08		6.598				
1.2.1.4 Sonst. unbebaute Grundstücke - Grund+Boden	237.198,93		237	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	247.804,16		89				
1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte		19.439.184,28	19.868	2.4 Sonstige Sonderposten	1.398.115,00		1.182				
1.2.2.1 Kindertageseinrichtung-Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorricht	59.157,00		62	3. Rückstellungen		21.631.406,63	19.775				
1.2.2.2 Schulen, Grund u. Boden	2.532.818,00		2.533	3.1 Pensionsrückstellungen	8.958.204,00		8.551				
1.2.2.3 Schulen - Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtung	8.916.307,00		9.267	3.2 Sonstige Rückstellungen	12.673.202,63		11.224				
1.2.2.4 Wohnbauten - Grund+Boden	1.636.569,14		1.636	4. Verbindlichkeiten		35.711.993,64	32.261,00				
1.2.2.5 Wohnbauten - Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtung	1.156.123,00		1.189	4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	10.552.594,00		10.352				
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., G	3.315.063,00		3.358	4.1.2 vom privaten Kreditmarkt	10.552.594,00		10.352				
1.2.3 Infrastrukturvermögen		40.536.431,84	41.640	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	19.500.000,00		17.500				
1.2.3.1 Grund u. Boden des Infrastrukturvermögens	6.956.808,00		6.941	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	668.147,32		718				
1.2.3.2 Brücken	775.648,00		791	4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	929.338,69		1.103				
1.2.3.3 Straßennetz, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	32.719.337,84		33.810	4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	33.991,95		0				
1.2.3.4 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	84.638,00		98	4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	4.027.921,68		2.588				
1.2.4 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		365.803,45	366	5. Passive Rechnungsabgrenzung		2.123.527,19	2.085				
1.2.5 Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge		788.385,00	925								
1.2.5.1 Maschinen	16,00		0								
1.2.5.2 Technische Anlagen	16.770,00		18								
1.2.5.3 Betriebsvorrichtung	33.402,00		37								
1.2.5.4 Fahrzeuge	738.197,00		870								
1.2.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.366.254,89	1.373								
1.2.6.1 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.350.700,97		1.373								
1.2.6.2 Geringwertige Wirtschaftsgüter in Sammelverwaltung	15.553,92		0								
1.2.7 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		146.100,10	179								
1.3 Finanzanlagen		40.639.713,97	40.640								
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		203.765,66	170								
1.3.5 Sonstige Ausleihungen		1.630.734,66	1.665								
2. Umlaufvermögen		5.821.134,96	3.474								
2.1 Vorräte		1.388.977,89	1.273								
2.1.1 Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, Waren		1.388.977,89	1.273								
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		1.437.277,66	1.770								
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen u. Forderungen aus Transferleistungen		1.337.898,51	1.528								
2.2.1.1 Gebühren	179.559,57		306								
2.2.1.2 Beiträge	2.054,44		0								
2.2.1.3 Steuern	431.105,14		209								
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	243.321,66		432								
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	481.857,70		581								
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		98.294,70	241								
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	85.350,98		99								
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	12.236,15		7								
2.2.2.3 gegen Sondervermögen	707,57		135								
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	1.084,45		1								
2.3. Liquide Mittel		2.994.879,41	431								
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		245.231,23	240								
Summe Aktiva		115.474.876,54	114.799	Summe Passiva		115.474.876,54	114.799				

4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

		Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2014 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2016 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2016 TEUR
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	10.552	9.569	15.005
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	10.552	9.569	15.005
2.5.1	von Banken und Kreditinstituten	10.552	9.569	15.005
2.5.2	von übrigen Kreditgebern			
3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	19.500	19.500	19.500
3.1	vom öffentlichen Bereich	0	0	0
3.2	vom privaten Kreditmarkt	19.500	19.500	19.500
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	668	608	490
5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	929	929	929
6	Verbindlichkeiten aus Transferzahlungen	34	34	34
7	Sonstige Verbindlichkeiten	4.028	4.028	4.028
8	Summe aller Verbindlichkeiten	35.711	34.668	39.986

Die Punkte 3, 5, 6 und 7 sind mit den Werten aus 2014 in das Haushaltsjahr 2016 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		
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR
2015	240.000	0	0
2016	365.000	340.000	0
Summe	605.000	340.000	0
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	101	0	0

6. Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen
		2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	CDU	1.435	1.521	1.521	
2	SPD	1.090	918	918	
5	Bündnis 90 / Grüne	488	402	0	
4	FDP	402	574	574	
3	UWG	402	402	0	
6	Freie aktive Bürger	316	316	316	
Summe		4.133	4.133	3.329	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied:				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2016 in EUR	Geldwert Vorjahr 2015 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 2016			Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2015	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		Allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters
	A 13						
Gehobener Dienst	A 13						
	A 12	3			3	4	
	A 11	2			2	1,8	
	A 10	1			1		
	A 9	0,5			0,5	1,5	
Mittlerer Dienst	A 9	1,8			0,8	0,8	
	A 8	1			2	1	
	A 7					1	
	A 6						
	A 5						
Insgesamt		11,3			11,3	11,1	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgelt- gruppen	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015	Erläuterungen
15				
14	2	2	2	
13	1	1		
12	1	1	2	
11	11	9	7	
10	7	7	6,9	
9	16,1	16,1	15,2	
8	10,8	9,8	8,8	
7	4,3	3,3	4,3	
6	14,1	15,1	12,1	
5	15,66	15,66	16,46	
4	1	1	1	
3	0,2	0,2	0,2	
2	2,6	2,6	2,6	
1				
Insgesamt	86,76	83,76	78,56	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte	Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				
			A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5
		B 3														
11	Innere Verwaltung	1			1			1				1,8				
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			3	2	1	0,5	1,8	1			

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	10,6	8,5	4,3	3,5	10,1	5	4	1	1	2	
12	Sicherheit und Ordnung						2,6		1	3,5						
21	Schulträgeraufgaben					3,06			0,8							
25	Kultur					0,5			1	0,5						
31	Soziale Hilfen					1,5	2		2,2	2		2				
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	4,3	10,8	16,1	7	11	1	1	2	

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015	beschäftigt am 01.10.2015	Erläuterungen
Inspektoranwärter/innen	Anwärterbezüge	1	1		
Sekretäranwärter/innen	Anwärterbezüge	1	1		
Praktikant/innen	Unterhaltszuschuss				
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	2	2	2	
Insgesamt		4	4	2	

8. Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe und Gesellschaften

Wirtschaftsplan 2016

Betrieb Abwasserbeseitigung
der Stadt Hückeswagen



Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen



I. Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 wird

<u>im Erfolgs- /Ergebnisplan</u>	in den Erträgen auf	4.140.390,00 €
	in den Aufwendungen	3.484.675,00 €
	Jahresüberschuss	655.715,00 €
<u>im Vermögensplan</u>	in Aktiva	1.965.000,00 €
	in Passiva	1.965.000,00 €

festgesetzt.

II. Kredite

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2016 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf 1.327.350 € festgesetzt.

III. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

IV. Liquiditätskredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2016 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.000.000 € festgesetzt.

Erfolgsplan 2016 Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen



Nr.	Konto	Bezeichnung	Ist	Ansatz		Plan			Erl. Nr.
			2014 Euro	2015 Euro	2016 Euro	2017 Euro	2018 Euro	2019 Euro	
1.		<u>Umsatzerlöse</u>							
	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.494.830,92	3.433.600,00	3.591.600,00	3.763.300,00	3.909.400,00	4.000.200,00	01
	437300	Erträge aus der Auflösung passivierter Sonderposten	226.724,93	221.000,00	211.000,00	187.000,00	179.000,00	158.000,00	02
	438100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Gebührenaussgleich	311.842,80	375.600,00	294.500,00	132.400,00	31.000,00	0,00	01
	544600	Einstellungen / Zuschreibungen in Sonderposten f. Gebührenaussgleich	-438.059,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zwischensumme	3.595.339,06	4.030.200,00	4.097.100,00	4.082.700,00	4.119.400,00	4.158.200,00	
2.		<u>Sonstige betriebliche Erträge</u>							
	431100	Verwaltungsgebühren (Kanalanschlussgenehmigung)	1.200,00	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)	6.135,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	442300	Erstattungen von Kommunen (Personalkosten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	03
	442400	Erstattungen von Zweckverbänden	180.076,02	29.600,00	28.840,00	29.090,00	28.590,00	29.000,00	04
	452100	Ordnungsrechtliche Erträge	1.401,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	452200	Vollstreckungsgebühren	2.363,44	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	05
	452210	Säumniszuschläge	830,65	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	05
	452220	Mahngebühren	3.690,55	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	05
	452230	Stundungszinsen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
	452240	Rücklastschriftgebühren	510,03	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00	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	3.147,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	06
	458410	Barkassendifferenzen	2,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zwischensumme	200.475,38	43.800,00	42.790,00	43.040,00	42.540,00	42.950,00	

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ist	Ansatz		Plan			Erl.
			2014 Euro	2015 Euro	2016 Euro	2017 Euro	2018 Euro	2019 Euro	Nr.
3.		Materialaufwand							
		a) für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe							
	522100	Aufwendungen für Strom	34.764,51	41.780,00	36.375,00	36.375,00	36.375,00	36.375,00	
	522700	Aufwendungen für Wasser	2.159,58	3.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
		b) für bezogene Leistungen							
	523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	10.894,29	170.000,00	170.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	
	523300	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	47.825,72	35.000,00	35.000,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	
	525700	Erstattung an sonst. öffentl. Sonderrechnungen (Leist. Städt. Betriebe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	528908	Leistungen Bauhof	147.658,15	112.000,00	130.000,00	131.300,00	132.613,00	133.939,00	
	529200	Verbandsumlagen für Dienstleistungen	1.089.035,00	1.084.000,00	1.061.100,00	1.061.100,00	1.061.100,00	1.061.100,00	07
	529902	Unterhaltung Regenbecken Wuppverband	214.010,00	210.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	08
	529920	Kosten für Gutachten, Untersuchungen etc.	10.195,23	40.000,00	30.000,00	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	33.805,06	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	
	529923	Reinigung Pumpwerke, Straßeneinläufe, Schächte	4.053,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
	529924	Reinigung Kanalnetz (Kanalleitungen)	23.761,27	25.000,00	45.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
	529929	Fernaugeuntersuchungen	19.877,87	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
		Zwischensumme	1.638.039,68	1.794.580,00	1.848.375,00	1.822.175,00	1.823.488,00	1.824.814,00	
4.		Personalaufwendungen							
	501200	Vergütungen Tarifbeschäftigte	65.843,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	501210	Leistungszulagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	501240	Jahressonderzahlung	8.776,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	502200	Beiträge Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	10.791,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	13.323,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	504200	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Tarifbeschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	507100	Aufwendungen für Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	507200	Aufwendungen für Rückstellung für Überstunden	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	509100	Pauschalierte Lohnsteuer	328,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zwischensumme	98.152,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	03

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ist	Ansatz		Plan			Erl.
			2014 Euro	2015 Euro	2016 Euro	2017 Euro	2018 Euro	2019 Euro	Nr.
5.		<u>Bilanzielle Abschreibung</u>							
	572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	2.465,51	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	
	573200	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bebauter Grundstücke	49.070,00	49.100,00	49.100,00	58.500,00	68.500,00	77.500,00	
	574300	Abschreibungen auf Entwässerungs- / Abwasserbeseitigungsanlagen	732.484,35	755.000,00	750.000,00	761.000,00	761.000,00	774.000,00	
	575200	Abschreibungen auf technische Anlagen	60.158,69	49.000,00	47.000,00	39.500,00	42.500,00	42.500,00	
	576100	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	8,00	50,00	1.000,00	1.000,00	2.500,00	3.000,00	
		Zwischensumme	844.186,55	853.700,00	847.650,00	860.550,00	875.050,00	897.550,00	09
6.		<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>							
	522800	Aufwendungen für Abwasser	52,50	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	
	525200	Erstattungen an Land (Abwasserabgaben)	8.273,21	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	525300	Erstattungen an Kommunen	213.076,37	382.000,00	416.390,00	421.960,00	423.060,00	427.040,00	03
	525400	Erstattung an Zweckverbände	3.266,25	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	
	529901	Kosten Kooperation Wupperverband	25.610,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	
	529925	Indirekteinleiter	250,00	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	2.373,23	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
	529928	Abwasseruntersuchungen	468,38	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	529930	Kosten Veranlagungsverfahren BEW	38.468,94	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	27.000,00	10
	529931	Fortschreibung Abwasserbeseitigungskonzept	0,00	0,00	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ist	Ansatz		Plan			Erl.
			2014 Euro	2015 Euro	2016 Euro	2017 Euro	2018 Euro	2019 Euro	Nr.
	541200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	542100	Mieten, Pachten, Erbbauzins	2.928,40	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	542310	Bankgebühren	1.600,63	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	542700	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	12.068,00	14.000,00	14.250,00	14.500,00	14.750,00	15.000,00	11
	543100	Büromaterial	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	543300	Zeitungen und Fachliteratur	748,51	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	543400	Porto	2.589,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	543500	Telefon	3.818,99	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	
	543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	50,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
	544100	Versicherungsbeiträge	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
	544120	Unfallversicherung	327,77	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	544130	Gebäudeversicherung	269,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	544300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.041,33	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	544500	Verlust aus Abgang AV	7.896,00	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	
		<i>Zwischensumme</i>	327.492,16	494.110,00	542.650,00	543.470,00	534.820,00	538.050,00	
7.		<u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>							
	461300	Zinserträge von Kommunen	1.356,60	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
	461700	Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	983,10	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	469600	Zinserträge aus Abzinsung	54.409,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>Zwischensumme</i>	56.748,89	2.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
8.		<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>							
	551700	Zinsaufwendungen an Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	551800	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	187.247,56	222.000,00	246.000,00	248.000,00	241.000,00	229.000,00	
		<i>Zwischensumme</i>	187.247,56	222.000,00	246.000,00	248.000,00	241.000,00	229.000,00	12
9.		JAHRESÜBERSCHUSS	757.444,61	712.110,00	655.715,00	652.045,00	688.082,00	712.236,00	13

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2016 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 2016. Insbesondere ist hier zu nennen, dass auf den einzelnen Sachkonten des Wirtschaftsplanes die Entwicklungen herausgearbeitet und bedarfsgerechte Ansätze für die Folgejahre gebildet worden sind.

<u>Erl.Nr.</u>		<u>EURO</u>
01	Kalkulierte Gebühren nach der zum 01.01.2007 eingeführten getrennten Abwassergebühr. Berechnungsgrundlage für die Gebühren Schmutzwasser ist der Frischwasserverbrauch. Maßstab für die Niederschlagswassergebühr sind die abflusswirksamen privaten bzw. öffentlichen Flächen nach Quadratmetern. Die nach KAG durchgeführte Gebührenkalkulation für 2016 ergab folgende Beträge:	
	Gebühren Schmutzwasser Kanalbenutzer	2.295.000
	Niederschlagswassergebühr	1.166.300
	Kleininleiterabgabe	2.200
	Abwassergebühren geschlossene Grube	7.200
	Ausfuhrgebühren geschlossene Grube	23.700
	Abwassergebühren Kleinkläranlagen	19.700
	Ausfuhrgebühren Kleinkläranlagen	6.600
	Abwassergebühren vollbiologische Anlagen	60.900
	Ausfuhrgebühren vollbiologische Anlagen	10.000
	Als Subventionierung der Gebühren 2016 ist eine Entnahme aus der Rückstellung für „Rückzahlungsverpflichtungen aus Kostenüberdeckungen nach dem KAG“ vorgesehen.	294.500
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 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. Für das Jahr 2016 wurden laut Prognose Gehaltssteigerungen von 3,0 % angenommen. Die genannten Gründe führen zum Anstieg des Verwaltungskostenbeitrages um rd. 34 T€ gegenüber dem Vorjahr.	34.000
04	Erstattungen des Wupperverbandes gemäß vertraglicher Vereinbarungen für: Reinigung von Bachverrohrungen Betriebskosten westliches Gemeindegebiet	2.360 26.480
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 2015 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 2016 und der festgelegten Ziele des Wupperverbandes zur Umlagenentwicklung.	
08	Erstattung der Betriebskosten für Regenrückhalte- bzw. Regenüberlaufbecken nach den Angaben und Planungen des Wupperverbandes. Zusätzliche Steigerung aufgrund der Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Elektroprüfungen ab 2016.	
09	Abschreibung für die Anlagegüter des Betriebes unter Berücksichtigung von künftigen Investitionen sowie Ablauf der Nutzungsdauer. Die Abschreibung sinkt im Vergleich zum Vorjahr, da weniger Investitionen getätigt und somit in das Anlagevermögen abgerechnet wurden.	
10	Die Veranlagung der Abwassergebühren wird seit 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.	

Erl.Nr.**EURO**

12 Die Zinsaufwendungen für die Darlehen des Betriebes sinken gemäß Zins- und Tilgungsplan. Da zur Finanzierung der Kapitalrückführung an den städtischen Haushalt erneut langfristige Kredite aufgenommen wurden, steigen die Zinsen hierdurch aber insgesamt.

13 Im Vergleich zur **Gebührenkalkulation** weist der **Erfolgs-/Ergebnisplan** für das Wirtschaftsjahr 2016 einen Gewinn in Höhe von 655.715 € aus. Maßgeblich hierfür sind im Wesentlichen folgende Positionen:

Verbesserung aus dem Finanzergebnis

zur kalk. Verzinsung in der Gebührenkalkulation rd.

= - 245.500

= +680.000

= +434.500

Verbesserung aus der Auflösung der Baukostenzuschüsse (Konto 437300)

ergibt einen betrieblichen Gewinn in Höhe von rd.

= +211.000

= +645.500

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 2016 Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen



Konto / Auftrag	Bezeichnung	Ansatz		Erl. Nr.
		2015 EURO	2016 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	140.000	150.000	01
2300.0010	Sanierung des Kanalnetzes	250.000	270.000	02
2300.0030	Neubau und Erneuerung von Zaunanlagen	10.000	10.000	
2300.0034	SW-Kanal Käfernberg	50.000	0	
2300.0035	Fremdwassersanierung Montanusstraße	0	60.000	04
2300.0036	Erschließung West 3	0	450.000	05
2300.0038	Kanal Montanusstraße	0	30.000	06
	II. Schuldendienst			
	Darlehensstilgung	260.000	287.000	07
	Tilgung für Umschuldungen	0	0	
	III. Eigenkapital			
	Rückführung von Eigenkapital	2.200.000	700.000	08
	Überschuss Vermögensplan	0	0	
	Gesamtsumme Aktiva:	2.918.000	1.965.000	

Vermögensplan 2016 Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen



Konto / Auftrag	Bezeichnung	Ansatz		Erl. Nr.
		2015 EURO	2016 EURO	
	PASSIVA			
	II. Rücklagen			
	Rücklagen	0	0	
2310.1000	Kanalanschlussbeiträge	1.000	1.000	09
	III. Verbindlichkeiten			
	Kreditbedarf	2.284.300	1.327.350	10
	Kreditbedarf für Umschuldungen	0	0	
	IV. Finanzüberschuss			
	= Abschreibung € 847.650,00			
	. / . = Aufl. Baukostenzuschüsse € 211.000,00	632.700	636.650	11
	Gesamtsumme Passiva:	2.918.000	1.965.000	

Investitionsprogramm 2015 - 2019

Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen



Konto/ Auftrag	Bezeichnung	Gesamt- kosten TEUR	Zweckgeb. Einnahmen TEUR		Ausgaben TEUR					Erl. Nr.
			Zuweis- ung	Son- stige	2015	2016	2017	2018	2019	
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	470			140	150	20	140	20	01
2300.0010	Sanierung im Kanalnetz	1.330			250	270	270	270	270	02
2300.0030	Neubau und Erneuerung Zaunanlagen	50			10	10	10	10	10	
2300.0033	Sanierung Kanalnetz (Obere Lindenbergsstraße)	350			0	0	0	50	300	03
2300.0034	SW-Kanal Käfernberg (Erschließung Stichweg)	50			50	0	0	0	0	
2300.0035	Fremdwassersanierung Montanusstraße	60			0	60	0	0	0	04
2300.0036	Erschließung West 3	1.950			0	450	500	500	500	05
2300.0037	Ausbau Hambüchener Weg	200			0	0	30	170	0	
2300.0038	Kanal Montanusstraße	30			0	30	0	0	0	06
	Gesamt:	4.530			458	978	838	1.148	1.108	

Finanzplan 2016 Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen



Ausgaben	Ansatz		Plan			Erl. Nr.
	2015 Euro	2016 Euro	2017 Euro	2018 Euro	2019 Euro	
1. Baumaßnahmen gem. Investitionsprogramm	458	978	838	1.148	1.108	01-06
2. Darlehenstilgungen	260	287	303	277	249	07
3. Tilgung für Umschuldungen	0	0	0	0	0	
4. Auflösung von Beiträgen	221	211	187	179	158	11
5. Abführung von Rücklagekapital an die Stadt	2.200	700	400	0	0	08
6. Überschuss Vermögensplan	0	0	0	0	0	
Summe Ausgaben	3.139	2.176	1.728	1.604	1.515	

Einnahmen	Ansatz		Plan			Erl. Nr.
	2015 Euro	2016 Euro	2017 Euro	2018 Euro	2019 Euro	
1. Zuschüsse / Beiträge	1	1	1	1	1	09
2. Kreditbedarf	2.284	1.327	866	728	616	10
3. Kreditbedarf für Umschuldungen	0	0	0	0	0	
4. Abschreibungen	854	848	861	875	898	11
5. Rücklagen	0	0	0	0	0	
Summe Einnahmen	3.139	2.176	1.728	1.604	1.515	

Erläuterungen zum Vermögensplan, Investitionsprogramm und Finanzplan Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen



Erl.Nr.

- 01** Für das Regenüberlaufbecken Dierl muss die E-Technik erneuert werden. Diese Maßnahme sollte bereits im Jahr 2014 durch den Wupperverband umgesetzt werden, wurde jedoch verschoben auf das Jahr 2015 und soll nunmehr in 2016 durchgeführt werden. Hierfür werden Gelder in 2016 in Höhe von 90.000 € bereitgestellt, zudem wurden die Gelder in Höhe von 35.000 € aus dem Jahr 2014 übertragen. Weitere 25.000 € werden für Unvorhergesehenes eingeplant.
- 02** Die investive Sanierung gemäß ABK und den gesetzlichen Anforderungen wird mit 270.000 € 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** Die Sanierung des Mischwasserkanals im unteren Teil der Lindenbergsstraße (B237 - Ringstraße) erfolgte planmäßig in 2014. Im oberen Teil der Lindenbergsstraße sieht die Planung eine abschnittsweise Erneuerung des Kanals (180 m + 150 m) ab dem Jahr 2018 vor.
- 04** Im Bereich der Montanusstraße tritt insbesondere bei anhaltenden Regenereignissen Wasser aus dem angrenzenden Hangbereich aus, welches über den Gehweg auf die Straße fließt. Im Rahmen der Fremdwassersanierung ist der Einbau einer Drainageleitung von rund 200m mit drei Kontrollschächten im Hangbereich vorgesehen.
- 05** Für die Erschließung des Gewerbegebietes West III werden für Planungs- und Grunderwerbskosten 450.000 € im Jahr 2016 eingeplant.
- 06** Für Planungskosten und Bau des Kanals Montanusstraße werden 30.000 € in 2016 eingeplant.
- 07** Planmäßige Tilgung für die laufenden Darlehen des Betriebes. Außerdem werden zur Finanzierung der Kapitalrückführung an den städtischen Haushalt langfristige Kredite aufgenommen, was auch zur Steigerung der Tilgung führt.
- 08** Nach dem Erlass des Innenministeriums vom 26.10.09 sollen sich die kommunalen Beteiligungen in den Konsolidierungsprozess einbringen. Im Jahr 2015 erfolgte eine weitere Kapitalrückführung von 2.200.000 €, 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 den Wirtschaftsprüfern unbedenklich, entsprechend frühere Gewinne aus dem Kapital zurückzuführen und somit zur Konsolidierung des städtischen Haushaltes beizutragen. Auswirkungen auf die Abwassergebühren ergeben sich hierdurch nicht.

Erl.Nr.

- 09** Wesentliche Einnahmen aus Kanalanschlussbeiträgen werden nicht erwartet.
- 10** 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.
- 11** Die jährliche Abschreibung abzüglich der Auflösung der Baukostenzuschüsse (Kanalanschlussbeiträge) bildet den Finanzüberschuss und dient als Finanzierungsmittel im Vermögensplan.



**Betrieb
Freizeitbad
Hückeswagen**

Wirtschaftsplan

2016

Betrieb Freizeitbad Hückeswagen

Betrieb Freizeitbad Hückeswagen

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2016

I. Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 wird

im Erfolgs-/Ergebnisplan	in den Erträgen auf	1.436.500,00 €
	in den Aufwendungen auf	892.671,00 €
	Jahresüberschuss	543.829,00 €
im Vermögensplan	in Aktiva	751.000,00 €
	in Passiva	751.000,00 €

festgesetzt.

II. Kredite

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2016 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird mit 36 T€ festgesetzt.

III. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

IV. Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2016 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.000.000,00 € festgesetzt.

Betrieb Freizeitbad Hückeswagen

Erfolgs-/Ergebnisplan 2016 (gem. § 15 EigVO aufgestellt nach den Vorschriften des HGB)

Konto SAP	Bezeichnung	Ist rd. 2014 / EURO	Ansatz 2015 / EURO	Ansatz 2016 / EURO	Plan 2017 / EURO	Plan 2018 / EURO	Plan 2019 / EURO	Erl. Nr.
1.	<u>Umsatzerlöse</u>							
441200	Mieten und Pachten	60.515	71.100	70.100	70.100	70.100	70.100	01
441210	Mietnebenkosten	270.401	267.300	278.300	278.300	278.300	278.300	02
441100	Erstattung von privaten Unternehmen (Einspeisevergütung)	16.634	65.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
404900	Sonstige steuerliche Erträge (Erstattung der Energiesteuer)	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Summe Umsatzerlöse	347.550	403.400	413.400	413.400	413.400	413.400	
2.	<u>Sonstige betriebliche Erträge</u>							
452200	Mahn-/Vollstreckungsgebühren	84	100	100	100	100	100	
452710	Schadenersatz als kostenmindernder Erlös	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	03
458300	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
	Summe sonstige betriebliche Erträge	84	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	59.550	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	02
522200	Aufwendungen für Gas	12.120	6.000	165.000	165.000	165.000	165.000	02
522300	Aufwendungen für Fernwärme	119.230	144.000	0	0	0	0	02
522700	Aufwendungen für Wasser	26.616	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500	02
523100	Aufwendungen für Unterhaltung Grundstücke, Gebäude usw.	48.907	65.000	50.000	50.000	50.000	50.000	04
523100	Wartung Gebäudetechnik (BHKW)		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
523300	Aufwendungen für Maschinen und technische Anlagen	24.874	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	04
	Summe Materialaufwand	291.297	343.500	343.500	343.500	343.500	343.500	
4.	<u>Personalaufwendungen</u>							
501200	Vergütung Tarifbeschäftigte	98.659	99.640	101.980	102.910	103.940	104.980	
501210	Gewährte Leistungszulagen	1.633	2.130	2.100	2.120	2.140	2.160	
501240	Jahressonderzahlung für Tarifbeschäftigte	7.864	7.430	7.620	7.700	7.780	7.860	
502200	Beiträge Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	8.477	8.460	8.650	8.740	8.820	8.910	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	21.550	22.930	23.440	23.670	23.910	24.150	
504200	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Tarifbeschäftigte	0	200	200	200	200	200	
507100	Aufw. für Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	50	0	100	100	100	100	
507200	Aufwendungen für Rückstellung für Überstunden	185	0	100	100	100	100	
509100	Pauschalierte Lohnsteuer	75	600	600	600	600	600	
	Summe Personalaufwand	138.493	141.390	144.790	146.140	147.590	149.060	05

Betrieb Freizeitbad Hückeswagen

Erfolgs-/Ergebnisplan 2016 (gem. § 15 EigVO aufgestellt nach den Vorschriften des HGB)

Konto SAP	Bezeichnung	Ist rd. 2014 / EURO	Ansatz 2015/ EURO	Ansatz 2016 / EURO	Plan 2017 / EURO	Plan 2018 / EURO	Plan 2019 / EURO	Erl. Nr.
5.	<u>Abschreibung auf Sachanlagen</u>							
573200	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bebauter Grundstücke	72.798	84.000	77.234	78.669	80.181	80.697	
575200	Abschreibungen auf technische Anlagen	27.869	37.600	27.683	27.684	27.683	27.683	
576100	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.331	7.300	15.215	14.277	13.764	13.207	
576200	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	500	500	500	500	
	Summe Abschreibungen auf Sachanlagen	114.998	129.400	120.632	121.130	122.128	122.087	06
6.	<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>							
522800	Aufwendungen für Abwasser	40.873	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	02
523130	Aufw. für Reinigung und Winterdienst für Grundstücke	238	400	400	400	400	400	
523710	Aufwendungen für Abfallentsorgung	5.686	5.800	6.800	6.800	6.800	6.800	02
525300	Erstattung an Kommunen	64.100	59.000	61.150	65.140	64.690	65.280	07
525400	Erstattung an Zweckverbände (SAP-Kosten)	2.116	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
525600	Erstattung an verbundene Unternehmen	330.000	0	0	0	0	0	12
541200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	151	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
541300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	300	300	300	300	300	
541700	Personalnebenaufwendungen	1.424	200	200	200	200	200	
542100	Pacht von unbeweglichen Wirtschaftsgütern (BHKW)	0	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	
542310	Bankgebühren	33	200	200	200	200	200	
542700	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	9.972	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	08
543500	Telefon	0	0	0	0	0	0	
543900	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	17						
544120	Unfallversicherung	492	600	600	600	600	600	
544130	Gebäudeversicherung	8.535	8.000	12.500	12.500	12.500	12.500	09
544820	Abschreibung auf Forderungen	7.142	100	1.800	1.800	1.800	1.800	
549200	Schadensfälle	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	03
549800	Periodenfremde ordentliche Aufwende	6.369	0	500	500	500	500	
	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	477.148	201.700	211.050	215.040	214.590	215.180	
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 2016 (gem. § 15 EigVO aufgestellt nach den Vorschriften des HGB)

Konto SAP	Bezeichnung	Ist rd. 2014 / EURO	Ansatz 2015 / EURO	Ansatz 2016 / EURO	Plan 2017 / EURO	Plan 2018 / EURO	Plan 2019 / EURO	Erl. Nr.
8.	<u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>							
461200	Zinsen vom Land	0						
461300	Zinserträge von Kommunen	209	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
461700	Zinseerträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	426	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Summe Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	635	2.000	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	0	0	0	0	0	0	
551800	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	75.675	69.359	67.999	63.950	59.808	54.887	
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	75.675	69.359	67.999	63.950	59.808	54.887	11
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	269.298	541.151	548.529	546.740	548.884	551.786	
11.	<u>Sonstige Steuern</u>							
547100	Grundsteuer B	3.480	3.500	4.700	4.700	4.700	4.700	
	Summe Sonstige Steuern	3.480	3.500	4.700	4.700	4.700		
12.	JAHRESÜBERSCHUSS	265.818	537.651	543.829	542.040	544.184	547.086	12

Betrieb Freizeitbad Hückeswagen

Erl.- Zif. Erläuterungen zum Erfolgs- / Ergebnisplan 2016

- 01** Einnahmen aus Pacht- bzw. Mietzahlungen für Bad, Sauna, Restaurant, Kiosk und Wohnung.
- 02** Die Ansätze für Strom, Gas (Sauna) und Fernwärme (Gas-BHKW) werden auf der Basis der Erfahrungswerte der Abrechnung 2015 gebildet. Des Weiteren erhalten wir von der BEW ab Juni 2014 eine Einspeisevergütung. Durch den Einsatz des Blockheizkraftwerkes wird nun mehr Strom produziert, als wir für den Eigenverbrauch benötigen. Der überschüssende Teil wird im Netz eingespeist und entsprechend vergütet.
- 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. Die Wartungsarbeiten für das Blockheizkraftwerk ist vertraglich geregelt.
- 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 analog zur Haushaltsplanung 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 2016** **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** Die Gebäudeversicherung (bisher rd. 6.900,00 €) wurde zum 01.01.2016 ausgeschrieben; die Versicherungsprämie steigt um 47 %. Hinzu kommen rd. 2.200,00 € Versicherungsprämie für die Maschinenversicherung.
- 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 künftigen Jahren werden Liquiditätszuschüsse in einer Höhe bis zu 300 T€ pro Jahr gezahlt.

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

Betrieb Freizeitbad Hückeswagen

Vermögensplan 2016

(gem. § 16 EigVO)

Auftrag / Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015 EURO	Ansatz 2016 EURO	Erl. Nr.
A k t i v a				
I. Anlagevermögen				
4300.0000	Maßnahmen zur techn. Erneuerung und Verbesserung	25.000	60.000	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	0	0	
II. Schuldendienst				
	Darlehenstilgung	85.000	86.000	03
	Tilgung für Umschuldungen	0	595.000	03
III. Eigenkapital				
	Überschuss Eigenkapital	9.000	0	
Gesamtsumme Aktiva:		129.000	751.000	

Betrieb Freizeitbad Hückeswagen
Vermögensplan 2016
(gem. § 16 EiqVO)

Auftrag / Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015 EURO	Ansatz 2016 EURO	Erl. Nr.
	P a s s i v a			
	I. Verbindlichkeiten			
	Kreditbedarf	0	36.000	04
	Kreditbedarf für Umschuldungen	0	595.000	03
	II. Finanzüberschuss			
	Abschreibung	129.000	120.000	04
	Gesamtsumme Passiva:	129.000	751.000	

Betrieb Freizeitbad Hückeswagen
Investitionsprogramm 2015 - 2019

Auftrag / Konto	Bezeichnung	Ges.- kosten TEURO	Zweckgeb.Ein- nahm.TEURO		2015	2016	2017	2018	2019	Erl. Nr.
			Zuwei- sungen	Son- stige						
4300.0000	Maßnahmen zur techn. Erneuerung und Verbesserung	160			25	60	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	0			0	0	0	0	0	
	Gesamt	210			35	70	35	35	35	

Betrieb Freizeitbad Hückeswagen

Finanzplanung 2015 - 2019

(gem. § 18 EigVO)

Ausgaben	EURO					Erl. Nr.
	2015	2016	2017	2018	2019	
1. Baumaßnahmen gem. Investitionsprogramm	35	70	35	35	35	01-02
2. Darlehenstilgungen	85	86	91	95	99	03
3. Tilgung für Umschuldungen	0	595	0	0	0	03
4. Überschuss Vermögensplan	9	0	0	0	0	04
Summe Ausgaben	129	751	126	130	134	

Einnahmen	EURO					Erl. Nr.
	2015	2016	2017	2018	2019	
1. Kreditbedarf	0	36	5	8	12	04
2. Kreditbedarf für Umschuldungen	0	595	0	0	0	03
3. Abschreibungen	129	120	121	122	122	04
Summe Einnahmen	129	751	126	130	134	

Betrieb Freizeitbad Hückeswagen

Erl.- Erläuterungen zum Vermögensplan 2016, Investitionsprogramm und Finanzplanung 2015 – 2019 **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. Im Jahr 2016 besteht die Möglichkeit die Dampfgrotte, dank der finanziellen Unterstützung der Frühschwimmer, auszutauschen. Aus diesem Grund sind die Investitionen um 35 T€ höher angesetzt. Die alte Grotte steht mit einem Erinnerungswert von einem Euro in den Büchern.
- 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 2016 eine Tilgung für die Umschuldung eines Darlehens des Betriebes eingeplant.
- 04** Die eingeplanten Maßnahmen können aus dem Finanzüberschuss (Abschreibungen) ab 2016 nicht mehr finanziert werden. Für die Jahre 2016 – 2019 ergibt sich planerisch ein Kreditbedarf im Vermögensplan.

Betrieb Freizeitbad Hückeswagen

Stellenübersicht

(gem. § 17 EigVO)

	Zahl der Stellen 2016		Zahl der Stellen 2015		Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2015		Erläuterungen
	Stellen	Entgeltgruppe	Stellen	Entgeltgruppe	Stellen	Entgeltgruppe	
Tariflich Beschäftigte							
	1	8 TVöD	1	8 TVöD	0,65	8 TVöD	
	1	6 TVöD	1	6 TVöD	1	6 TVöD	
	1	4 TVöD	1	4 TVöD	1	4 TVöD	
Insgesamt	3		3		2,65		

Erläuterung zum Stellenplan für das Jahr 2016

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

2016

Bürgerbad Hückeswagen gemeinnützige GmbH

Wirtschaftsplan
für das Wirtschaftsjahr 2016

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2016 wird		
im Erfolgs-/Ergebnisplan	in den Erträgen auf	344.100,00 €
	in den Aufwendungen auf	669.425,00 €
	Jahresverlust	-325.325,00 €

Hückeswagener Bürgerbad gemeinnützige GmbH
Erfolgs-/Ergebnisplan 2016 (aufgestellt nach den Vorschriften des HGB)

Ziffer	Konto	Bezeichnung	Ist	Ansatz	Plan	Plan	Ansatz	Ansatz
			2014 / EURO	2015 / EURO	2016 / EURO	2017 / EURO	2018 / EURO	2019 / EURO
1.		Umsatzerlöse						
	4300	Erlöse 7%	0,00	0,00				
	4301	Eintrittsgelder Bad	130.297,29	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
	4302	Eintrittsgelder Sauna	75.374,66	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	4303	Eintrittsgelder Vereine	45.590,28	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	4304	Einnahmen aus Kursgebühren	31.470,08	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	4305	Nutzungsentgelte Sonnenbänke	2.000,47	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	4306	Sonstige Erlöse	15.807,86	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	4307	Eintrittsgelder Vereine (Abg.)	15.852,74	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	4308	Haartrockner	240,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Schulschwimmen	9.339,32	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	4400	Werbeeinnahmen	4.250,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	4401	Nutzungsgebühren Masseure	823,51	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	4402	Sonstige Einnahmen	857,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4569	Automatenprovisionen	1.029,56	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
		Summe Umsatzerlöse	332.933,68	342.100,00	342.100,00	342.100,00	342.100,00	342.100,00
2.		Sonstige betriebliche Erträge						
	4579	einmalige Provisionserlöse		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4839	sonstige Erträge (Kopierzuschuss IGF)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4970	Versicherungsentschädigungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4975	Investitionszuschüsse		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4982	Spenden	2.598,25	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	4989	Kostenerstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Summe sonstige betriebliche Erträge	2.598,25	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		Liquiditätszuschuss	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Summe Erträge	665.531,93	344.100,00	344.100,00	344.100,00	344.100,00	344.100,00

Ziffer	Konto	Bezeichnung	Ist	Ansatz	Plan	Plan	Ansatz	Ansatz
			2014 / EURO	2015 / EURO	2016 / EURO	2017 / EURO	2018 / EURO	2019 / EURO
3a.		Löhne und Gehälter						
	6000	Löhne und Gehälter	2.505,41	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	6020	Gehälter	71.695,00	73.000,00	73.500,00	74.000,00	74.500,00	74.500,00
	6027	Geschäftsführergehälter	15.400,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	6030	Aushilfslöhne	34.568,82	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
	6075	Erstattung AAG	-4.099,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3b.		soziale Abgaben und Aufw.f. Altersversorgung und Unterst.						
	6100	soziale Abgaben, Altersversorgung	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	6110	gesetzliche Sozialaufwendungen	51.554,71	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
	6120	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	5.899,92	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	6130	Freiwillige soziale Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6140	Aufwendungen für Altersversorgung	10.066,63	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	6170	sonstige soziale Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Summe 3a. und 3b.	187.591,15	202.000,00	202.500,00	203.000,00	203.500,00	203.500,00
4.		Abschreibungen						
	6220	Abschreibung auf Sachanlagen	5.991,72	5.875,00	5.875,00	5.875,00	5.875,00	5.875,00
		Sofortabschreibung GWG		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6264	Abschreibung auf Sammelposten	2.362,43	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	6264	Abschreibung auf Ingangsetzung/Erweiterung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Summe Abschreibung	8.354,15	8.175,00	8.175,00	8.175,00	8.175,00	8.175,00
5.		sonstige betriebliche Aufwendungen						
	6300	sonstige betriebliche Aufwendungen	852,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6303	Fremdleistungen und Fremdarbeiten (Kurse)	2.247,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	6315	Pacht	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
	6321	Wärme	119.080,65	117.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	6326	GAS	12.120,29	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6327	Strom	59.172,31	27.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	6328	Wasser	24.594,98	30.000,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
	6329	Abwasser	38.158,10	42.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	6330	Reinigung	6.487,87	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	6335	Instandhaltung betrieblicher Räume	21.480,90	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Ziffer	Konto	Bezeichnung	Ist	Ansatz	Plan	Plan	Ansatz	Ansatz
			2014 / EURO	2015 / EURO	2016 / EURO	2017 / EURO	2018 / EURO	2019 / EURO
	6400	Versicherungen	2.074,10	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	6420	Abwasserverband/Vereine	11.206,92	12.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	6430	sonstige Abgaben	308,88	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	6460	Rep./Instandh. v. Anlagen und Maschinen	33.810,92	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	6470	Rep./Instandh. v. BGA	279,28	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	6475	Div. Verbrauchsgüter	10.111,88	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	6485	Rep./Instandh. v. anderen Anlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6490	Wasserbeprobung	9.275,80	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	6495	Wartungskosten Hard-/Software	4.397,20	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	6498	Mietleasing bew. Wirtschaftsgüter	3.361,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	6500	Fahrzeugkosten	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6600	Werbekosten	8.114,11	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	6601	Internetwerbung	687,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	6610	Geschenke ausschl. betrieblich genutzt	48,17	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	6630	Repräsentationskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6640	Bewirtungskosten	115,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6660	Reisekosten, Übernachtungsaufwand	240,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6663	Reisekosten, Fahrtkosten	156,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	6664	Reisekosten, Verpflegungsmehraufwand	84,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6770	Verkaufsprovisionen	243,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6800	Porto	53,61	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	6805	Telefon	616,38	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	6815	Bürobedarf	570,44	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	6820	Zeitschriften, Bücher	17,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6821	Fortbildungskosten	684,24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	6825	Rechts- und Beratungskosten	739,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	6827	Abschluss und Prüfungskosten	8.308,75	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	6830	Buchführungskosten	9.761,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	6840	Leasing Hard- und Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6845	Werkzeuge und Kleingeräte	3.754,04	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	6850	sonstiger Betriebsbedarf	8.097,14	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	6855	Nebenkosten des Geldverkehrs	465,27	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	6859	Aufwand Abraum-/ Abfallbeseitigung	5.002,36	5.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
	6936	Forderungsverluste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Summe sonstiger betrieblicher Aufwand	455.807,63	430.250,00	458.750,00	458.750,00	458.750,00	458.750,00
		Summe 4. und 5.	464.161,78	438.425,00	466.925,00	466.925,00	466.925,00	466.925,00

Ziffer	Konto	Bezeichnung	ist	Ansatz	Plan	Plan	Ansatz	Ansatz
			2014 / EURO	2015 / EURO	2016 / EURO	2017 / EURO	2018 / EURO	2019 / EURO
6.		sonstige Zinsertrag						
		sonstige Zinserträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.		Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
		Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.		außerordentliche Erträge						
		außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-13.779,00	296.425,00	325.325,00	325.825,00	326.325,00	326.325,00

Bürgerbad Hückeswagen gemeinnützige GmbH

Erläuterungen zum Erfolgs-/Ergebnisplan 2016

Zur Durchführung des öffentlichen Badebetriebs sowie zur Sicherstellung des Schul- und Vereinsschwimmens überlässt die Stadt 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 2016 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 die, wie sich zeigt realistische Einschätzung, der mittelfristigen Erlössituation beibehalten und damit auch die prognostizierten Erlöse unverändert beibehalten. Da wir davon ausgehen, dass eine wesentlich Steigerung nicht möglich sein wird, vielmehr das Ziel im Vordergrund steht, die Besucherzahlen auf dem derzeitigen Niveau zu erhalten, halten wir diese Vorgehensweise für richtig.

Die Aufwandsseite wurde ebenfalls intensiv betrachtet und auf mögliche Einsparungspotentiale untersucht. Die Energiekosten sind leider doch etwas höher anzusetzen, als dies in der Planung für das Jahr 2015 vorgesehen war. Trotzdem kann man sagen, dass sich die Energiekosten erheblich reduziert haben und auch in der Zukunft, von Preissteigerung des Energieträgers abgesehen, keine wesentlichen Veränderung zu erwarten sind. Aufgrund der Vertragsumstellung zwischen der Stadt Hückeswagen (Eigenbetrieb) und der BEW sind die Ansätze für die Positionen "Wärme" (Gas BHKW) und die Position "Gas" (Gas Sauna) in diesem Wirtschaftsplan erstmals zusammengefasst. Die im Wirtschaftsplan gewählten Ansätze für die Positionen Wärme (Gas), Strom wurden uns auf Basis der laufenden Abrechnungen des Jahres 2015 vom Gebäudeeigentümer vorgegeben, ebenso die Positionen Wasser und Abwasser und Abfallentsorgung.

Aufgrund der höheren Energiekostenansätze steigt der Jahresverlust in den kommenden Jahren um die daraus resultierenden Mehrkosten.

Das Jahr 2015 endet voraussichtlich mit einem Liquiditätsüberschuss, so dass es mutmaßlich so sein wird, dass eine Erhöhung des zu beantragenden Liquiditätszuschusses nicht notwendig sein wird.



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

2 0 1 6

HEG Hückeswagener Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG

**Wirtschaftsplan
für das
Wirtschaftsjahr 2016**

I. Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 wird

<u>im Erfolgs-/Ergebnisplan</u>	in den Erträgen auf	1.344.396,00 €
	in den Aufwendungen	1.171.506,00 €
	Jahresüberschuss	172.890,00 €
<u>im Vermögens- / Finanzplan</u>	in Aktiva	1.994.422,00 €
	in Passiva	1.994.422,00 €

festgesetzt.

II. Kredite

Das Kreditvolumen, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2016 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf 1.337.980,00 € festgesetzt.

III. Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2016 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 4.000.000 € festgesetzt.

HEG Hückeswagener Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG

Erfolgs-/Ergebnisplan 2016 (nach den Vorschriften des HGB)

Konto SAP	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Erl. Nr.
		2014 / EURO	2015 / EURO	2016 / EURO	2017 / EURO	2018 / EURO	2019 / EURO	
1.	Umsatzerlöse							
441100	Erträge aus Verkauf (Grundstücksverkäufe)	139.000	531.100,00	970.000,00	790.000,00	1.580.000,00	1.400.000,00	01
441200	Mieten und Pachten	234.767	251.000,00	260.000,00	260.000,00	364.000,00	465.000,00	02
441210	Mietnebenkosten	9.336	9.540,00	9.620,00	9.760,00	9.900,00	9.900,00	03
441300	Erlöse aus Provisionen	12.085	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	04
441700	Erlöse aus Baukostenzuschüssen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
441701	Erlöse aus Versorgungskostenbeiträgen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
441702	Erlöse Entsorgungsleitungen	1.261	5.000,00	6.000,00	1.000,00	2.000,00	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)	13.150	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	06
	Summe Umsatzerlöse	409.599	811.640,00	1.288.620,00	1.075.760,00	1.970.900,00	1.889.900,00	
2.	Aktivierete Eigenleistungen							
471200	Aktivierete Eigenleistungen Personal (Projektsteuerung)	0	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	07
		0	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
3.	Sonstige betriebliche Erträge							
442600	Erstattungen von Gemeinden	0	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	
452200	Mahnungs- und Vollstreckungsgebühren	0	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)	383.913	412.254,00	44.126,00	0,00	0,00	0,00	
	(Sonstige)	0	0,00	0,00	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	383.913,00	413.904,00	45.776,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	

HEG Hückeswagener Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG

Erfolgs-/Ergebnisplan 2016 (nach den Vorschriften des HGB)

Konto SAP	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Erl. Nr.
		2014 / EURO	2015 / EURO	2016 / EURO	2017 / EURO	2018 / EURO	2019 / EURO	
4.	Materialaufwand							
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe							
526500	Aufwendungen für unfertige Erzeugnisse (Einst, in Rückstellun	0	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	09
526610	Fertige Erzeugnisse (Grundstückseinsatz)	114.467	435.000,00	566.000,00	440.000,00	1.260.000,00	1.180.000,00	09
526900	Wareneinkauf NRW-Tag (Umlaufvermögen)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen							
523100	Unterhaltung Gebäude / Grundstücke	71.765	90.400,00	90.400,00	40.400,00	48.400,00	48.400,00	10
523110	Wartung Gebäudetechnik	8.307	9.500,00	9.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10
523160	Unterhaltung Sicherheitseinrichtungen	4.891	8.000,00	8.000,00	8.000,00	9.000,00	9.000,00	
523300	Unterhaltung Maschinen und techn. Anlagen	0	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	10
529100	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	0	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	11
	Summe Materialaufwand	199.430,00	568.400,00	739.400,00	514.400,00	1.343.400,00	1.263.400,00	
5.	Abschreibungen							
573200	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorr.	84.927	106.070,00	84.568,00	84.568,00	152.425,00	201.573,00	12
576100	Abschreibungen auf Betriebs und Geschäftsausstattung	183	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
	Summe Abschreibungen	85.110,00	106.270,00	84.768,00	84.768,00	152.625,00	201.773,00	
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen							
525300	Erstattungen an Gemeinden	105.858	113.400,00	131.650,00	129.640,00	128.670,00	129.460,00	13
525400	Erstattungen an Zweckverbände	1.220	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
525600	Erstattg.an verbund.Unternehmen (hier: Verwaltungs-GmbH	33.272	18.250,00	17.220,00	16.910,00	16.780,00	16.890,00	14
528908	Leistung Bauhof	218	0,00					
542300	Andere sonst. Unterhaltung und Bewirtschaftung		0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	
543600	Öffentliche Bekanntmachungen	0	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	
542310	Bankgebühren	143	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
542700	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	61.211	12.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
542900	Andere sonst. Aufwendungen f. Rechte und Dienste	397	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
543500	Telefon	128	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
543800	Werbung	3.620	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	

HEG Hückeswagener Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG

Erfolgs-/Ergebnisplan 2016 (nach den Vorschriften des HGB)

Konto SAP	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Erl. Nr.
		2014 / EURO	2015 / EURO	2016 / EURO	2017 / EURO	2018 / EURO	2019 / EURO	
543900	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	1.039	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
543901	Aufwendungen Veranstaltungen	22.862	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
543902	Aufwendungen sonstige Veranstaltungen	53	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	06
544100	Versicherungsbeiträge	1.195	1.550,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	15
544130	Gebäudeversicherung	9.275	9.540,00	9.620,00	9.760,00	9.900,00	9.900,00	
544900	Sonstige Beiträge	1.854	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
549200	Aufwendungen für Schadensfälle	331	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	08
549210	Aufwendungen für Vandalismus	1.115	2.000,00	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	0	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	243.791	184.890,00	209.040,00	206.860,00	205.900,00	206.800,00	
	7. <u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>							
461300	Zinsen von Gemeinden (Kassenkreditzinsen)	2.146	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
461600	Zinsen von verb. Unternehmen, Beteilig., Sondervermögen	31	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
461700	Zinserträge von sonstigen öffentl. Sonderrg. (Girokonto)	1.394	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.571	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>							
551300	Zinsen Gemeinden	709	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00	16
551600	Zinsaufwendungen an verb. Unternehmen, Beteilig., Sonderv	44.708	1.000,00	53.898,00	61.707,00	65.668,00	49.642,00	
551800	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	41.508	108.722,00	50.122,00	53.183,00	97.648,00	144.156,00	
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	86.925,00	110.222,00	104.720,00	115.590,00	164.016,00	194.498,00	17

HEG Hückeswagener Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG

Erfolgs-/Ergebnisplan 2016 (nach den Vorschriften des HGB)

Konto SAP	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Erl. Nr.
		2014 / EURO	2015 / EURO	2016 / EURO	2017 / EURO	2018 / EURO	2019 / EURO	
9.	<u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	181.827	268.312,00	206.468,00	165.792,00	116.609,00	35.079,00	
10.	<u>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</u>							
548100	Gewerbeertragssteuer	28.685	33.500,00	25.778,49	20.699,90	14.559,18	4.379,78	18
548400	Solidaritätszuschlag	0	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
548700	Zinsabschlagssteuer	0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	28.685	34.050,00	25.778,49	20.699,90	14.559,18	4.379,78	
11.	<u>Sonstige Steuern</u>							
547100	Grundsteuer	5.888	7.800,00	8.480,00	8.680,00	8.680,00	8.680,00	19
	Summe sonstige Steuern	5.888	7.800,00	7.800,00	8.680,00	8.680,00	8.680,00	
12.	Jahresgewinn / -verlust	147.254	226.462,00	172.889,51	136.412,10	93.369,82	22.019,22	20
	nachrichtlich: Haftungsprämie an HEG Verwaltungs GmbH (gem. § 17 GV netto)	5.000,00 = 20 % des Stammkapitals	5.000,00 = 20 % des Stammkapitals	5.000,00 = 20 % des Stammkapitals	4.055,00 3 % vom Gewinn	2.775,00 3 % vom Gewinn	2.500,00 = 10 % des Stammkapitals	

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2016

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 2016

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

- 01 Im **Wohnbaugebiet Weierbachblick** wird voraussichtlich in 2016 der letzte zur Zeit verhandelte Grundstücksverkauf von ca. 50.000 € an der Ecke zur Beethovenstr. verbucht. Die Vermarktung wird damit in 2016 abgeschlossen. Die Vermarktung der Grundstücke in **Hambüchen 2** am Richard-Leyhausen-Weg ist in 2015 angelaufen, hier werden in 2016 Erlöse von 550.000 € erwartet. In den Jahren 2017 und 2018 nach dem Ausbau des Hambüchener Wegs können noch drei weitere Grundstücke verkauft werden. Im **Gewerbegebiet West 2** ist der Verkauf eines Grundstücks aus der Rückgabe von Klingelberg mit 370.000 € geplant, der Großteil der Grundstücke wird im Auftrag der Stadt Hückeswagen auf Provisionsbasis verkauft. Die Vermarktung des Gewerbegebietes West 3 ist ab Ende 2017 eingeplant.
- 02 Geplante Mieteinnahmen für folgende Mietobjekte:
Mehrzweckhalle – geplante Mieteinnahmen mit Erhöhung aufgrund der Investition in einen neuen Schaltschrank
Feuerwehr-Garage in Holte – geplante Mieteinnahmen in Höhe des voraussichtlich anfallenden Aufwandes für Darlehenszinsen und Abschreibung zzgl. Gewinnaufschlag.
Realschule – geplante Mieteinnahmen vom Jahr 2015 bis 2016 betragen 131 T€, 2018 betragen sie 356 T€ und 2019 belaufen sie sich auf 336 T€, da die Baumaßnahmen für den Umbau 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. Aufgrund der neu zu vermarktenden Flächen von Klingelberg ist hier in 2016 mit höheren Erlösen zu rechnen.

HEG Hückeswagener Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG

Erläuterungen zum Erfolgs-/Ergebnisplan 2016

- 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. Analog zu den erwarteten Verkäufen sind diese Erlöse eingeplant.
- 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 2023. Mit dem Betrag in Höhe von 44 T€ in 2015 ist die Rückstellung für das Projekt Weierbachblick bis auf einen Rest in Höhe von 25 T€ aufgelöst. Für Maßnahmen in Hambüchen 2 wurden Mittel für den Straßendausbau zurückgestellt.
- 10 Positionen für die Unterhaltung / Wartung von **Mehrzweckhalle, Feuerwehrgarage Holte** und **Realschule**. Im Wirtschaftsjahr 2015 wurde die Sanierungsmaßnahme des Sportlereingangs für die Mehrzweckhalle nicht vorgenommen und nach 2016 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 Vorjahres der Fertigstellung des jeweiligen Vermögensgegenstandes. Die Veränderungen zum Wirtschaftsplan ergeben sich aus der veränderten Schulplanung. Es wurden zunächst 5 Mio. € veranschlagt. Diese werden erst im Jahr 2019 zum Tragen kommen.

HEG Hückeswagener Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG

Erläuterungen zum Erfolgs-/Ergebnisplan 2016

- 13 Die Leistungen des städt. Personals für die Gesellschaft sind dem städt. Haushalt zu erstatten.
- 14 Gemäß § 8 des Gesellschaftervertrages hat die HEG Verwaltungs GmbH "Anspruch auf Ersatz aller Aufwendungen, die ihr aus Anlass ihrer Geschäftsführung entstehen."
- 15 Versicherungsbeiträge für **Mehrzweckhalle, Garage Feuerwehr, Realschule** (Erstattung über Konto 441210) sowie für das Umlaufvermögen der Gesellschaft.
- 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. Veränderung zum letztjährigen Wirtschaftsplan durch die Provision für die städt. Bürgschaft.
Einplanung und Verbuchung erfolgen über das Konto 551800.
- 18 Die **Gewerbesteuerbelastung** bemisst sich am jeweiligen Jahresüberschuss. Für 2015 wird voraussichtlich ein positives Ergebnis erreicht werden; hierfür ist mit einer Gewerbesteuerveranlagung zu rechnen.
- 19 **Grundsteuer** für die Grundstücke des Umlaufvermögens der Gesellschaft sowie für die Realschule. Diese werden von der Stadt erstattet (Konto 441210)

HEG Hückeswagener Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG

Vermögens- / Finanzplan 2015 - 2019

SAP Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015/EUR	Plan 2016 / EUR	Plan 2017 / EUR	Plan 2018 / EUR	Plan 2019 / EUR	
	A K T I V A						
	Anlagevermögen						
3300.0001	Sanierung / Modernisierung Mehrzweckhalle	0	0	0	0		
3300.0007	Gebäude Bauhof (Teileigentum)	0	0	0	0		
3300.0010	Realschule (Ankauf und Umbau)	0	0	0	1.800.000	1.900.000	01
	<i>Summe Anlagevermögen</i>	0	0	0	1.800.000	1.900.000	
	Umlaufvermögen						
	<u>Erhöhung des Umlaufvermögens</u>						
3700.0000	Ankauf Grundstücke	1.500.000	1.700.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	02
3700.0003	Wertsteigerung durch Erschließung	480.000	0	1.500.000	1.900.000	0	03
3700.0002	Wertsteigerung durch Baunebenkosten	20.000	200.000	100.000	100.000	0	03
	<i>Summe Umlaufvermögen</i>	2.000.000	1.900.000	2.600.000	3.000.000	1.000.000	
	Schuldendienst						
	Darlehen	97.316	94.422	96.982	128.635	170.253	04
	SUMME AKTIVA	2.097.316	1.994.422	2.696.982	4.928.635	3.070.253	

HEG Hückeswagener Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG

Vermögens- / Finanzplan 2015 - 2019

SAP Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015 / EUR	Plan 2016 / EUR	Plan 2017 / EUR	Plan 2018 / EUR	Plan 2019 / EUR	Erl. Nr.
	P A S S I V A						
	Umlaufvermögen						
	<u>Reduzierung des Umlaufvermögens</u>						
155200	Grundstückseinsatz	435.000	566.000	440.000	1.260.000	1.180.000	05
	Einstellung in Rückstellungen	0	50.000	0	0	0	05
	Entnahme aus Rückstellungen	-412.254	-44.126	-50.000	0	0	05
	Verbindlichkeiten						
	Finanzbedarf	1.968.500	1.337.980	2.222.414	3.516.210	1.688.680	
	Finanzüberschuss	106.070	84.568	84.568	152.425	201.573	06
	Abschreibungen	78.650	84.568	84.568	84.568	84.568	
	Abschreibungen Realschule	27.420	0	0	67.857	117.005	
	SUMME PASSIVA	2.097.316	1.994.422	2.696.982	4.928.635	3.070.253	

HEG Hückeswagener Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG

Erläuterungen zum Vermögens- / Finanzplan:

- 01 Nach dem Ratsbeschluss zur Schulplanung soll die Realschule als Standort für die Löwengrundschule umgebaut und modernisiert werden. Diese Maßnahmen sind ab 2018 eingeplant.
- 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. Die Spitze im Jahr 2016 kommt durch den weiteren Erwerb von Grundstücken für das Gewerbegebiet West 3 zustande.
- 03 Geplante Wertsteigerung (Erhöhung des Umlaufvermögens) durch weitere Erschließung im Baugebiet West III.
- 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. 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 Änderungen 2018 entstehen durch das neue Projekt Umbau 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 6

HEG Verwaltungs GmbH

HEG Verwaltungs GmbH

Erfolgs-/Ergebnisplan 2016 (nach den Vorschriften des HGB)

Konto SAP	Bezeichnung	Ergebnis 2014 / EURO	Ansatz 2015 / EURO	Ansatz 2016 / EURO	Plan 2017 / EURO	Plan 2018 / EURO	Plan 2019 / EURO	Erl. Nr.
1.	<u>Umsatzerlöse</u>							
442600	Erstattungen von verbundenen Unternehmen (Auslagenersatz)	24.889	17.890,00	17.720,00	16.910,00	16.780,00	16.890,00	01
	Dto. (Haftungsprämie gem . GV))	4.478	2.500,00	5.000,00	4.055,00	2.775,00	2.500,00	02
	Summe Umsatzerlöse	29.367	20.390,00	22.720,00	20.965,00	19.555,00	19.390,00	
2.	<u>Sonstige betriebliche Erträge</u>							
458300	Auflösung von Rückstellungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe sonstige betriebliche Erträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	<u>Materialaufwand</u>							
	a) Aufwendungen für bezogene Leistungen							
525300	Erstattungen an Gemeinden	24.889	17.890,00	17.220,00	16.910,00	16.780,00	16.890,00	01
	Summe Materialaufwand	24.889	17.890,00	17.220,00	16.910,00	16.780,00	16.890,00	
4.	<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>							
542310	Bankgebühren	94	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
542700	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	1.587	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
542900	Andere sonstige Aufw. Rechte und Dienste	150	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
543900	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	33	200,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
544900	Sonstige Beiträge	80	230,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	1.944	2.030,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	
5.	<u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>							
461600	Zinsen von verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	106	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	03
461700	Zinserträge von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen (Girokonten)	0	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	106	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
6.	<u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	2.640	670	3.750	2.305	1.025	750	
7.	<u>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</u>							
548200	Körperschaftsteuer	572	200,00	450,00	450,00	450,00	450,00	04
548400	Solidaritätszuschlag	28	11,00	28,00	28,00	28,00	28,00	04
548700	Zinsabschlagsteuer	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	600	211,00	478,00	478,00	478,00	478,00	05
8.	Jahresüberschuss / -verlust	2.040	459	3.272	1.827	547	272	

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