

Haushaltsplan und Anlagen 2018

Teil V



Inhaltsübersicht

Teil I

Haushalt 2018 – kompakt, konkret und konsequent – Zukunftssicherung für Hückeswagen

	Seite
1. Haushalt 2018 – kompakt, konkret und konsequent	3 - 20
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 Fazit	17 - 18
1.9 Wie bekomme ich weitere Informationen?	19 - 20

Teil II

Haushaltssatzung

	Seite
1. Haushaltssatzung	23 - 26

Teil III

Haushaltssicherungskonzept

	Seite
1. Haushaltssicherungskonzept	29 - 52
1.1 Grundlagen zum Haushaltssicherungskonzept	29 - 30
1.2 Ausgangslage und Ursachen für die entstandene Fehlentwicklung	31 - 35
1.3 Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	36 - 43
1.4 Ermittlung der Planwerte im Haushaltssicherungskonzept	44 - 45
1.5 Planung des Haushaltssicherungskonzeptes	46 - 52

Teil IV

Vorbericht

	Seite
1. Organisation und Statistik	55 - 58
1.1 Organigramm	55 - 55
1.2 Statistische Übersichten	56 - 58
2. Gesamtergebnisplan	59 - 128
2.1 Gesamtergebnisplan – Darstellung der Haushaltspositionen	59 - 104
2.2 Besondere Haushaltspositionen	105 - 128
2.2.1 <i>Gebührenhaushalte der Schloss-Stadt Hückeswagen</i>	105- 108
2.2.1.1 Straßenreinigungsgebühren	105 - 106
2.2.1.2 Friedhofsgebühren	107 - 108
2.2.2 <i>Unterhaltung der städt. Gebäude</i>	109 - 115
2.2.3 <i>Produktgruppe 3111 "Hilfen für Asylbewerber"</i>	116 - 118
2.2.4 <i>Breitbandausbau</i>	119 - 120
2.2.5 <i>Maßnahmen im Bereich der Stadtplanung</i>	121 - 121
2.2.6 <i>Interkommunale Zusammenarbeit</i>	122 - 123
2.2.7 <i>Immobilienkonzept der Schloss-Stadt Hückeswagen im Hinblick auf die demografische Entwicklung</i>	124 - 126
2.2.8 <i>Stärkung der Schulinfrastruktur in NRW - Programm "Gute Schule 2020"</i>	127 - 128

	Seite
3. Gesamtfinanzplan	129 - 146
3.1 Gesamtfinanzplan	129 - 130
3.2 Wesentliche Investitionsmaßnahmen	131 - 138
3.3 Zweckgebundene Investitionspauschalen	139 - 142
3.4 Wesentliche Maßnahmen im Bereich des Umlaufvermögens	143 - 143
3.5 Schuldenübersicht	144 - 146
4. Kosten- und Leistungsrechnung	147 - 148
4.1 Kosten- und Leistungsrechnung	147 - 148
5. Kennzahlen, Bilanz- und Haushaltsanalyse	149 - 162
5.1 Produktkennzahlenübersicht	149 - 156
5.2 Bilanzanalyse	157 - 159
5.3 Haushaltsanalyse	160 - 162

Teil V

Haushaltsplan und Anlagen

	Seite
1. Haushaltsplan	3 - 390
2. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	391 - 392
3. Schlussbilanz der Schloss-Stadt Hückeswagen zum 31.12.2016	393 - 394
4. Beteiligungsübersicht der Schloss-Stadt Hückeswagen	395 - 396
5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	397 - 398
6. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	399 - 400
7. Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder	401 - 402
8. Stellenplan und Stellenübersicht	403 - 408
9. Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe und Gesellschaften	409 - 474
9.1 Wirtschaftsplan Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen	411 - 428
9.2 Wirtschaftsplan Betrieb Freizeitbad Hückeswagen	429 - 444
9.3 Wirtschaftsplan Bürgerbad Hückeswagen gGmbH	445 - 454
9.4 Wirtschaftsplan HEG Hückeswagener Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG	455 - 468
9.5 Wirtschaftsplan HEG Verwaltung GmbH	469 - 474

Teil V

Haushaltsplan und Anlagen

1. Haushaltsplan

Haushaltsplan 2018

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	Vergabestelle
		1.11.06.40	HEG Hückeswagen
	1.11.07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1.11.07.01	Inf.- / Öffentlichkeitsarbeit, Internet
		1.11.08.01	Personalbüro
	1.11.08 Personalmanagement		

Haushaltsplan 2018

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 technikunterst.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
1.12 Sicherheit und Ordnung	1.11.18 Bauhof	1.11.18.01	Bauhof
		1.11.18.90	Budget Bauhof
	1.12.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	1.12.01.01	Allgemeine Gefahrenabwehr
	1.12.02 Gewerbewesen	1.12.02.01	Gewerbewesen

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

H. Persian



Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Teilprodukt
	1.12.07 Verkehrsangelegenheiten	1.12.07.01	Verkehrsregelung und -lenkung
		1.12.07.02	Überwachung des ruhenden Verkehrs
		1.12.07.03	Parkraumbewirtschaftung
		1.12.07.10	Verr. Straßenverkehrsamt
	1.12.10 Einwohnerangelegenheiten	1.12.10.01	Einwohnerangelegenheiten, Bürgerservice
		1.12.10.02	Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
	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
1.21 Schulträgeraufgaben	1.12.15 Gefahrenabwehr	1.12.15.01	Brand- und Bevölkerungsschutz
	1.21.01 Grundschulen	1.21.01.01	Gemeinschafts Grundschule Stadt
		1.21.01.02	Gemeinschafts Grundschule Wiehagen

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

H. Persian



Produktbereich	Produktgruppe		Produkt	Teilprodukt
1.25 Kultur			1.21.01.03	Katholische Grundschule - St. Katharina
			1.21.01.04	Löwen-Grundschule
	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
	1.25.01	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	Heimatismuseum
	1.25.10	Archiv (Sammlungen)	1.25.10.01	Historisches Stadtarchiv

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

H. Persian



Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Teilprodukt
1.31 Soziale Hilfen	1.31.01	Grundvers.,Behind.u.Pflegebedürftigkeit	1.31.01.01 Hilfe b. Behinder.+Pflegebedürftigkeit
	1.31.10	Grundvers.,Hilf. bes.Lebensl. (SGB XII)	1.31.10.01 Hilfen bei Einkommensdefiziten
	1.31.11	Hilfen für Asylbewerber	1.31.11.01 Hilfen nach dem AsylbLG
	1.31.15	Grundsicherungsleistungen	1.31.15.01 Verrechnung ARGE (SGB II)
			1.31.15.10 Hilfen Einsatz 1 Euro-Kräfte
1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.31.17	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1.31.17.01 Rentenangelegenheiten
	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
1.41 Gesundheitsdienste	1.41.05	Krankenhäuser	1.36.04.03 Skateranlage
			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

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

H. Persian



Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Teilprodukt
1.51	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfor.	1.42.01.02	Kleingolfanlage (Jugendtreff)
		1.42.02.01	Sportförderung
		1.42.03.80	Betrieb Freizeitbad
	Räumliche Planung	1.51.01.01	Stadtplanung
		1.51.01.02	Konversion Industriegelände Peterstraße
		1.51.01.03	Demographiekonzept
		1.51.01.04	Integriertes Stadtentwicklungskonzept
		1.51.02.01	Gewerbegebiet Winterhagen / Scheideweg
		1.51.02.02	Gewerbegebiet West III
		1.51.04.01	Geoinformationsdienste
1.52	Bauen und Wohnen	1.52.01.01	Verr. Bauaufsichtsbehörde
		1.52.02.01	Baubehördliche Dienstleistungen
		1.52.03.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

H. Persian



Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Teilprodukt
1.53 Ver- und Entsorgung	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
	1.53.01	Elektrizitätsversorgung	1.53.01.01 Elektrizitätsversorgung
	1.53.02	Gasversorgung	1.53.02.01 Gasversorgung
	1.53.03	Wasserversorgung	1.53.03.01 Wasserversorgung
	1.53.05	Kombinierte Versorgung	1.53.05.01 Kombinierte Versorgung
	1.53.06	Abfallwirtschaft	1.53.06.01 Leistungen Abfallentsorgung
	1.53.07	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	1.53.07.10 Betrieb Abwasserbeseitigung
	1.54.01	Gemeindestraßen (Öffentl. Verkehrsfl.)	1.54.01.01 Bau u. Unterhaltung v. Verkehrsflächen 1.54.01.02 Straßenbeleuchtung
1.54 Verkehrsflächen und -anlagen	1.54.02	Kreisstraßen (Öffentl. Verkehrsfl.)	1.54.02.01 Unterhaltung Kreisstraßen
	1.54.05	Parkeinrichtungen (Öffentl. Verkehrsfl.)	1.54.05.01 Bau u. Unterhaltung von Parkflächen
	1.54.16	ÖPNV	1.54.16.01 Bürgerbus 1.54.16.02 Bergischer Fahrradbus

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

H. Persian



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

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

H. Persian



Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Teilprodukt
1.71 Stiftungen	1.71.01 Gerd und Arno Zoll Stiftung	1.71.01.01 Gerd- und Arno Zollstiftung	

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

H. Persian



Ergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-18.579.681	-18.584.000	-20.069.000	-20.766.000	-21.615.000	-22.451.200
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.611.191	-9.006.202	-15.857.727	-19.100.010	-7.212.334	-8.253.436
3	+ Sonstige Transfererträge	-67.492					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.192.376	-1.210.523	-1.208.833	-1.231.486	-1.237.627	-1.261.575
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-316.285	-328.828	-316.045	-316.045	-316.045	-316.045
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.156.308	-3.595.122	-4.054.590	-3.427.945	-3.430.545	-3.454.022
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.115.940	-1.857.574	-1.096.878	-989.517	-921.865	-950.373
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-2.649					
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-32.041.921	-34.582.249	-42.603.073	-45.831.003	-34.733.416	-36.686.651
11	- Personalaufwendungen	5.702.960	5.937.888	5.952.974	5.969.265	5.989.979	5.981.035
12	- Versorgungsaufwendungen	1.387.468	476.600	826.500	825.500	820.500	820.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.432.192	9.594.845	17.735.492	20.623.613	8.108.188	8.134.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.282.353	2.428.101	2.300.090	2.288.961	2.238.816	2.301.386
15	- Transferaufwendungen	15.003.328	16.533.950	16.428.300	16.821.500	17.263.500	18.230.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.717.985	2.809.072	2.183.502	1.933.565	1.927.345	2.024.936
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.526.286	37.780.456	45.426.858	48.462.404	36.348.328	37.493.157
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.484.365	3.198.207	2.823.785	2.631.401	1.614.912	806.506

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

H. Persian



Ergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
19	+ Finanzerträge	-1.754.689	-1.404.740	-1.350.900	-1.366.860	-1.513.780	-1.572.680
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	592.288	835.000	896.000	920.000	906.000	962.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.162.401	-569.740	-454.900	-446.860	-607.780	-610.680
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.321.964	2.628.467	2.368.885	2.184.541	1.007.132	195.826
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.321.964	2.628.467	2.368.885	2.184.541	1.007.132	195.826

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

H. Persian



Finanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-18.407.896	-18.584.000	-20.069.000	-20.766.000	-21.615.000	-22.451.200
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.287.008	-8.104.965	-15.011.233	-18.281.925	-6.441.385	-7.531.330
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-67.319					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-950.631	-900.522	-888.828	-911.316	-911.131	-1.003.679
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-307.287	-328.828	-316.045	-316.045	-316.045	-316.045
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.233.543	-3.595.122	-4.054.590	-3.427.945	-3.430.545	-3.454.022
7	+ Sonstige Einzahlungen	-847.883	-804.222	-802.230	-800.230	-800.230	-800.230
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.695.560	-1.404.740	-1.350.900	-1.366.860	-1.513.780	-1.572.680
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.797.125	-33.722.399	-42.492.826	-45.870.321	-35.028.116	-37.129.186
10	- Personalauszahlungen	5.752.805	6.073.733	6.011.040	6.019.209	6.033.184	6.014.478
11	- Versorgungsauszahlungen	128.934	16.600	17.500	17.500	17.500	17.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.917.437	9.880.845	17.482.492	20.269.613	8.153.188	8.191.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	606.700	835.000	896.000	920.000	906.000	962.000
14	- Transferauszahlungen	14.979.094	16.533.950	16.428.300	16.821.500	17.263.500	18.230.900
15	- sonstige Auszahlungen	1.713.713	2.016.072	1.999.002	1.883.565	1.920.345	2.017.936
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.098.682	35.356.200	42.834.334	45.931.387	34.293.717	35.433.914
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)	-698.443	1.633.801	341.508	61.066	-734.399	-1.695.272

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

H. Persian



Finanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.282.519	-1.789.518	-1.916.759	-1.865.449	-1.497.449	-1.372.500
19	+ Einzahlungen aus der Ver- äußerung von Sachanlagen	-1.216.204	-182.000	-238.000	-218.000	-100.000	-100.000
20	+ Einzahlungen aus der Ver- äußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-7.714		-262.500			
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-36.339	-37.340	-38.350	-39.400	-40.470	-41.580
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.542.777	-2.008.858	-2.455.609	-2.122.849	-1.637.919	-1.514.080
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	196.489	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	122.867	1.830.000	5.675.000	9.522.000	7.520.000	4.125.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	335.787	610.300	236.700	261.700	340.600	447.200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	104.507					
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen			24.500	24.500	24.500	24.500
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	13.414	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	773.064	2.570.300	6.066.200	9.938.200	8.015.100	4.726.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.769.713	561.442	3.610.591	7.815.351	6.377.181	3.212.620
32	= Finanzmittelüberschuß / -fehlbetrag (17 und 31)	-2.468.156	2.195.243	3.952.099	7.876.417	5.642.782	1.517.348

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

H. Persian



Finanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.000.000	-683.082	-3.882.841	-8.068.651	-6.513.551	-3.311.100
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	691.005	739.000	800.000	934.000	1.110.000	1.178.000
35	= Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	2.691.005	55.918	-3.082.841	-7.134.651	-5.403.551	-2.133.100
36	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	222.849	2.251.161	869.258	741.766	239.231	-615.752
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-4.775.708	-4.552.859	-2.301.698	-1.432.440	-690.674	-451.443
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-4.552.859	-2.301.698	-1.432.440	-690.674	-451.443	-1.067.195

Haushaltsplan 2018**1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

H. Persian



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-896					
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-498.555	-465.783	-427.404	-417.287	-377.890	-360.036
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.420	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-280.095	-300.714	-287.831	-287.831	-287.831	-287.831
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.461.617	-2.703.626	-2.964.230	-2.975.305	-2.996.295	-3.018.502
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-136.977	-32.950	-34.450	-34.450	-34.450	-34.450
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-2.649					
10	= Ordentliche Erträge	-3.384.208	-3.506.273	-3.717.115	-3.718.073	-3.699.666	-3.704.019
11	- Personalaufwendungen	3.666.846	3.789.017	3.914.274	3.937.542	3.943.387	3.964.765
12	- Versorgungsaufwendungen	844.387	250.360	434.163	433.638	431.011	431.011
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.830.096	4.129.791	4.517.693	4.553.703	4.398.458	4.464.865
14	- Bilanzielle Abschreibungen	642.508	638.866	596.908	589.525	547.465	644.796
15	- Transferaufwendungen	144					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.152.696	1.260.898	1.261.888	1.183.812	1.227.582	1.324.255
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.136.677	10.068.931	10.724.925	10.698.219	10.547.902	10.829.692
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.752.468	6.562.658	7.007.810	6.980.146	6.848.236	7.125.673
19	+ Finanzerträge	-15.961	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	116.730	89.349	95.863	122.580	159.539	227.639
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	100.769	88.149	94.663	121.380	158.339	226.439

Haushaltsplan 2018**1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

H. Persian



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.853.238	6.650.807	7.102.474	7.101.526	7.006.575	7.352.112
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	6.853.238	6.650.807	7.102.474	7.101.526	7.006.575	7.352.112
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.588.697	-6.418.381	-6.880.089	-6.896.718	-6.877.360	-7.256.114
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.387	52.470	67.204	71.441	71.273	96.946
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	329.928	284.897	289.589	276.249	200.489	192.945

Haushaltsplan 2018**1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

H. Persian



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-896						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.560						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.619	-3.200	-3.200		-3.200	-3.200	-3.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-280.359	-300.714	-287.831		-287.831	-287.831	-287.831
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.554.823	-2.703.626	-2.964.230		-2.975.305	-2.996.295	-3.018.502
7	+ Sonstige Einzahlungen	-55.712	-32.950	-34.450		-34.450	-34.450	-34.450
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-11.067	-1.200	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.922.036	-3.041.690	-3.290.911		-3.301.986	-3.322.976	-3.345.183
10	- Personalauszahlungen	3.900.319	4.126.617	4.232.989		4.251.544	4.256.182	4.274.500
11	- Versorgungsauszahlungen	128.934	16.600	17.500		17.500	17.500	17.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.938.684	4.204.296	4.605.149		4.642.185	4.486.940	4.553.347
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	38						
14	- Transferauszahlungen	144						
15	- sonstige Auszahlungen	1.016.087	1.238.042	1.270.114		1.240.294	1.284.064	1.380.737
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.984.206	9.585.555	10.125.752		10.151.523	10.044.686	10.226.084
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.062.170	6.543.865	6.834.841		6.849.537	6.721.710	6.880.901
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-719.459	-820.259		-681.949	-321.949	

Haushaltsplan 2018**1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

H. Persian



Teilfinanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-24.821	-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
23	=	investive Einzahlungen	-24.821	-819.459	-920.259		-781.949	-421.949	-100.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.948	115.000	115.000		115.000	115.000	115.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.115	1.350.000	5.170.000	20.700.000	9.300.000	7.400.000	4.000.000
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.372	41.780	21.780		21.780	21.780	21.780
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen	12.568	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
30	=	investive Auszahlungen	58.004	1.521.780	5.321.780	20.700.000	9.451.780	7.551.780	4.151.780
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	33.183	702.321	4.401.521	20.700.000	8.669.831	7.129.831	4.051.780



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, Verdienstausschüttungen, 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 2018

verantwortlich:

H. Persian

1.11 Innere Verwaltung**1.11.01 Politische Gremien**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122	330	435	435	435	435
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	162.778	183.895	187.115	186.415	188.415	168.815
17	= Ordentliche Aufwendungen	162.900	184.225	187.550	186.850	188.850	169.250
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	162.900	184.225	187.550	186.850	188.850	169.250
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	162.900	184.225	187.550	186.850	188.850	169.250
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	162.900	184.225	187.550	186.850	188.850	169.250
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-228.012	-230.727	-238.757	-238.390	-241.214	-222.336
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.112	46.502	51.207	51.540	52.364	53.086

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.

Deckungsvermerke und Budgetregeln:

Erzielte Erträge erhöhen die Aufwandsermächtigung im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen.

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

H. Persian

1.11 Innere Verwaltung**1.11.01 Politische Gremien**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
15	- sonstige Auszahlungen	160.541	179.620	180.320		179.620	181.620	162.020
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.541	179.620	180.320		179.620	181.620	162.020
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	160.541	179.620	180.320		179.620	181.620	162.020

**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 2018

verantwortlich:

H. Persian

1.11 Innere Verwaltung**1.11.02 Verwaltungsführung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.098	-978	-980	-435	-437	-436
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-22.047					
10	= Ordentliche Erträge	-24.145	-978	-980	-435	-437	-436
11	- Personalaufwendungen	665.581	702.105	731.656	723.401	733.000	742.452
12	- Versorgungsaufwendungen	135.587	51.271	88.912	88.804	88.266	88.266
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.997	20.390	24.341	24.546	24.546	24.546
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.557	2.371	2.322	1.766	1.618	1.482
15	- Transferaufwendungen	30					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.151	57.676	56.837	56.889	56.889	56.889
17	= Ordentliche Aufwendungen	864.903	833.813	904.069	895.406	904.320	913.635
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	840.758	832.835	903.089	894.971	903.883	913.199
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	21	12	10	10	9	8
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	21	12	10	10	9	8
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	840.779	832.847	903.099	894.981	903.891	913.208
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	840.779	832.847	903.099	894.981	903.891	913.208
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.081.229	-1.039.652	-1.118.486	-1.122.998	-1.124.455	-1.135.302

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

H. Persian

1.11 Innere Verwaltung**1.11.02 Verwaltungsführung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	240.450	206.805	215.387	228.017	220.564	222.094

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

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

H. Persian

1.11 Innere Verwaltung
1.11.02 Verwaltungsführung


Teilfinanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7	+	Sonstige Einzahlungen	-10.277						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.277						
10	-	Personalauszahlungen	591.471	572.104	587.127		579.719	582.827	584.848
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.094	135	135		135	135	135
14	-	Transferauszahlungen	30						
15	-	sonstige Auszahlungen	29.245	44.345	45.257		45.257	45.257	45.257
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	621.839	616.584	632.519		625.111	628.219	630.240
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	611.563	616.584	632.519		625.111	628.219	630.240
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 2018

verantwortlich:

H. Persian

1.11 Innere Verwaltung**1.11.02 Verwaltungsführung**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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 Hintemann |
| 1.11.03.02 Gleichstellung der Bürger / innen | Frau Hintemann |

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Fr. Hintemann

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-151					
10	= Ordentliche Erträge	-151					
11	- Personalaufwendungen	99.304	41.546	40.839	40.716	41.488	42.272
12	- Versorgungsaufwendungen	15.065	6.409	11.114	11.101	11.033	11.033
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.204	2.935	3.165	3.191	3.191	3.191
14	- Bilanzielle Abschreibungen	151					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.746	3.072	2.961	2.967	2.967	2.967
17	= Ordentliche Aufwendungen	119.470	53.962	58.079	57.974	58.680	59.463
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	119.319	53.962	58.079	57.974	58.680	59.463
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	119.320	53.962	58.079	57.975	58.680	59.463
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	119.320	53.962	58.079	57.975	58.680	59.463
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-77.992	-41.694	-34.737	-35.454	-34.893	-35.334
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.861	7.398	6.064	7.480	5.691	5.651
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	56.188	19.666	29.407	30.000	29.478	29.781



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 2018

verantwortlich:

Fr. Hintemann

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

Teilfinanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
10	-	Personalauszahlungen	43.072	38.423	26.348		26.488	26.630	26.723
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	636	970	970		970	970	970
15	-	sonstige Auszahlungen	942	1.150	1.150		1.150	1.150	1.150
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.650	40.543	28.468		28.608	28.750	28.843
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	44.650	40.543	28.468		28.608	28.750	28.843



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 2018

verantwortlich:

H. Kremer

1.11 Innere Verwaltung**1.11.04 Beschäftigtenvertretung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.039	3.500	2.980	2.980	2.980	2.980
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.056	3.500	2.980	2.980	2.980	2.980
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.056	3.500	2.980	2.980	2.980	2.980
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.056	3.500	2.980	2.980	2.980	2.980
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.056	3.500	2.980	2.980	2.980	2.980
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-37.405	-32.501	-34.838	-35.141	-35.481	-35.587
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.349	29.001	31.858	32.161	32.501	32.607

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 2018

verantwortlich:

H. Kremer

1.11 Innere Verwaltung**1.11.04 Beschäftigtenvertretung**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16						
15	- sonstige Auszahlungen	2.039	3.500	2.980		2.980	2.980	2.980
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.056	3.500	2.980		2.980	2.980	2.980
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.056	3.500	2.980		2.980	2.980	2.980

**Beschreibung:**

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

Auftragsgrundlage:

- Dienstanweisung, VOL, GemHVO,
- Gesellschaftsvertrag der HEG

Ziele:

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

Zielgruppen:

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

Produktverantwortung:

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.11.06.01	Zentrale Dienste	Frau Sabine Müller
1.11.06.02	Vergabestelle	Herr Thomas Brügger
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 2018

verantwortlich:

H. Persian

1.11 Innere Verwaltung**1.11.06 Zentrale Dienste**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-896					
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25.775	-10.173	-10.262	-9.949	-9.927	-9.629
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-397	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-144.857	-222.426	-191.730	-193.630	-194.290	-194.930
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-151					
10	= Ordentliche Erträge	-172.076	-234.099	-203.492	-205.079	-205.717	-206.059
11	- Personalaufwendungen	103.359	112.993	117.687	118.361	118.878	119.205
12	- Versorgungsaufwendungen	30.131	12.818	22.228	22.201	22.067	22.067
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.281	18.103	19.011	19.062	19.062	19.062
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.407	21.235	21.018	20.542	20.431	20.094
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.825	72.723	61.183	53.596	46.756	46.856
17	= Ordentliche Aufwendungen	173.002	237.872	241.127	233.762	227.194	227.284
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	926	3.773	37.635	28.683	21.477	21.225
19	+ Finanzerträge	-3.930	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.170	2.026	2.096	2.630	3.269	3.243
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-760	1.026	1.096	1.630	2.269	2.243
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	166	4.799	38.731	30.313	23.746	23.467

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

H. Persian

1.11 Innere Verwaltung**1.11.06 Zentrale Dienste**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	166	4.799	38.731	30.313	23.746	23.467
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-597.098	-537.958	-590.576	-644.251	-601.488	-605.401
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	568.418	559.538	567.675	621.871	578.732	582.919
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-28.514	26.378	15.830	7.932	990	986

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).

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.

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 2018

verantwortlich:

H. Persian

1.11 Innere Verwaltung**1.11.06 Zentrale Dienste**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-896						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.560						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-568	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-156.747	-222.426	-191.730		-193.630	-194.290	-194.930
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.916	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-175.687	-224.926	-194.230		-196.130	-196.790	-197.430
10	- Personalauszahlungen	95.914	106.747	108.108		109.213	109.799	110.179
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.063	21.770	20.870		20.870	20.870	20.870
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	38						
15	- sonstige Auszahlungen	78.339	146.180	132.100		124.500	117.660	117.760
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.354	274.697	261.078		254.583	248.329	248.809
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.666	49.771	66.848		58.453	51.539	51.379
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.601						
30	= investive Auszahlungen	1.601						
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	1.601						

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

H. Persian

1.11 Innere Verwaltung**1.11.06 Zentrale Dienste**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen									
2	- Summe der investiven Auszahlungen	1.601							22.689	22.689
3	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.601							22.689	22.689

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

Aktuell gibt es keine Einplanungen.



Beschreibung:

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

- Information der Medien über kommunale Anliegen, die Kontaktpflege zu Firmen, Schulen, Kindergärten, Kirchen, Vereinen, verwaltungsinterne Information
- Medienbeobachtung und Auswertung; amtliche Bekanntmachungen (soweit nicht produktbezogen) sind zu organisieren.
- Pflege und Aktualisierung der städtischen Internetseiten, städtische Angaben im Unternehmerportal Hückeswagen.
- 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 2018

verantwortlich:

Fr. Bever

1.11 Innere Verwaltung**1.11.07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-60		-60			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.260	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
10	= Ordentliche Erträge	-2.320	-2.250	-2.310	-2.250	-2.250	-2.250
11	- Personalaufwendungen	53.599	54.830	58.234	58.565	58.820	58.981
12	- Versorgungsaufwendungen	15.065	6.409	11.114	11.101	11.033	11.033
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.761	1.971	2.186	2.212	2.212	2.212
14	- Bilanzielle Abschreibungen	60		59			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.707	6.644	6.168	6.174	6.174	6.174
17	= Ordentliche Aufwendungen	74.193	69.854	77.761	78.052	78.239	78.401
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	71.873	67.604	75.451	75.802	75.989	76.151
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	71.873	67.604	75.451	75.802	75.989	76.151
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	71.873	67.604	75.451	75.802	75.989	76.151
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-76.037	-67.575	-75.163	-75.670	-76.169	-76.378
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.240	60.714	60.052	60.282	62.032	62.962
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	45.075	60.743	60.340	60.413	61.852	62.735



Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Fr. Bever

1.11 Innere Verwaltung**1.11.07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Teilfinanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	50.716	51.707	53.444		53.991	54.280	54.468
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	191						
15	-	sonstige Auszahlungen	7.714	4.650	4.650		4.650	4.650	4.650
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.622	56.357	58.094		58.641	58.930	59.118
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	56.362	54.107	55.844		56.391	56.680	56.868



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 2018

verantwortlich:

Fr. Bever

1.11 Innere Verwaltung**1.11.08 Personalmanagement**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-169				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.298	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10	= Ordentliche Erträge	-1.298	-1.169	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
11	- Personalaufwendungen	131.239	131.914	110.269	87.540	87.836	87.891
12	- Versorgungsaufwendungen	30.131	12.818	22.228	22.201	22.067	22.067
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.855	10.706	11.167	11.218	11.218	11.218
14	- Bilanzielle Abschreibungen	99	649	99	86	64	38
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	182.452	196.558	196.536	196.549	196.549	196.549
17	= Ordentliche Aufwendungen	352.776	352.645	340.299	317.594	317.733	317.762
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	351.478	351.476	339.299	316.594	316.733	316.762
19	+ Finanzerträge	-11.880					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6	4	2	2	2	1
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-11.874	4	2	2	2	1
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	339.604	351.480	339.301	316.596	316.735	316.763
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	339.604	351.480	339.301	316.596	316.735	316.763
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-386.191	-381.471	-411.955	-389.672	-390.424	-390.611

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Fr. Bever

1.11 Innere Verwaltung**1.11.08 Personalmanagement**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.587	29.991	72.654	73.076	73.689	73.847

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 2016 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 2018

verantwortlich:

Fr. Bever

1.11 Innere Verwaltung**1.11.08 Personalmanagement**

Teilfinanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.298	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-9.000						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.298	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
10	-	Personalauszahlungen	621.447	730.001	762.667		727.892	734.756	740.866
11	-	Versorgungsauszahlungen	128.934	16.600	17.500		17.500	17.500	17.500
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.795	6.750	6.750		6.750	6.750	6.750
15	-	sonstige Auszahlungen	203.192	219.730	219.830		219.830	219.830	219.830
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	959.369	973.081	1.006.747		971.972	978.836	984.946
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	949.071	972.081	1.005.747		970.972	977.836	983.946

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Fr. Bever

1.11 Innere Verwaltung**1.11.08 Personalmanagement**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
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

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Fr. Bever

1.11 Innere Verwaltung

1.11.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen



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
- Einnahmebeschaffung 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. bzw. Steuerung, Controlling
- 1.11.09.02 Finanzbuchhaltung
- 1.11.09.03 Steuern und sonstige Abgaben

Frau Isabel Bever
Herr Jörg Tillmanns
Herr Morton Gerhardus

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Fr. Bever

1.11 Innere Verwaltung**1.11.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-216	-218	-215	-216	-215	-215
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-723	-600	-600	-600	-600	-600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.049	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-59.800	-64.900	-66.000	-66.660	-67.300	-68.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-85.079	-30.700	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200
10	=	Ordentliche Erträge	-151.868	-99.418	-102.015	-102.676	-103.315	-104.015
11	-	Personalaufwendungen	725.848	658.587	676.608	685.842	690.370	694.032
12	-	Versorgungsaufwendungen	195.995	57.818	100.265	100.144	99.537	99.537
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.840	250.381	273.275	275.432	277.332	279.282
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	425	4.805	4.800	5.015	5.209	5.401
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.464	104.458	108.924	103.988	103.988	103.988
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.277.572	1.076.049	1.163.873	1.170.421	1.176.436	1.182.240
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.125.704	976.631	1.061.858	1.067.745	1.073.121	1.078.225
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13	53	55	100	162	199
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	13	53	55	100	162	199
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.125.716	976.684	1.061.912	1.067.845	1.073.283	1.078.424

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Fr. Bever

1.11 Innere Verwaltung**1.11.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.125.716	976.684	1.061.912	1.067.845	1.073.283	1.078.424
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.261.290	-1.057.750	-1.150.717	-1.157.921	-1.165.964	-1.172.061
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.668	81.067	88.805	90.077	92.681	93.637
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	95					

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 Wipperfürth aufgrund der gemeinsamen Durchführung der Vollstreckung und der Zahlungsabwicklung. Näheres hierzu ergibt sich aus dem detaillierten Vorbericht.

Die **sonstigen ordentlichen Erträge** setzen sich zusammen aus der Auflösung von Rückstellungen sowie aus Mahn- und Vollstreckungsgebühren und Säumniszuschlägen. 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 Wipperfürth.

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 Gesamtabchlusses eine entsprechende Rückstellung gebildet.



Deckungsvermerke und Budgetregeln

Mehrerträge im Bereich der Kostenerstattung/ -umlagen und im Bereich der sonstigen ordentlichen Erträge berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen.

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Fr. Bever

1.11 Innere Verwaltung**1.11.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-747	-600	-600		-600	-600	-600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.099	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-59.800	-64.900	-66.000		-66.660	-67.300	-68.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-40.200	-30.700	-32.200		-32.200	-32.200	-32.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.846	-99.200	-101.800		-102.460	-103.100	-103.800
10	- Personalauszahlungen	676.195	605.470	608.019		619.054	622.373	624.531
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	180.858	187.070	190.970		192.870	194.770	196.720
15	- sonstige Auszahlungen	50.946	79.840	85.440		80.440	80.440	80.440
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	907.999	872.380	884.429		892.364	897.583	901.691
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	801.153	773.180	782.629		789.904	794.483	797.891
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	554	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
30	= investive Auszahlungen	554	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	554	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Fr. Bever

1.11 Innere Verwaltung**1.11.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen									
2	- Summe der investiven Auszahlungen	554	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	44.076	76.076
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	554	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	44.076	76.076

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, Technikunterstützung, 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 2018

verantwortlich:

Fr. Bever

1.11 Innere Verwaltung

1.11.10 Organis.angel. und technikuterst.Infov.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.862	-11.286	-10.071	-3.985	-2.435	-1.298
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-35					
10	= Ordentliche Erträge	-18.897	-11.286	-10.071	-3.985	-2.435	-1.298
11	- Personalaufwendungen	153.441	144.788	152.852	153.886	154.594	155.044
12	- Versorgungsaufwendungen	30.131	12.818	22.228	22.201	22.067	22.067
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.388	65.879	64.325	64.376	64.376	64.376
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.129	22.272	21.114	18.531	20.481	22.791
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.259	46.816	47.346	47.359	47.359	47.359
17	= Ordentliche Aufwendungen	299.348	292.573	307.864	306.353	308.876	311.637
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	280.451	281.287	297.793	302.368	306.441	310.339
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20	152	162	304	471	524
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	20	152	162	304	471	524
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	280.471	281.439	297.956	302.672	306.912	310.862
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	280.471	281.439	297.956	302.672	306.912	310.862
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-311.934	-297.869	-331.087	-336.776	-342.980	-347.549
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.463	16.430	33.131	34.104	36.068	36.687



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 des Zweckverbandes 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. Der Ansatz erhöht sich ab 2017 wegen zusätzlicher Aufwendungen im Bereich der Datensicherheit (Softwareverteilservers). Die Erfordernis hierfür ergibt sich aufgrund der zunehmenden Angriffe auf behördliche Netzwerke.

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Fr. Bever

1.11 Innere Verwaltung

1.11.10 Organis.angel. und technikunterst.Infov.



Teilfinanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-35						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35						
10	-	Personalauszahlungen	132.798	138.541	143.273		144.738	145.514	146.019
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	248.149	287.800	312.800		314.800	314.800	314.800
15	-	sonstige Auszahlungen	43.129	75.485	75.985		76.485	76.485	76.485
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	424.076	501.826	532.058		536.023	536.799	537.304
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	424.041	501.826	532.058		536.023	536.799	537.304
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.714	8.500	8.500		8.500	8.500	8.500
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen	12.568	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
30	=	investive Auszahlungen	17.283	23.500	23.500		23.500	23.500	23.500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	17.283	23.500	23.500		23.500	23.500	23.500

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Fr. Bever

1.11 Innere Verwaltung

1.11.10 Organis.angel. und technikuterst.Infov.



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-500	-500
2	- Summe der investiven Auszahlungen	17.283	23.500	23.500		23.500	23.500	23.500	169.213	263.213
3	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.283	23.500	23.500		23.500	23.500	23.500	168.714	262.714

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 €



Beschreibung:

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

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

Auftragsgrundlage:

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

Ziele :

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

Zielgruppen:

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

Haushaltsplan 2018

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	Frau Alisa Roggen
1.11.13.02.01	Miet- u. Pachtangelegenheiten allg.	Herr Jens Schimmel
1.11.13.02.05	VWG Etapler Platz 42 (Bürgerbüro)	Herr Jens Schimmel
1.11.13.02.10	FW Garagentrakt Bachstraße 9	Herr Jens Schimmel
1.11.13.02.28	Hauptschule (Garage)	Herr Jens Schimmel
1.11.13.02.32	Realschule (Garage)	Herr Jens Schimmel
1.11.13.02.35	Förderschule Nordkreis (Garage)	Herr Jens Schimmel
1.11.13.02.40	Kindergarten Ewald-Gnau-Straße	Herr Jens Schimmel
1.11.13.02.50	Wohnung FW Bachstraße	Herr Jens Schimmel
1.11.13.02.51	Wohnung FW Straßweg	Herr Jens Schimmel
1.11.13.02.55	WH Brunnenweg 20	Herr Jens Schimmel
1.11.13.02.56	WH Brunnenweg 22	Herr Jens Schimmel
1.11.13.02.58	WH Friedrichstr. 1-3	Herr Jens Schimmel
1.11.13.02.60	WH Gerh.-Hauptm.-Str. 2	Herr Jens Schimmel
1.11.13.02.61	WH Gerh.-Hauptm.-Str. 4	Herr Jens Schimmel
1.11.13.02.62	WH Gerh.-Hauptm.-Str. 6	Herr Jens Schimmel
1.11.13.02.65	WH Kölnerstr. 2	Herr Jens Schimmel
1.11.13.02.66	WH Kölnerstr. 4	Herr Jens Schimmel
1.11.13.02.67	WH Kölnerstr. 51	Herr Jens Schimmel
1.11.13.02.70	PP Goethestraße	Herr Jens Schimmel
1.11.13.02.71	PP Schmittweg	Herr Jens Schimmel
1.11.13.02.75	Gerätehaus Sportplatz Schnabelsmühle	Herr Jens Schimmel

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

H. Klewinghaus

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-202	-165	-278	-278	-278	-278
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.697	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-273.613	-296.214	-283.331	-283.331	-283.331	-283.331
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-23.941					
10	= Ordentliche Erträge	-300.453	-298.979	-286.209	-286.209	-286.209	-286.209
11	- Personalaufwendungen	75.201	76.356	88.001	88.371	88.728	88.950
12	- Versorgungsaufwendungen	293	12.818	22.228	22.201	22.067	22.067
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.124	4.385	4.876	4.927	4.927	4.927
14	- Bilanzielle Abschreibungen	353	462	278	278	278	278
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.357	15.643	16.251	16.264	16.264	16.264
17	= Ordentliche Aufwendungen	91.327	109.664	131.633	132.041	132.263	132.485
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-209.126	-189.315	-154.576	-154.168	-153.946	-153.724
19	+ Finanzerträge	-151	-200	-200	-200	-200	-200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.651	8.157	8.767	11.371	14.551	14.867
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	12.500	7.957	8.567	11.171	14.351	14.667
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-196.626	-181.358	-146.009	-142.996	-139.595	-139.057
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-196.626	-181.358	-146.009	-142.996	-139.595	-139.057

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

H. Klewinghaus

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

Teilergebnisplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-81.894	-126.821	-148.766	-149.957	-150.527	-150.802
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	321.990	398.657	424.633	464.942	391.698	383.214
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	43.470	90.479	129.858	171.989	101.575	93.355

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 um die Zahlungen an den Zweckverband 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 2018

verantwortlich:

H. Klewinghaus

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.872	-2.600	-2.600		-2.600	-2.600	-2.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-273.657	-296.214	-283.331		-283.331	-283.331	-283.331
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-151	-200	-200		-200	-200	-200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-276.680	-299.014	-286.131		-286.131	-286.131	-286.131
10	- Personalauszahlungen	78.557	70.109	78.421		79.224	79.648	79.925
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500		500	500	500
15	- sonstige Auszahlungen	10.285	12.840	12.840		12.840	12.840	12.840
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.842	83.449	91.761		92.564	92.988	93.265
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-187.837	-215.565	-194.370		-193.567	-193.143	-192.866
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-24.821	-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
23	= investive Einzahlungen	-24.821	-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.948	115.000	115.000		115.000	115.000	115.000
30	= investive Auszahlungen	13.948	115.000	115.000		115.000	115.000	115.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-10.873	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

H. Klewinghaus

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	-24.821	-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000	-843.781	-1.243.781
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	13.948	115.000	115.000		115.000	115.000	115.000	276.088	736.088
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.873	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	-567.693	-507.693

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 Wipperfurth und Hückeswagen ein gemeinsames Regionales Gebäudemanagement (RGM).

Auftragsgrundlage:

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

- Bedarfsträger (Mieter, Pächter und Nutzungsberechtigte)
- Gebäudenutzer

Produktverantwortung:

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.11.14.01 Unterhaltung, Bewirtschaftung v Gebäuden

Herr Rainer Frauendorf

1.11.14.10 Verr. Regionales Gebäudemanagement (RGM)

Herr Dieter Klewinghaus



Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

H. Klewinghaus

1.11 Innere Verwaltung**1.11.14 Technisches Immobilienmanagement**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-380.801	-375.183	-343.493	-343.284	-308.288	-302.677
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.368.376	-1.442.300	-1.769.500	-1.769.015	-1.786.705	-1.804.572
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.199					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-2.649					
10	= Ordentliche Erträge	-1.755.025	-1.817.483	-2.112.993	-2.112.299	-2.094.993	-2.107.249
11	- Personalaufwendungen	793.188	912.602	1.022.155	1.055.569	1.039.403	1.042.493
12	- Versorgungsaufwendungen	135.880	77.182	133.846	133.684	132.874	132.874
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.370.184	2.533.623	2.794.174	2.814.366	2.643.881	2.694.866
14	- Bilanzielle Abschreibungen	520.282	515.306	481.700	481.307	442.595	549.136
15	- Transferaufwendungen	114					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	570.991	482.959	521.625	504.670	553.280	669.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.390.638	4.521.672	4.953.501	4.989.595	4.812.033	5.089.119
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.635.613	2.704.189	2.840.508	2.877.296	2.717.040	2.981.870
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	100.721	78.886	84.735	108.143	141.069	208.793
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	100.721	78.886	84.735	108.143	141.069	208.793
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.736.334	2.783.075	2.925.243	2.985.439	2.858.109	3.190.663
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.736.334	2.783.075	2.925.243	2.985.439	2.858.109	3.190.663

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

H. Klewinghaus

1.11 Innere Verwaltung**1.11.14 Technisches Immobilienmanagement**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.033.400	-3.044.410	-3.201.166	-3.263.139	-3.137.261	-3.471.227
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	245.945	261.335	275.923	277.700	279.153	280.564
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-51.121					

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. 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 entsprechend verändernde 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. In den Jahren seit Beginn der interkommunalen Zusammenarbeit hat ein deutlicher Personalwechsel aus unterschiedlichsten Gründen stattgefunden.

Bei den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** handelt es sich um die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten (Gas, Wasser, Strom, Reinigung etc.) der städtischen Liegenschaften. Weiterhin werden hier die Erstattungen an die Hanse-Stadt Wipperfürth dargestellt.

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** beinhalten u.a. die Unterhaltungspauschale für den Sportplatz, Mieten und Pachten, Versicherungsbeiträge, Grundsteuer, Straßenreinigung und Winterdienstgebühren, Gebühren für Abwasser, etc..

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

H. Klewinghaus

1.11 Innere Verwaltung**1.11.14 Technisches Immobilienmanagement**

Teilfinanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.445.056	-1.442.300	-1.769.500		-1.769.015	-1.786.705	-1.804.572
7	+	Sonstige Einzahlungen	-2.975						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.448.031	-1.442.300	-1.769.500		-1.769.015	-1.786.705	-1.804.572
10	-	Personalauszahlungen	757.769	874.293	964.066		1.000.486	984.732	988.147
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.366.417	2.478.213	2.751.416		2.771.351	2.600.866	2.651.851
14	-	Transferauszahlungen	114						
15	-	sonstige Auszahlungen	427.932	470.102	507.955		490.935	539.545	656.015
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.552.231	3.822.608	4.223.437		4.262.772	4.125.143	4.296.013
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.104.201	2.380.308	2.453.937		2.493.757	2.338.438	2.491.441
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-719.459	-820.259		-681.949	-321.949	
23	=	investive Einzahlungen		-719.459	-820.259		-681.949	-321.949	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.115	1.350.000	5.170.000	20.700.000	9.300.000	7.400.000	4.000.000
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.503	24.280	4.280		4.280	4.280	4.280
30	=	investive Auszahlungen	24.618	1.374.280	5.174.280	20.700.000	9.304.280	7.404.280	4.004.280
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	24.618	654.821	4.354.021	20.700.000	8.622.331	7.082.331	4.004.280

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

H. Klewinghaus

1.11 Innere Verwaltung**1.11.14 Technisches Immobilienmanagement**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000437 Zaunanlage Zugang Sportplatz										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.053							6.053	6.053
13	= Summe Auszahlungen	6.053							6.053	6.053
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.053							6.053	6.053

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000444 Feuerwehrhaus Stadt										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.349	150.000	1.370.000	4.800.000	2.400.000	2.400.000		161.349	6.331.349
13	= Summe Auszahlungen	11.349	150.000	1.370.000	4.800.000	2.400.000	2.400.000		161.349	6.331.349
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.349	150.000	1.370.000	4.800.000	2.400.000	2.400.000		161.349	6.331.349

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

H. Klewinghaus

1.11 Innere Verwaltung**1.11.14 Technisches Immobilienmanagement**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000461 Zusammenlegung Haupt-und Realschule										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-719.459	-820.259		-321.949	-321.949		-719.459	-2.183.616
6	= Summe Einzahlungen		-719.459	-820.259		-321.949	-321.949		-719.459	-2.183.616
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.713	1.200.000	3.400.000	15.400.000	6.400.000	5.000.000	4.000.000	1.205.713	20.005.713
13	= Summe Auszahlungen	5.713	1.200.000	3.400.000	15.400.000	6.400.000	5.000.000	4.000.000	1.205.713	20.005.713
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.713	480.541	2.579.741	15.400.000	6.078.051	4.678.051	4.000.000	486.254	17.822.097

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000468 Barrierefreier Zugang Heimatismuseum										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		20.000						20.000	20.000
13	= Summe Auszahlungen		20.000						20.000	20.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		20.000						20.000	20.000

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

H. Klewinghaus

1.11 Innere Verwaltung

1.11.14 Technisches Immobilienmanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000475 Sanierung Rathaus										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					-360.000				-360.000
6	= Summe Einzahlungen					-360.000				-360.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			400.000	500.000	500.000				900.000
13	= Summe Auszahlungen			400.000	500.000	500.000				900.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			400.000	500.000	140.000				540.000

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

H. Klewinghaus

1.11 Innere Verwaltung**1.11.14 Technisches Immobilienmanagement**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1	+	Summe der investiven Einzahlungen								-17.416	-17.416
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	1.503	4.280	4.280		4.280	4.280	4.280	78.312	95.432
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.503	4.280	4.280		4.280	4.280	4.280	60.895	78.015

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 2017 waren einmalig Mittel für einen barrierefreien Zugang zum Heimatmuseum eingeplant.

Im Bereich der investiven Auszahlungen oberhalb der festgelegten Wertgrenze sind für die Jahre 2016 ff. Mittel für den Bau einer neuen Feuerwehrrwache Stadt eingeplant. Entsprechend der geplanten Entwicklung im Schulbereich sind für die Jahre 2017 ff. Mittel für die Zusammenlegung der Haupt- und Realschule im Gebäude der Montanusschule sowie die Sanierung des Realschulgebäudes für den Umzug der Löwengrundscheule veranschlagt worden. Für Sanierungsmaßnahmen am Rathaus (Schloss) sind für die Jahre 2018 und 2019 Mittel für Brandschutzmaßnahmen eingeplant.

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

**Beschreibung:**

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

Auftragsgrundlage:

Dauer- und Einzelaufträge der einzelnen Fachbereiche und Betriebe

Ziele:

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

Zielgruppen:

Bürger / - innen
Verwaltung

Produktverantwortung:

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.11.18.01 Bauhof Waldemar Kneib

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

H. Schröder

1.11 Innere Verwaltung

1.11.18 Bauhof



Teilergebnisplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-70.389	-67.611	-62.045	-59.140	-56.310	-45.503
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-887.286	-973.000	-936.000	-945.000	-947.000	-950.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-300					
10	=	Ordentliche Erträge	-957.975	-1.040.611	-998.045	-1.004.140	-1.003.310	-995.503
11	-	Personalaufwendungen	866.086	953.295	915.972	925.291	930.271	933.445
12	-	Versorgungsaufwendungen	256.110					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.117.325	1.221.088	1.320.738	1.333.939	1.347.279	1.360.751
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	75.045	71.766	65.518	62.000	56.789	45.576
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.926	86.954	53.961	5.961	5.961	5.664
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.328.492	2.333.103	2.356.189	2.327.191	2.340.300	2.345.436
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.370.518	1.292.492	1.358.144	1.323.051	1.336.990	1.349.933
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	127	59	36	20	6	4
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	127	59	36	20	6	4
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.370.644	1.292.551	1.358.181	1.323.071	1.336.996	1.349.937
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.370.644	1.292.551	1.358.181	1.323.071	1.336.996	1.349.937
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.121.793	-1.225.524	-1.321.376	-1.334.743	-1.348.783	-1.362.275

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

H. Schröder

1.11 Innere Verwaltung

1.11.18 Bauhof



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.884	20.605	17.351	17.586	18.380	18.426
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	264.735	87.631	54.155	5.914	6.593	6.088

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

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

H. Schröder

1.11 Innere Verwaltung

1.11.18 Bauhof



Teilfinanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-891.923	-973.000	-936.000		-945.000	-947.000	-950.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-891.923	-973.000	-936.000		-945.000	-947.000	-950.000
10	-	Personalauszahlungen	852.380	939.222	901.516		910.739	915.621	918.796
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.126.464	1.221.088	1.320.738		1.333.939	1.347.279	1.360.751
15	-	sonstige Auszahlungen	1.783	600	1.607		1.607	1.607	1.310
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.980.627	2.160.910	2.223.861		2.246.285	2.264.507	2.280.857
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.088.704	1.187.910	1.287.861		1.301.285	1.317.507	1.330.857

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

H. Schröder

1.11 Innere Verwaltung

1.11.18 Bauhof



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
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 seit dem Haushaltsplan 2014 keine investiven Mittel mehr eingeplant.

Haushaltsplan 2018**1.12 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

H. Persian



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-78.508	-92.515	-66.580	-64.573	-63.047	-45.588
3	+ Sonstige Transfererträge	-24					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-143.784	-139.046	-140.046	-145.046	-145.046	-145.046
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.234	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-747	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-64.566	-53.172	-51.680	-51.680	-51.680	-51.682
10	= Ordentliche Erträge	-292.863	-293.983	-267.556	-270.549	-269.023	-251.566
11	- Personalaufwendungen	620.651	601.883	694.577	742.649	749.079	712.049
12	- Versorgungsaufwendungen	149.146	83.123	144.149	143.974	143.102	143.102
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.440	134.760	134.809	122.841	125.091	132.891
14	- Bilanzielle Abschreibungen	103.160	143.687	123.250	112.055	104.648	91.497
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	211.698	222.651	219.025	216.765	217.847	217.565
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.167.096	1.186.105	1.315.810	1.338.285	1.339.768	1.297.104
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	874.232	892.122	1.048.254	1.067.736	1.070.745	1.045.538
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.171	8.686	4.879	6.129	7.587	8.219
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	4.171	8.686	4.879	6.129	7.587	8.219
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	878.403	900.808	1.053.134	1.073.865	1.078.332	1.053.757

Haushaltsplan 2018**1.12 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

H. Persian



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	878.403	900.808	1.053.134	1.073.865	1.078.332	1.053.757
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-52.839	-47.650	-62.309	-69.243	-68.519	-69.148
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	557.180	494.729	627.956	566.339	580.915	829.037
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.382.743	1.347.888	1.618.781	1.570.961	1.590.727	1.813.646

Haushaltsplan 2018

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

H. Persian



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.500	-19.000			-10.000	-15.000	-10.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-24						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-134.892	-139.046	-140.046		-145.046	-145.046	-145.046
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.018	-6.250	-6.250		-6.250	-6.250	-6.250
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.010	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-43.767	-53.172	-51.680		-51.680	-51.680	-51.680
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-187.211	-220.468	-200.976		-215.976	-220.976	-215.976
10	- Personalauszahlungen	553.478	518.814	590.337		627.119	630.341	589.342
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.943	113.870	110.520		98.270	100.520	108.320
15	- sonstige Auszahlungen	158.405	200.886	199.195		196.863	197.945	197.663
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	781.826	833.570	900.052		922.252	928.806	895.325
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	594.615	613.102	699.076		706.276	707.830	679.349
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-41.700					-156.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-5.750						
23	= investive Einzahlungen	-5.750	-41.700					-156.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	233.458	326.000	64.000	226.000	89.000	173.000	286.000
30	= investive Auszahlungen	233.458	326.000	64.000	226.000	89.000	173.000	286.000

Haushaltsplan 2018**1.12 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

H. Persian



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	227.708	284.300	64.000	226.000	89.000	173.000	130.000



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 2018

verantwortlich:

H. Kirch

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

Teilergebnisplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-800	-388	-317	-317	-317	-175
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.527	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.121	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-713					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-8.711	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
10	=	Ordentliche Erträge	-15.871	-11.488	-11.417	-11.417	-11.417	-11.275
11	-	Personalaufwendungen	240.171	238.095	261.829	308.938	313.393	318.202
12	-	Versorgungsaufwendungen	60.261	44.862	77.798	77.704	77.233	77.233
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.315	26.846	27.499	27.627	27.627	27.627
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	857	387	368	317	317	174
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.914	18.041	17.968	17.850	17.950	17.950
17	=	Ordentliche Aufwendungen	336.518	328.232	385.462	432.436	436.520	441.186
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	320.647	316.744	374.045	421.019	425.103	429.911
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2	0	1	1	1	1
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	2	0	1	1	1	1
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	320.649	316.745	374.046	421.019	425.104	429.912

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

H. Kirch

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	320.649	316.745	374.046	421.019	425.104	429.912
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-191.109	-200.353	-208.391	-238.972	-238.142	-240.952
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.200	58.058	82.144	92.817	87.529	81.478
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	195.741	174.450	247.799	274.864	274.491	270.438

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. Durch die Übernahme sämtlicher Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen durch den Fachbereich II sind die erforderlichen Mittel hier eingeplant. 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 und für die Unterbringung von obdachlosen Personen.

Deckungsvermerke und Budgetregeln

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

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

H. Kirch

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.560	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-840	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-975						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-6.665	-4.100	-4.100		-4.100	-4.100	-4.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.041	-11.100	-11.100		-11.100	-11.100	-11.100
10	- Personalauszahlungen	190.171	172.034	184.539		219.051	220.086	220.759
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.679	18.540	16.640		16.640	16.640	16.640
15	- sonstige Auszahlungen	15.139	13.040	12.695		12.545	12.645	12.645
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.989	203.614	213.874		248.236	249.371	250.044
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	200.948	192.514	202.774		237.136	238.271	238.944

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

H. Kirch

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
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 2018

verantwortlich:

H. Kirch

1.12 Sicherheit und Ordnung**1.12.02 Gewerbewesen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-151					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.682	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300	-300	-300	-300	-300	-300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-250	-250	-250	-250	-250
10	= Ordentliche Erträge	-10.133	-12.050	-12.050	-12.050	-12.050	-12.050
11	- Personalaufwendungen	42.210	44.018	47.074	47.291	47.486	4.513
12	- Versorgungsaufwendungen	15.065	6.409	11.114	11.101	11.033	11.033
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.588	2.021	2.251	2.277	2.277	2.277
14	- Bilanzielle Abschreibungen	208	56	51			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.099	3.574	3.413	3.420	3.420	3.420
17	= Ordentliche Aufwendungen	62.171	56.078	63.904	64.088	64.215	21.242
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	52.037	44.028	51.854	52.038	52.165	9.192
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1	1	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	1	1	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	52.038	44.028	51.854	52.038	52.165	9.192
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	52.038	44.028	51.854	52.038	52.165	9.192

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

H. Kirch

1.12 Sicherheit und Ordnung**1.12.02 Gewerbewesen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.310	-6.034	-6.823	-6.972	-6.824	-2.527
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.163	38.655	23.720	25.416	23.527	14.469
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	95.890	76.649	68.751	70.482	68.868	21.134

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

H. Kirch

1.12 Sicherheit und Ordnung**1.12.02 Gewerbewesen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.637	-11.500	-11.500		-11.500	-11.500	-11.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300	-300	-300		-300	-300	-300
7	+ Sonstige Einzahlungen	-79	-250	-250		-250	-250	-250
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.016	-12.050	-12.050		-12.050	-12.050	-12.050
10	- Personalauszahlungen	40.235	40.895	42.285		42.717	42.946	
15	- sonstige Auszahlungen	351	675	675		675	675	675
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.586	41.570	42.960		43.392	43.621	675
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	30.570	29.520	30.910		31.342	31.571	-11.375

**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	Frau Claudia Kowalski
1.12.07.03 Parkraumbewirtschaftung	Herr Roland Kissau
1.12.07.10 Verr. Straßenverkehrsamt	Herr Roland Kissau

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

H. Kirch

1.12 Sicherheit und Ordnung**1.12.07 Verkehrsangelegenheiten**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.816	-1.546	-1.546	-1.546	-1.546	-1.546
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-37.091	-48.822	-47.330	-47.330	-47.330	-47.330
10	= Ordentliche Erträge	-39.907	-51.368	-49.876	-49.876	-49.876	-49.876
11	- Personalaufwendungen			1.864			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.031	3.195	6.785	4.535	6.785	6.785
14	- Bilanzielle Abschreibungen		56				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.741	4.243	2.708	2.708	2.708	2.708
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.772	7.494	11.357	7.243	9.493	9.493
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-32.135	-43.874	-38.519	-42.633	-40.383	-40.383
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	1	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	1	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-32.135	-43.874	-38.519	-42.633	-40.383	-40.383
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-32.135	-43.874	-38.519	-42.633	-40.383	-40.383
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.507	141.923	112.905	126.975	127.287	127.884
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	85.373	98.049	74.386	84.342	86.904	87.501



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

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 2018

verantwortlich:

H. Kirch

1.12 Sicherheit und Ordnung**1.12.07 Verkehrsangelegenheiten**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.599	-1.546	-1.546		-1.546	-1.546	-1.546
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-37.023	-48.822	-47.330		-47.330	-47.330	-47.330
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.622	-51.368	-49.876		-49.876	-49.876	-49.876
10	- Personalauszahlungen			1.864				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.208	2.550	6.700		4.450	6.700	6.700
15	- sonstige Auszahlungen	1.257	1.248	1.248		1.248	1.248	1.248
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.465	3.798	9.812		5.698	7.948	7.948
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-35.157	-47.570	-40.064		-44.178	-41.928	-41.928



**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 2018

verantwortlich:

H. Kirch

1.12 Sicherheit und Ordnung**1.12.10 Einwohnerangelegenheiten**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-265	-265	-265	-265	-270	-265
3	+ Sonstige Transfererträge	-24					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-80.828	-90.000	-90.000	-95.000	-95.000	-95.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-70	-100	-100	-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-35					
10	= Ordentliche Erträge	-81.222	-90.365	-90.365	-95.365	-95.370	-95.365
11	- Personalaufwendungen	212.476	191.388	249.568	251.327	252.498	253.245
12	- Versorgungsaufwendungen	45.196	19.227	33.342	33.302	33.100	33.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.036	11.628	12.589	12.692	12.692	12.692
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.286	1.287	890	268	270	265
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.151	77.414	77.801	77.715	77.777	77.765
17	= Ordentliche Aufwendungen	326.145	300.944	374.191	375.303	376.337	377.067
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	244.923	210.579	283.826	279.938	280.967	281.702
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	22	7	1			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	22	7	1			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	244.945	210.586	283.827	279.938	280.967	281.702

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

H. Kirch

1.12 Sicherheit und Ordnung**1.12.10 Einwohnerangelegenheiten**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	244.945	210.586	283.827	279.938	280.967	281.702
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-21.122	-29.924	-18.875	-19.435	-18.884	-18.928
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.719	107.630	138.308	146.581	134.065	131.673
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	362.542	288.292	403.260	407.084	396.148	394.448

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 2018

verantwortlich:

H. Kirch

1.12 Sicherheit und Ordnung**1.12.10 Einwohnerangelegenheiten**

Teilfinanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-24						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-80.828	-90.000	-90.000		-95.000	-95.000	-95.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-135	-100	-100		-100	-100	-100
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-35						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.022	-90.100	-90.100		-95.100	-95.100	-95.100
10	-	Personalauszahlungen	200.435	182.017	235.199		237.605	238.879	239.707
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.977	3.780	3.780		3.780	3.780	3.780
15	-	sonstige Auszahlungen	53.695	70.808	71.062		70.950	71.012	71.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.107	256.605	310.041		312.335	313.671	314.487
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	178.085	166.505	219.941		217.235	218.571	219.387



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 2018

verantwortlich:

H. Kirch

1.12 Sicherheit und Ordnung**1.12.11 Personenstandsangelegenheiten**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-152					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-24.666	-23.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.543	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
10	= Ordentliche Erträge	-27.362	-25.750	-26.750	-26.750	-26.750	-26.750
11	- Personalaufwendungen	75.811	72.382	76.413	76.930	77.284	77.509
12	- Versorgungsaufwendungen	15.065	6.409	11.114	11.101	11.033	11.033
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.667	4.320	4.535	4.561	4.561	4.561
14	- Bilanzielle Abschreibungen	152					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.389	7.629	7.003	6.740	7.010	6.740
17	= Ordentliche Aufwendungen	102.085	90.740	99.065	99.331	99.887	99.843
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	74.723	64.990	72.315	72.581	73.137	73.093
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	74.723	64.990	72.315	72.581	73.137	73.093
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	74.723	64.990	72.315	72.581	73.137	73.093
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-30.002	-26.063	-28.320	-29.195	-28.564	-28.576
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.055	48.611	53.006	57.963	54.577	54.144
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	100.776	87.538	97.002	101.349	99.150	98.661



Bei den **öffentlich – rechtlichen Leistungsentgelten** handelt es sich im Wesentlichen um Gebühren im Rahmen der Beurkundung von Hochzeiten, Geburten und Sterbefällen sowie 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 2018

verantwortlich:

H. Kirch

1.12 Sicherheit und Ordnung**1.12.11 Personenstandsangelegenheiten**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-24.666	-23.000	-24.000		-24.000	-24.000	-24.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.543	-2.750	-2.750		-2.750	-2.750	-2.750
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.209	-25.750	-26.750		-26.750	-26.750	-26.750
10	- Personalauszahlungen	70.920	69.258	71.623		72.356	72.744	72.996
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.065	2.250	2.250		2.250	2.250	2.250
15	- sonstige Auszahlungen	4.106	3.680	3.680		3.410	3.680	3.410
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.092	75.188	77.553		78.016	78.674	78.656
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	49.883	49.438	50.803		51.266	51.924	51.906



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 2018

verantwortlich:

H. Kirch

1.12 Sicherheit und Ordnung**1.12.13 Statistik**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.202	4.947	1.594	1.627	1.598	1.590
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	5.202	4.947	1.594	1.627	1.598	1.590



Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

Grundgesetz, Landesverfassung, Gemeindeordnung sowie verschiedene Wahlgesetze mit Ausführungsanordnung

Ziele:

Ornungsgemäße Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Volksinitiativen.

Zielgruppen:

Bürger / - innen, Parteien, Fraktionen und Wählergemeinschaften

Produktverantwortung:

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.12.14.01 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen Frau Ursula Thiel

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

H. Kirch

1.12 Sicherheit und Ordnung**1.12.14 Wahlen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-19.000		-10.000	-15.000	-10.000
10	= Ordentliche Erträge		-19.000		-10.000	-15.000	-10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		19.770	12.270	10.020	10.020	10.020
17	= Ordentliche Aufwendungen		19.770	12.270	10.020	10.020	10.020
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		770	12.270	20	-4.980	20
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		770	12.270	20	-4.980	20
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		770	12.270	20	-4.980	20
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.150	30.880	29.109	33.716	33.324	33.305
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	41.150	31.650	41.379	33.736	28.344	33.325

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 2018

verantwortlich:

H. Kirch

1.12 Sicherheit und Ordnung**1.12.14 Wahlen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-19.000			-10.000	-15.000	-10.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-19.000			-10.000	-15.000	-10.000
15	- sonstige Auszahlungen		19.770	12.270		10.020	10.020	10.020
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		19.770	12.270		10.020	10.020	10.020
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		770	12.270		20	-4.980	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:

- Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz NRW (BHKG)
- Örtliche Gebührensatzung

Ziele:Strategische Ziele:

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

Einhaltung der Schutzziele lt. Brandschutzbedarfsplan

Zielgruppen:

- Betroffene Personen
- Allgemeinheit

Produktverantwortung:

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.12.15.01 Brand- und Bevölkerungsschutz Frau Claudia Kowalski

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

H. Kirch

1.12 Sicherheit und Ordnung**1.12.15 Gefahrenabwehr**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-77.140	-72.862	-65.998	-53.991	-47.460	-35.148
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.264	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.200	-100	-100	-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-18.764					-2
10	= Ordentliche Erträge	-118.368	-83.962	-77.098	-65.091	-58.560	-46.250
11	- Personalaufwendungen	49.982	56.001	57.829	58.164	58.419	58.580
12	- Versorgungsaufwendungen	13.559	6.217	10.781	10.768	10.702	10.702
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.804	86.750	81.150	71.150	71.150	78.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	100.656	141.901	121.941	111.470	104.061	91.058
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.404	91.979	97.861	98.313	98.963	98.963
17	= Ordentliche Aufwendungen	332.405	382.848	369.562	349.864	343.295	338.253
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	214.037	298.886	292.464	284.773	284.735	292.003
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.145	8.677	4.877	6.128	7.586	8.218
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	4.145	8.677	4.877	6.128	7.586	8.218
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	218.182	307.563	297.341	290.901	292.321	300.221

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

H. Kirch

1.12 Sicherheit und Ordnung**1.12.15 Gefahrenabwehr**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	218.182	307.563	297.341	290.901	292.321	300.221
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	277.887	278.750	387.269	306.576	342.903	606.328
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	496.070	586.313	684.610	597.477	635.224	906.549

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

Im Bereich der **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** sind Erträge aus gebührenpflichtigen Einsätzen 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 und für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung werden regelmäßig 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 wurden hier 5.000 € für eine Gesundheitsfördermaßnahme für die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr eingeplant. 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. 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 2018

verantwortlich:

H. Kirch

1.12 Sicherheit und Ordnung**1.12.15 Gefahrenabwehr**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.500						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.601	-9.000	-9.000		-9.000	-9.000	-9.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.200	-100	-100		-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.301	-11.100	-11.100		-11.100	-11.100	-11.100
10	- Personalauszahlungen	51.717	54.610	54.828		55.389	55.686	55.879
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.014	86.750	81.150		71.150	71.150	78.950
15	- sonstige Auszahlungen	83.858	91.665	97.565		98.015	98.665	98.665
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.588	233.025	233.543		224.554	225.501	233.494
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	170.287	221.925	222.443		213.454	214.401	222.394
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-41.700					-156.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-5.750						
23	= investive Einzahlungen	-5.750	-41.700					-156.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	233.458	326.000	64.000	226.000	89.000	173.000	286.000
30	= investive Auszahlungen	233.458	326.000	64.000	226.000	89.000	173.000	286.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	227.708	284.300	64.000	226.000	89.000	173.000	130.000

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

H. Kirch

1.12 Sicherheit und Ordnung
1.12.15 Gefahrenabwehr


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000380 Erwerb Löschfahrzeug (LF 20/24)										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-39.000						-39.000	-39.000
6	= Summe Einzahlungen		-39.000						-39.000	-39.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	116.025	250.000						366.025	366.025
13	= Summe Auszahlungen	116.025	250.000						366.025	366.025
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	116.025	211.000						327.025	327.025
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000404 Erwerb Kommandowagen Wehrleitung										
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-500							-500	-500
6	= Summe Einzahlungen	-500							-500	-500
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	47.249							47.249	47.249
13	= Summe Auszahlungen	47.249							47.249	47.249
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	46.749							46.749	46.749

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

H. Kirch

1.12 Sicherheit und Ordnung**1.12.15 Gefahrenabwehr**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000405 Erwerb Mannschaftstransportwagen										
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-5.250							-5.250	-5.250
6	= Summe Einzahlungen	-5.250							-5.250	-5.250
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	27.375							42.369	42.369
13	= Summe Auszahlungen	27.375							42.369	42.369
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	22.125							37.119	37.119
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000433 Erwerb Mannschaftstransportwagen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	12.000							12.000	12.000
13	= Summe Auszahlungen	12.000							12.000	12.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.000							12.000	12.000

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

H. Kirch

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.15 Gefahrenabwehr



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000462 Erwerb Rettungsboot LZ Stadt										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		12.000						12.000	12.000
13	= Summe Auszahlungen		12.000						12.000	12.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		12.000						12.000	12.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000463 Erwerb Löschgruppenfahrzeug LG Holte										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							-156.000		-156.000
6	= Summe Einzahlungen							-156.000		-156.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				226.000		114.000	226.000		340.000
13	= Summe Auszahlungen				226.000		114.000	226.000		340.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				226.000		114.000	70.000		184.000

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

H. Kirch

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.15 Gefahrenabwehr



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000467 Erwerb von Sirenen										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-2.700						-2.700	-2.700
6	= Summe Einzahlungen		-2.700						-2.700	-2.700
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		10.000	8.000		31.000			10.000	49.000
13	= Summe Auszahlungen		10.000	8.000		31.000			10.000	49.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		7.300	8.000		31.000			7.300	46.300

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

H. Kirch

1.12 Sicherheit und Ordnung**1.12.15 Gefahrenabwehr**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-3.350	-3.350
2	- Summe der investiven Auszahlungen	30.809	54.000	56.000		58.000	59.000	60.000	196.245	429.245
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	30.809	54.000	56.000		58.000	59.000	60.000	192.895	425.895

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.

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

Haushaltsplan 2018
1.21 Schulträgeraufgaben


verantwortlich:

H. Persian

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-837.159	-554.988	-707.360	-708.159	-713.589	-815.359
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-137.609	-150.700	-141.700	-141.700	-141.700	-141.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-23.353	-13.024	-13.024	-13.024	-13.024	-13.024
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-3.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-59.990	-254.091	-18.577	-13.577	-64.168	-92.675
10	= Ordentliche Erträge	-1.058.112	-975.803	-882.861	-878.660	-934.681	-1.064.958
11	- Personalaufwendungen	292.025	322.825	348.996	349.681	352.788	355.565
12	- Versorgungsaufwendungen	117.057	51.271	88.912	88.803	88.266	88.266
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.286.687	1.362.899	1.215.339	1.227.703	1.240.263	1.263.168
14	- Bilanzielle Abschreibungen	66.763	72.019	60.267	52.170	47.896	47.901
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.377	43.388	43.675	43.437	43.267	43.607
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.897.909	1.852.402	1.757.189	1.761.794	1.772.480	1.798.506
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	839.797	876.599	874.328	883.134	837.799	733.548
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.786	2.143	1.843	2.226	2.681	2.592
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	1.786	2.143	1.843	2.226	2.681	2.592
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	841.584	878.742	876.171	885.360	840.480	736.141
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	841.584	878.742	876.171	885.360	840.480	736.141

Haushaltsplan 2018**1.21 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

H. Persian



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-95.491	-98.378	-108.255	-110.654	-108.338	-109.368
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.522.152	2.202.479	2.289.244	2.363.110	2.356.098	2.496.234
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.268.245	2.982.843	3.057.161	3.137.816	3.088.240	3.123.007

Haushaltsplan 2018
1.21 Schulträgeraufgaben


verantwortlich:

H. Persian

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-434.082	-486.650	-651.500		-659.735	-667.995	-769.340
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-141.285	-150.700	-141.700		-141.700	-141.700	-141.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.356	-13.024	-13.024		-13.024	-13.024	-13.024
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-3.000	-2.200		-2.200	-2.200	-2.200
7	+ Sonstige Einzahlungen	-79						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-589.802	-653.374	-808.424		-816.659	-824.919	-926.264
10	- Personalauszahlungen	279.811	272.840	283.740		286.284	287.819	288.817
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.260.849	1.352.872	1.204.365		1.216.600	1.229.160	1.252.065
15	- sonstige Auszahlungen	31.211	34.196	32.846		32.576	32.406	32.746
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.571.871	1.659.908	1.520.951		1.535.460	1.549.385	1.573.628
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	982.069	1.006.534	712.527		718.801	724.466	647.364
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-68.000	-52.000		-52.000	-52.000	-52.000
23	= investive Einzahlungen		-68.000	-52.000		-52.000	-52.000	-52.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.544	68.000	52.000		52.000	52.000	52.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	846						
30	= investive Auszahlungen	22.391	68.000	52.000		52.000	52.000	52.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	22.391						

**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 2018

verantwortlich:

H. Kirch

1.21 Schulträgeraufgaben**1.21.01 Grundschulen**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-463.369	-269.448	-293.165	-295.147	-299.087	-310.950
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-122.326	-134.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
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	-54.911	-44.281	-81	-81	-81	-81
10	=	Ordentliche Erträge	-645.631	-454.153	-424.670	-426.652	-430.592	-442.455
11	-	Personalaufwendungen	66.696	72.928	76.211	76.726	77.079	77.304
12	-	Versorgungsaufwendungen	11.600	6.409	11.114	11.101	11.033	11.033
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	370.739	335.355	342.975	350.575	358.375	366.175
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	18.653	25.045	22.620	20.504	20.247	20.416
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.872	14.845	14.587	14.077	14.077	14.587
17	=	Ordentliche Aufwendungen	534.560	454.582	467.508	472.983	480.812	489.515
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-111.071	429	42.838	46.331	50.220	47.060
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	796	1.136	985	1.189	1.417	1.348
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	796	1.136	985	1.189	1.417	1.348
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-110.275	1.565	43.823	47.521	51.637	48.408
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-110.275	1.565	43.823	47.521	51.637	48.408

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

H. Kirch

1.21 Schulträgeraufgaben**1.21.01 Grundschulen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.214.016	896.522	945.509	946.842	933.926	944.395
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.103.742	898.087	989.332	994.363	985.562	992.803

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

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

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

Hinter der Position der **sonstigen ordentlichen Erträge** verbirgt sich die Auflösung der Schulpauschale für konsumtive Zwecke.

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 einzelnen Konten wird verwiesen. Die sonstigen Sach- und Dienstleistungen umfassen hauptsächlich die Leistungen für die Betreuung im Rahmen der offenen Ganztagsgrundschule.

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

H. Kirch

1.21 Schulträgeraufgaben
1.21.01 Grundschulen


Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-266.427	-245.100	-271.000		-275.100	-279.200	-290.850
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-126.328	-134.000	-125.000		-125.000	-125.000	-125.000
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
7	+ Sonstige Einzahlungen	-79						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-392.834	-385.524	-402.424		-406.524	-410.624	-422.274
10	- Personalauszahlungen	78.065	69.805	71.422		72.152	72.539	72.791
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	364.868	335.310	342.900		350.500	358.300	366.100
15	- sonstige Auszahlungen	9.626	13.263	12.425		11.915	11.915	12.425
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	452.559	418.378	426.747		434.567	442.754	451.316
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	59.725	32.854	24.323		28.043	32.130	29.042
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-25.500	-19.500		-19.500	-19.500	-19.500
23	= investive Einzahlungen		-25.500	-19.500		-19.500	-19.500	-19.500
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.960	25.500	19.500		19.500	19.500	19.500
30	= investive Auszahlungen	4.960	25.500	19.500		19.500	19.500	19.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	4.960						

Haushaltsplan 2018**1.21 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

1.21.01 Grundschulen

H. Kirch



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen		-25.500	-19.500		-19.500	-19.500	-19.500	-31.557	-109.557
2	- Summe der investiven Auszahlungen	4.960	25.500	19.500		19.500	19.500	19.500	189.010	267.010
3	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.960							157.453	157.453

Die regelmäßigen investiven Auszahlungen setzen sich pauschal wie folgt zusammen:

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

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

H. Kirch

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.01 Grundschulen



Im Rahmen der Entwicklung und Umsetzung eines Medienkonzeptes für die Hückeswagener Schulen sollte 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 wurden jeweils 6.000 € zusätzlich in den beiden vergangenen Jahren eingeplant.

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 2018

verantwortlich:

H. Kirch

1.21 Schulträgeraufgaben**1.21.02 Hauptschulen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29.727	-44.447	-57.731	-45.173	-44.593	-44.576
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.343	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-400				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-100	-59.100				
10	= Ordentliche Erträge	-36.170	-108.147	-61.931	-49.373	-48.793	-48.776
11	- Personalaufwendungen	37.971	38.021	41.392	41.286	41.391	41.449
12	- Versorgungsaufwendungen	30.131	12.818	22.228	22.200	22.066	22.066
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.336	18.269	18.970	17.995	17.995	17.995
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.586	8.754	7.246	7.476	6.832	6.775
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.589	7.305	7.496	7.673	7.503	7.503
17	= Ordentliche Aufwendungen	100.613	85.166	97.332	96.630	95.786	95.787
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	64.443	-22.981	35.401	47.257	46.993	47.011
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	339	317	224	292	375	385
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	339	317	224	292	375	385
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	64.782	-22.664	35.625	47.548	47.368	47.396
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	64.782	-22.664	35.625	47.548	47.368	47.396
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-20.906	-23.503	-22.684	-24.988	-22.622	-22.726

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

H. Kirch

1.21 Schulträgeraufgaben**1.21.02 Hauptschulen**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	647.805	711.340	699.302	759.412	693.936	694.444
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	691.681	665.173	712.242	781.972	718.682	719.114

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.

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 2018

verantwortlich:

H. Kirch

1.21 Schulträgeraufgaben**1.21.02 Hauptschulen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-36.000	-50.600		-37.600	-37.600	-37.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.335	-4.200	-4.200		-4.200	-4.200	-4.200
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-400					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.335	-40.600	-54.800		-41.800	-41.800	-41.800
10	- Personalauszahlungen	31.339	31.773	31.814		32.139	32.312	32.424
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.299	16.916	16.850		15.850	15.850	15.850
15	- sonstige Auszahlungen	7.168	6.111	5.995		6.165	5.995	5.995
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.807	54.800	54.659		54.154	54.157	54.269
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	44.472	14.200	-141		12.354	12.357	12.469
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-11.800	-11.800		-11.800	-11.800	-11.800
23	= investive Einzahlungen		-11.800	-11.800		-11.800	-11.800	-11.800
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.749	11.800	11.800		11.800	11.800	11.800
30	= investive Auszahlungen	2.749	11.800	11.800		11.800	11.800	11.800
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	2.749						

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

H. Kirch

1.21 Schulträgeraufgaben**1.21.02 Hauptschulen**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen		-11.800	-11.800		-11.800	-11.800	-11.800	-26.952	-74.152
2	- Summe der investiven Auszahlungen	2.749	11.800	11.800		11.800	11.800	11.800	74.103	121.303
3	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.749							47.151	47.151

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 €

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 2018

verantwortlich:

H. Kirch

1.21 Schulträgeraufgaben**1.21.03 Realschulen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-169.661	-42.732	-152.942	-164.233	-163.651	-250.214
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.482	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-400				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.979	-132.000	-18.496	-13.496	-64.087	-92.594
10	= Ordentliche Erträge	-183.122	-178.932	-175.238	-181.529	-231.538	-346.608
11	- Personalaufwendungen	40.048	41.876	44.837	45.030	45.213	45.327
12	- Versorgungsaufwendungen	15.065	6.409	11.114	11.101	11.033	11.033
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.891	57.510	54.750	55.425	56.085	56.775
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.791	23.248	16.523	14.101	12.336	12.508
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.282	8.977	9.430	9.606	9.436	9.436
17	= Ordentliche Aufwendungen	162.077	138.020	136.653	135.263	134.104	135.080
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.045	-40.912	-38.585	-46.266	-97.434	-211.528
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	423	549	495	576	681	650
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	423	549	495	576	681	650
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.622	-40.362	-38.090	-45.690	-96.753	-210.878
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-20.622	-40.362	-38.090	-45.690	-96.753	-210.878
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	929.368	881.269	944.283	950.657	1.015.609	1.155.731

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

H. Kirch

1.21 Schulträgeraufgaben**1.21.03 Realschulen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	908.746	840.906	906.192	904.967	918.856	944.852

Die ausgewiesenen Erträge bei den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** ergeben sich aus Landeszuweisungen, der konsumtiven Verwendung der jährlichen 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 2018

verantwortlich:

H. Kirch

1.21 Schulträgeraufgaben
1.21.03 Realschulen


Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.300	-20.600	-138.840		-152.490	-153.150	-239.330
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.518	-3.800	-3.800		-3.800	-3.800	-3.800
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-400					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.818	-24.800	-142.640		-156.290	-156.950	-243.130
10	- Personalauszahlungen	37.647	38.753	40.047		40.456	40.673	40.814
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.069	54.820	52.615		53.265	53.925	54.615
15	- sonstige Auszahlungen	6.277	8.017	7.901		8.071	7.901	7.901
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.993	101.590	100.563		101.792	102.499	103.330
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	68.176	76.790	-42.077		-54.498	-54.451	-139.800
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-23.400	-13.400		-13.400	-13.400	-13.400
23	= investive Einzahlungen		-23.400	-13.400		-13.400	-13.400	-13.400
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.954	23.400	13.400		13.400	13.400	13.400
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	846						
30	= investive Auszahlungen	9.800	23.400	13.400		13.400	13.400	13.400
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	9.800						

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

H. Kirch

1.21 Schulträgeraufgaben**1.21.03 Realschulen**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1	+	Summe der investiven Einzahlungen		-23.400	-13.400		-13.400	-13.400	-13.400	-31.475	-85.075
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	9.800	23.400	13.400		13.400	13.400	13.400	125.430	179.030
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.800							93.955	93.955

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 Rahmen der Entwicklung und Umsetzung eines Medienkonzeptes für die Hückeswagener Schulen sollten zunächst im Jahr 2016 in der Löwengrundschule und dann in 2017 in der GGS Wiehagen Maßnahmen umgesetzt werden.

In der Realschule sollte die Ausstattung von Unterrichtsräumen mit Beamern, Leinwänden und Laptops fortgeführt werden. Hierfür wurden im Jahr 2017 für die Ausstattung von zwei Räumen 10.000 € zusätzlich eingeplant, die für das kommende Haushaltsjahr wieder entfallen.

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

Im Bereich der investiven Auszahlungen oberhalb der festgelegten Wertgrenze war für das Jahr 2016 die Erneuerung des Fachraums für Biologie eingeplant.



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 2018

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 2018

verantwortlich:

H. Kirch

1.21 Schulträgeraufgaben**1.21.06 Sonderschulen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-169.413	-187.361	-203.488	-203.572	-206.224	-209.585
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.283	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.504					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-800	-800	-800	-800	-800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-18.710				
10	= Ordentliche Erträge	-188.200	-223.571	-220.988	-221.072	-223.724	-227.085
11	- Personalaufwendungen	23.955	23.968	26.817	26.827	26.912	26.962
12	- Versorgungsaufwendungen	15.065	6.409	11.114	11.101	11.033	11.033
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.753	202.441	201.130	206.115	210.215	214.630
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.314	14.721	13.708	10.024	8.447	8.168
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.513	6.642	6.677	6.577	6.747	6.577
17	= Ordentliche Aufwendungen	235.600	254.181	259.447	260.644	263.354	267.371
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	47.401	30.610	38.459	39.572	39.630	40.286
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	225	138	138	169	208	210
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	225	138	138	169	208	210
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	47.626	30.748	38.596	39.740	39.838	40.496
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	47.626	30.748	38.596	39.740	39.838	40.496

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

H. Kirch

1.21 Schulträgeraufgaben**1.21.06 Sonderschulen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	327.259	337.762	356.152	362.363	370.844	371.120
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	374.885	368.510	394.749	402.103	410.683	411.616

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

- den 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.

Zu den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** zählen im Wesentlichen die Kosten für die Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung und Telefonkosten. Bei dem 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 2018

verantwortlich:

H. Kirch

1.21 Schulträgeraufgaben**1.21.06 Sonderschulen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-142.679	-173.950	-191.060		-194.545	-198.045	-201.560
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.957	-16.700	-16.700		-16.700	-16.700	-16.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.504						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-800	-800		-800	-800	-800
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-161.140	-191.450	-208.560		-212.045	-215.545	-219.060
10	- Personalauszahlungen	20.591	20.844	22.027		22.253	22.372	22.449
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	164.349	202.426	201.100		206.085	210.185	214.600
15	- sonstige Auszahlungen	4.203	5.890	5.610		5.510	5.680	5.510
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.143	229.160	228.737		233.848	238.237	242.559
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	28.003	37.710	20.177		21.803	22.692	23.499
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	4.882	7.300	7.300		7.300	7.300	7.300
30	= investive Auszahlungen	4.882	7.300	7.300		7.300	7.300	7.300
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	4.882						

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

H. Kirch

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.06 Sonderschulen



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen		-7.300	-7.300		-7.300	-7.300	-7.300	-10.699	-39.899
2	- Summe der investiven Auszahlungen	4.882	7.300	7.300		7.300	7.300	7.300	68.913	98.113
3	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.882							58.214	58.214

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.



<u>Beschreibung:</u>	Die Produktgruppe <i>-Berufskolleg-</i> umfasst die Wahrnehmung der Schulträgerinteressen im Bereich der Berufsbildung sowie die Zahlung der Umlage an das Berufskolleg Bergisch Land.		
<u>Auftragsgrundlage:</u>	Satzung des Zweckverbandes für das Berufskolleg Bergisch Land		
<u>Ziele:</u>	Sicherstellung der dualen Ausbildungsmöglichkeiten		
<u>Zielgruppen:</u>	Berufsschüler		
<u>Produktverantwortung:</u>	Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:		
	1.21.07.01 Zweckverband Berufskolleg Bergisch Land	Frau Annette Binder	

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

H. Kirch

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.07 Berufskolleg



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.236	170.000				
17	= Ordentliche Aufwendungen	142.236	170.000				
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	142.236	170.000				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	142.236	170.000				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	142.236	170.000				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	575	577	660	661	661	668
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	142.811	170.577	660	661	661	668

Bei den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** handelt es sich um die bis 2017 an den Berufsschulzweckverband zu leistende Umlage.

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

H. Kirch

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.07 Berufskolleg



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	132.893	170.000					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.893	170.000					
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	132.893	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 2018

verantwortlich:

H. Kirch

1.21 Schulträgeraufgaben**1.21.08 Schülerbeförderung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	533.549	560.900	580.900	580.900	580.900	590.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	533.549	560.900	580.900	580.900	580.900	590.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	533.549	560.900	580.900	580.900	580.900	590.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	533.549	560.900	580.900	580.900	580.900	590.900
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	533.549	560.900	580.900	580.900	580.900	590.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-572.107	-578.820	-601.380	-601.403	-601.415	-611.636
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.559	17.920	20.480	20.503	20.515	20.736
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 hier verwiesen.

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

H. Kirch

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.08 Schülerbeförderung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	530.904	560.900	580.900		580.900	580.900	590.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	530.904	560.900	580.900		580.900	580.900	590.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	530.904	560.900	580.900		580.900	580.900	590.900



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 2018

verantwortlich:

H. Kirch

1.21 Schulträgeraufgaben**1.21.10 Zentrale schulbez. Leistungen Schulträger**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.990	-11.000	-34	-34	-34	-34
10	= Ordentliche Erträge	-4.990	-11.000	-34	-34	-34	-34
11	- Personalaufwendungen	123.356	146.033	159.739	159.812	162.194	164.523
12	- Versorgungsaufwendungen	45.196	19.227	33.342	33.302	33.100	33.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.185	18.424	16.615	16.692	16.692	16.692
14	- Bilanzielle Abschreibungen	418	251	170	65	34	34
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.121	5.618	5.485	5.504	5.504	5.504
17	= Ordentliche Aufwendungen	189.275	189.552	215.351	215.374	217.524	219.853
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	184.285	178.552	215.317	215.340	217.490	219.819
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3	3	1			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	3	3	1			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	184.288	178.556	215.318	215.340	217.490	219.819
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	184.288	178.556	215.318	215.340	217.490	219.819
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-162.358	-163.031	-186.320	-186.527	-186.636	-188.653
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.450	24.065	24.988	24.937	22.942	22.787
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	46.380	39.589	53.986	53.750	53.796	53.953



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** wird der dementsprechende 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 2018

verantwortlich:

H. Kirch

1.21 Schulträgeraufgaben**1.21.10 Zentrale schulbez. Leistungen Schulträger**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.676	-11.000					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.676	-11.000					
10	- Personalauszahlungen	112.170	111.665	118.431		119.283	119.923	120.339
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.465	12.500	10.000		10.000	10.000	10.000
15	- sonstige Auszahlungen	3.937	915	915		915	915	915
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.572	125.080	129.346		130.198	130.838	131.254
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	117.896	114.080	129.346		130.198	130.838	131.254

Haushaltsplan 2018
1.25 Kultur

verantwortlich:

H. Persian



Teilergebnisplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.290	-6.007	-6.100	-6.921	-7.173	-4.398
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.709	-18.200	-18.200	-18.200	-9.700	-9.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.052	-3.300	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.950	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-64.796	-1.012	-1.196	-1.128	-1.061	-1.060
10	=	Ordentliche Erträge	-99.798	-39.719	-40.096	-40.849	-32.534	-29.758
11	-	Personalaufwendungen	114.504	94.497	66.494	66.379	66.559	66.662
12	-	Versorgungsaufwendungen	48.661	19.227	33.342	33.302	33.100	33.100
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.655	48.122	52.359	52.436	50.646	50.646
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.713	7.909	8.181	9.774	10.513	7.912
15	-	Transferaufwendungen	25.600	27.020	27.020	27.020	27.020	27.020
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.738	52.913	54.012	53.818	49.738	49.738
17	=	Ordentliche Aufwendungen	304.870	249.688	241.408	242.730	237.577	235.078
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	205.072	209.969	201.312	201.881	205.043	205.320
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.742	3.543	4.119	5.329	6.795	6.935
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	6.742	3.543	4.119	5.329	6.795	6.935
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	211.814	213.512	205.431	207.210	211.838	212.255

Haushaltsplan 2018**1.25 Kultur**

verantwortlich:

H. Persian



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	211.814	213.512	205.431	207.210	211.838	212.255
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.948	0				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	254.067	240.791	305.411	278.135	237.610	236.309
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	463.933	454.302	510.841	485.344	449.448	448.564

Haushaltsplan 2018
1.25 Kultur

verantwortlich:

H. Persian



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.710	-18.200	-18.200		-18.200	-9.700	-9.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.302	-3.300	-3.400		-3.400	-3.400	-3.400
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-11.200	-11.200		-11.200	-11.200	-11.200
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.500	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.512	-33.700	-33.800		-33.800	-25.300	-25.300
10	- Personalauszahlungen	99.240	85.127	52.125		52.658	52.940	53.124
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.827	43.978	45.978		45.978	44.188	44.188
14	- Transferauszahlungen	23.600	27.020	27.020		27.020	27.020	27.020
15	- sonstige Auszahlungen	52.465	49.252	50.915		50.702	46.622	46.622
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.131	205.377	176.038		176.358	170.770	170.954
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	160.619	171.677	142.238		142.558	145.470	145.654
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.080	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
23	= investive Einzahlungen	-2.080	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.469	21.980	14.480		14.480	14.380	14.480
30	= investive Auszahlungen	1.469	21.980	14.480		14.480	14.380	14.480
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-611	18.980	11.480		11.480	11.380	11.480

**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

Frau Monika Winter

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

H. Kirch

1.25 Kultur**1.25.01 Kommunale Veranstaltungen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.159	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10	= Ordentliche Erträge	-10.659	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	401					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.246	33.580	33.580	33.580	33.580	33.580
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.647	33.580	33.580	33.580	33.580	33.580
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	22.988	23.080	23.080	23.080	23.080	23.080
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	22.988	23.080	23.080	23.080	23.080	23.080
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	22.988	23.080	23.080	23.080	23.080	23.080
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.201	79.231	92.140	93.575	94.116	94.178
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	112.188	102.311	115.220	116.655	117.196	117.258

Die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** beinhalten im Wesentlichen Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte.

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 2018

verantwortlich:

H. Kirch

1.25 Kultur**1.25.01 Kommunale Veranstaltungen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.160	-9.500	-9.500		-9.500	-9.500	-9.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.500	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.960	-10.500	-10.500		-10.500	-10.500	-10.500
15	- sonstige Auszahlungen	34.799	33.580	33.580		33.580	33.580	33.580
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.799	33.580	33.580		33.580	33.580	33.580
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	23.839	23.080	23.080		23.080	23.080	23.080
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		7.500					
30	= investive Auszahlungen		7.500					
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		7.500					

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

H. Kirch

1.25 Kultur**1.25.01 Kommunale Veranstaltungen**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1	+	Summe der investiven Einzahlungen								
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	7.500						7.500	7.500
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		7.500					7.500	7.500

Im Bereich der investiven Auszahlungen unterhalb der festgelegten Wertgrenze waren für das Jahr 2017 einmalig 7.500 € für den Erwerb von vier Standrohren für die Wasserversorgung bei besonderen öffentlichen Anlässen auf dem Schlossplatz (z.B. Altstadtfest) eingeplant. Die alten Standrohre entsprachen nicht mehr den aktuellen technischen Anforderungen und mussten aus diesem Grund ausgetauscht werden.



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 2018**1.25 Kultur**

verantwortlich:

1.25.04 Heimat- und sonstige Kulturpflege

H. Kirch



Teilergebnisplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-162	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
10	=	Ordentliche Erträge	-162	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4	911	911	911	911	911
15	-	Transferaufwendungen	8.260	9.680	9.680	9.680	9.680	9.680
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.392	2.393	2.393	2.393	2.393	2.393
17	=	Ordentliche Aufwendungen	10.656	12.984	12.984	12.984	12.984	12.984
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.494	10.784	10.784	10.784	10.784	10.784
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	10.494	10.784	10.784	10.784	10.784	10.784
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	10.494	10.784	10.784	10.784	10.784	10.784
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.919	10.912	13.882	14.000	13.759	13.658
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	20.413	21.695	24.666	24.783	24.543	24.442

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 2018

verantwortlich:

H. Kirch

1.25 Kultur**1.25.04 Heimat- und sonstige Kulturpflege**

Teilfinanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-162	-2.200	-2.200		-2.200	-2.200	-2.200
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-162	-2.200	-2.200		-2.200	-2.200	-2.200
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	194	900	900		900	900	900
14	-	Transferauszahlungen	6.260	9.680	9.680		9.680	9.680	9.680
15	-	sonstige Auszahlungen	2.256	2.250	2.250		2.250	2.250	2.250
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.710	12.830	12.830		12.830	12.830	12.830
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	8.548	10.630	10.630		10.630	10.630	10.630



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 2018

verantwortlich:

H. Kirch

1.25 Kultur**1.25.07 Kunst- Musikschulen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.816	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Transferaufwendungen	17.340	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	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	20.156	20.340	20.340	20.340	20.340	20.340
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	20.156	20.340	20.340	20.340	20.340	20.340
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	20.156	20.340	20.340	20.340	20.340	20.340
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.620	33.231	33.682	36.235	33.346	33.193
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	52.776	53.571	54.022	56.575	53.686	53.533

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

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

H. Kirch

1.25 Kultur**1.25.07 Kunst- Musikschulen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.816	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
14	- Transferauszahlungen	17.340	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 2018

verantwortlich:

H. Kirch

1.25 Kultur

1.25.08 Bibliothek



Teilergebnisplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.729	-5.446	-5.562	-6.414	-6.662	-3.891
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.377	-8.500	-8.500	-8.500		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.550					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-63.296	-12	-196	-128	-61	-60
10	=	Ordentliche Erträge	-79.954	-13.958	-14.258	-15.042	-6.723	-3.951
11	-	Personalaufwendungen	91.885	94.497	66.494	66.379	66.559	66.662
12	-	Versorgungsaufwendungen	45.196	19.227	33.342	33.302	33.100	33.100
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.984	5.923	8.160	8.237	6.447	6.447
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.152	6.962	7.259	8.805	9.467	6.793
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.996	13.121	13.870	13.676	9.596	9.596
17	=	Ordentliche Aufwendungen	187.213	139.730	129.125	130.399	125.169	122.598
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	107.259	125.772	114.867	115.357	118.446	118.647
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.200	1.181	1.623	2.086	2.641	2.685
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	3.200	1.181	1.623	2.086	2.641	2.685
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	110.459	126.953	116.489	117.443	121.087	121.332
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	110.459	126.953	116.489	117.443	121.087	121.332
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.225	92.346	130.926	99.510	61.363	60.568

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

H. Kirch

1.25 Kultur**1.25.08 Bibliothek**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	202.684	219.298	247.415	216.954	182.450	181.900

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. Die Planwerte wurden ab 2017 korrigiert.

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

Auf die Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes und den Vorbericht wird hier verwiesen. Basierend auf der begonnen Veränderung des Bibliotheksangebotes sind Erträge und Aufwendungen ab 2020 angepasst worden. Ab 2018 werden die Einsparungen im Personalbereich realisiert, die weitere Entwicklung hängt vom Ergebnis einer noch durchzuführenden Untersuchung ab.

Deckungsvermerke und Budgetregeln

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

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

H. Kirch

1.25 Kultur**1.25.08 Bibliothek**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.377	-8.500	-8.500		-8.500		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.378	-8.500	-8.500		-8.500		
10	- Personalauszahlungen	83.519	85.127	52.125		52.658	52.940	53.124
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.435	1.790	1.790		1.790		
15	- sonstige Auszahlungen	11.698	9.602	10.915		10.702	6.622	6.622
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.652	96.519	64.830		65.150	59.562	59.746
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	90.274	88.019	56.330		56.650	59.562	59.746
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.080	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
23	= investive Einzahlungen	-2.080	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.469	13.000	13.000		13.000	12.900	13.000
30	= investive Auszahlungen	1.469	13.000	13.000		13.000	12.900	13.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-611	10.000	10.000		10.000	9.900	10.000

Haushaltsplan 2018**1.25 Kultur**

verantwortlich:

1.25.08 Bibliothek

H. Kirch



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	-2.080	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	-36.929	-48.929
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	1.469	13.000	13.000		13.000	12.900	13.000	46.992	98.892
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-611	10.000	10.000		10.000	9.900	10.000	10.062	49.962

Es handelt sich hier um die pauschale Veranschlagung für:

- Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter – GWG – 400 €
- Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen 1.500 €
- Aktualisierung von Medien (Festwertverfahren) 6.100 €
- Förderfähige Projekte 5.000 €

Bei Nichtgewährung der Landesförderung in Höhe von 60 Prozent 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 2018

verantwortlich:

H. Kirch

1.25 Kultur

1.25.09 Museum



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-561	-561	-538	-507	-511	-507
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.890	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
10	= Ordentliche Erträge	-2.451	-1.661	-1.738	-1.707	-1.711	-1.707
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28	1.188	1.188	1.188	1.188	1.188
14	- Bilanzielle Abschreibungen	561	947	922	969	1.046	1.119
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.916	3.420	3.770	3.770	3.770	3.770
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.505	5.555	5.880	5.927	6.004	6.077
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.054	3.894	4.142	4.220	4.293	4.370
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.542	2.361	2.496	3.243	4.155	4.249
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	3.542	2.361	2.496	3.243	4.155	4.249
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.596	6.255	6.638	7.463	8.448	8.619
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	7.596	6.255	6.638	7.463	8.448	8.619
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.602	16.918	20.739	21.051	21.238	21.194
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	24.198	23.173	27.377	28.513	29.686	29.813

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 2018

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 im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen.

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

H. Kirch

1.25 Kultur

1.25.09 Museum



Teilfinanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.840	-1.100	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.840	-1.100	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28	1.188	1.188		1.188	1.188	1.188
15	-	sonstige Auszahlungen	3.677	3.420	3.770		3.770	3.770	3.770
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.705	4.608	4.958		4.958	4.958	4.958
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.865	3.508	3.758		3.758	3.758	3.758
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 2018

verantwortlich:

H. Kirch

1.25 Kultur

1.25.09 Museum



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
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	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 2018

verantwortlich:

H. Kirch

1.25 Kultur**1.25.10 Archiv (Sammlungen)**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-173	-200	-200	-200	-200	-200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.400	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
10	= Ordentliche Erträge	-6.573	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
11	- Personalaufwendungen	22.619					
12	- Versorgungsaufwendungen	3.465					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.421	37.100	39.100	39.100	39.100	39.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.188	400	400	400	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.693	37.500	39.500	39.500	39.500	39.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	40.121	26.100	28.100	28.100	28.100	28.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	40.121	26.100	28.100	28.100	28.100	28.100
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	40.121	26.100	28.100	28.100	28.100	28.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.948	0				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.501	8.153	14.042	13.764	13.786	13.517
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	51.675	34.253	42.142	41.864	41.886	41.617

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

H. Kirch

1.25 Kultur

1.25.10 Archiv (Sammlungen)



Die Aufgaben des kommunalen Archivs werden ab 2016 gemeinsam im Rahmen der regionalen Zusammenarbeit mit der Hansestadt Wipperfürth wahrgenommen.

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

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

H. Kirch

1.25 Kultur**1.25.10 Archiv (Sammlungen)**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-173	-200	-200		-200	-200	-200
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-11.200	-11.200		-11.200	-11.200	-11.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-173	-11.400	-11.400		-11.400	-11.400	-11.400
10	- Personalauszahlungen	15.721						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	352	37.100	39.100		39.100	39.100	39.100
15	- sonstige Auszahlungen	36	400	400		400	400	400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.109	37.500	39.500		39.500	39.500	39.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	15.936	26.100	28.100		28.100	28.100	28.100

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

H. Kirch

1.25 Kultur**1.25.10 Archiv (Sammlungen)**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-250	-250
2	- Summe der investiven Auszahlungen								1.714	1.714
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								1.464	1.464

Haushaltsplan 2018**1.31 Soziale Hilfen**

verantwortlich:

H. Persian



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.985.095	-3.440.508	-1.143.528	-1.455.527	-1.777.527	-1.828.735
3	+ Sonstige Transfererträge	-67.468					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-40.180	-34.950	-34.950	-34.950	-34.950	-34.950
10	= Ordentliche Erträge	-2.093.742	-3.475.458	-1.178.478	-1.490.477	-1.812.477	-1.863.685
11	- Personalaufwendungen	392.393	424.114	317.791	259.121	261.459	263.494
12	- Versorgungsaufwendungen	107.256	20.659	35.827	35.783	35.566	35.566
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.469	732.882	147.071	144.228	137.028	127.828
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.354	126.013	68.433	68.609	63.780	56.721
15	- Transferaufwendungen	1.427.642	2.491.000	1.269.150	1.646.150	1.878.150	1.913.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	410.952	399.851	322.769	262.899	262.997	263.057
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.488.066	4.194.519	2.161.040	2.416.790	2.638.980	2.659.816
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	394.324	719.061	982.562	926.313	826.503	796.131
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.057	2.556	2.035	2.646	3.393	3.503
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	5.057	2.556	2.035	2.646	3.393	3.503
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	399.381	721.617	984.597	928.959	829.895	799.634
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	399.381	721.617	984.597	928.959	829.895	799.634

Haushaltsplan 2018**1.31 Soziale Hilfen**

verantwortlich:

H. Persian



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-101.552	-7.107	-8.044	-6.610	-6.161	-6.214
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	504.388	595.045	440.054	472.214	476.066	469.712
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	802.217	1.309.554	1.416.608	1.394.564	1.299.800	1.263.131

Haushaltsplan 2018

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich:

H. Persian



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.955.279	-3.436.300	-1.137.500		-1.449.500	-1.771.500	-1.823.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-67.295						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.340						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-39.900	-34.950	-34.950		-34.950	-34.950	-34.950
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.063.813	-3.471.250	-1.172.450		-1.484.450	-1.806.450	-1.858.450
10	- Personalauszahlungen	336.110	391.842	280.860		224.793	225.999	226.782
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.140	713.404	125.305		122.205	115.005	105.805
14	- Transferauszahlungen	1.420.233	2.491.000	1.269.150		1.646.150	1.878.150	1.913.150
15	- sonstige Auszahlungen	337.539	387.756	311.432		251.500	251.598	251.658
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.196.022	3.984.002	1.986.747		2.244.648	2.470.752	2.497.395
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	132.209	512.752	814.297		760.198	664.302	638.945
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	182.541						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.326	131.360	63.260		63.260	58.260	51.760
30	= investive Auszahlungen	236.867	131.360	63.260		63.260	58.260	51.760
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	236.867	131.360	63.260		63.260	58.260	51.760

**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 NN

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

H. Kirch

1.31 Soziale Hilfen**1.31.01 Grundvers.,Behind.u.Pflegebedürftigkeit**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-34.750	-34.950	-34.950	-34.950	-34.950	-34.950
10	=	Ordentliche Erträge	-34.750	-34.950	-34.950	-34.950	-34.950	-34.950
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.320	1.930	3.770	3.770	3.800	3.820
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.320	1.930	3.770	3.770	3.800	3.820
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-33.430	-33.020	-31.180	-31.180	-31.150	-31.130
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-33.430	-33.020	-31.180	-31.180	-31.150	-31.130
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-33.430	-33.020	-31.180	-31.180	-31.150	-31.130
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.558	50.152	19.400	19.661	19.256	19.218
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	50.128	17.132	-11.780	-11.519	-11.894	-11.912

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

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

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

H. Kirch

1.31 Soziale Hilfen**1.31.01 Grundvers.,Behind.u.Pflegebedürftigkeit**

Teilfinanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-34.750	-34.950	-34.950		-34.950	-34.950	-34.950
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.750	-34.950	-34.950		-34.950	-34.950	-34.950
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.892						
15	-	sonstige Auszahlungen	1.330	1.930	3.770		3.770	3.800	3.820
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.222	1.930	3.770		3.770	3.800	3.820
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-31.528	-33.020	-31.180		-31.180	-31.150	-31.130

**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 2018

verantwortlich:

H. Kirch

1.31 Soziale Hilfen

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



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.253	-6.485	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
10	= Ordentliche Erträge	-5.253	-6.485	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
11	- Personalaufwendungen	128.182	114.787	81.202	81.504	81.823	82.022
12	- Versorgungsaufwendungen	75.326	12.818	22.228	22.201	22.067	22.067
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.238	4.139	4.585	4.636	4.636	4.636
14	- Bilanzielle Abschreibungen	134	3.791	2.071	2.267	2.506	2.748
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.342	6.390	5.853	5.866	5.866	5.866
17	= Ordentliche Aufwendungen	200.745	141.925	115.939	116.474	116.898	117.338
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	195.493	135.440	110.439	110.974	111.398	111.838
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6	48	45	90	152	192
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	6	48	45	90	152	192
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	195.499	135.488	110.484	111.063	111.550	112.030
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	195.499	135.488	110.484	111.063	111.550	112.030
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-110.343	-14.791	-12.217	-12.390	-12.297	-12.345
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.732	44.198	42.813	42.112	40.013	39.399
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	129.888	164.895	141.080	140.785	139.266	139.084

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

H. Kirch

1.31 Soziale Hilfen**1.31.10 Grundvers.,Hilf. bes.Lebensl. (SGB XII)**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.362	-6.300	-5.500		-5.500	-5.500	-5.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.362	-6.300	-5.500		-5.500	-5.500	-5.500
10	- Personalauszahlungen	89.840	108.541	71.623		72.356	72.744	72.996
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		45	45		45	45	45
15	- sonstige Auszahlungen	1.632	617	617		617	617	617
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.472	109.203	72.285		73.018	73.406	73.658
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	86.110	102.903	66.785		67.518	67.906	68.158
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.682	7.360	5.760		5.760	5.760	5.760
30	= investive Auszahlungen	2.682	7.360	5.760		5.760	5.760	5.760
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	2.682	7.360	5.760		5.760	5.760	5.760

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

H. Kirch

1.31 Soziale Hilfen

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



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1	+	Summe der investiven Einzahlungen								
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	2.682	7.360	5.760	5.760	5.760	5.760	43.573	66.613
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.682	7.360	5.760	5.760	5.760	5.760	43.573	66.613

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.

Für das Jahr 2017 wurden einmalig zusätzliche Mittel in Höhe von 1.600 € für die Anschaffung von 20 neuen Wahlurnen eingeplant. Die alten Wahlurnen waren zwischenzeitlich Jahrzehnte alt und vielfach beschädigt und angerostet. Zum Teil ließen sich die Einwurfschlitze nicht mehr korrekt auf- und zuschieben. Somit war die gesetzliche Vorgabe nicht mehr gegeben.

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 2018

verantwortlich:

H. Kirch

1.31 Soziale Hilfen**1.31.11 Hilfen für Asylbewerber**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.979.842	-3.434.023	-1.138.028	-1.450.027	-1.772.027	-1.823.235
3	+ Sonstige Transfererträge	-67.468					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.430					
10	= Ordentliche Erträge	-2.053.739	-3.434.023	-1.138.028	-1.450.027	-1.772.027	-1.823.235
11	- Personalaufwendungen	250.064	299.232	224.596	165.767	167.780	169.619
12	- Versorgungsaufwendungen	1.945	1.433	2.485	2.482	2.466	2.466
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.109	726.787	140.300	137.380	130.180	120.980
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.220	122.133	66.362	66.342	61.274	53.973
15	- Transferaufwendungen	1.427.642	2.491.000	1.269.150	1.646.150	1.878.150	1.913.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	397.464	389.901	311.578	251.689	251.757	251.797
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.235.445	4.030.486	2.014.471	2.269.809	2.491.608	2.511.985
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	181.706	596.463	876.443	819.782	719.581	688.750
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.051	2.507	1.990	2.557	3.240	3.311
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	5.051	2.507	1.990	2.557	3.240	3.311
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	186.756	598.971	878.433	822.339	722.821	692.061
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	186.756	598.971	878.433	822.339	722.821	692.061

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

H. Kirch

1.31 Soziale Hilfen**1.31.11 Hilfen für Asylbewerber**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-17.598	-10.098	-14.807	-12.167	-11.341	-11.439
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	383.773	505.894	382.001	413.691	420.157	414.723
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	552.931	1.094.766	1.245.627	1.223.863	1.131.637	1.095.345

Zu diesem Bereich wurde eine ausführliche Erläuterung im Vorbericht vorgenommen (Punkt 2.2.3). Um Wiederholungen zu vermeiden und aus Gründen der Übersichtlichkeit wird darauf verwiesen.

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

H. Kirch

1.31 Soziale Hilfen**1.31.11 Hilfen für Asylbewerber**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.949.917	-3.430.000	-1.132.000		-1.444.000	-1.766.000	-1.818.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-67.295						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.340						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-5.150						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.023.701	-3.430.000	-1.132.000		-1.444.000	-1.766.000	-1.818.000
10	- Personalauszahlungen	238.637	276.330	202.034		145.161	145.939	146.445
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.247	713.359	125.260		122.160	114.960	105.760
14	- Transferauszahlungen	1.420.233	2.491.000	1.269.150		1.646.150	1.878.150	1.913.150
15	- sonstige Auszahlungen	334.577	385.159	306.995		247.063	247.131	247.171
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.093.695	3.865.848	1.903.439		2.160.534	2.386.180	2.412.526
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	69.994	435.848	771.439		716.534	620.180	594.526
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	182.541						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.645	124.000	57.500		57.500	52.500	46.000
30	= investive Auszahlungen	234.186	124.000	57.500		57.500	52.500	46.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	234.186	124.000	57.500		57.500	52.500	46.000

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

H. Kirch

1.31 Soziale Hilfen**1.31.11 Hilfen für Asylbewerber**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000460 Erwerb Wohnhaus Kleinberghauser Str.										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	182.541							182.541	182.541
13	= Summe Auszahlungen	182.541							182.541	182.541
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	182.541							182.541	182.541

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

H. Kirch

1.31 Soziale Hilfen**1.31.11 Hilfen für Asylbewerber**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1	+	Summe der investiven Einzahlungen								
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	51.645	124.000	57.500	57.500	52.500	46.000	183.625	397.125
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	51.645	124.000	57.500	57.500	52.500	46.000	183.625	397.125

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 neuesten 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 2020 waren bzw. 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.

In den Jahren 2016 und 2017 waren 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 musste ersetzt werden. Aufgrund der hohen Zahl von Asylbewerbern und dem damit verbundenen Anstieg des Transportbedarfs wurde ein zweites Fahrzeug für diesen Bereich notwendig.

Im Bereich der investiven Auszahlungen oberhalb der festgelegten Wertgrenze waren im Jahr 2016 bzw. in der mittelfristigen Finanzplanung Mittel für die Erweiterung bzw. für die Herstellung von weiteren Unterkünften für Asylbewerber eingeplant. Aufgrund der jüngsten Entwicklungen im Asylbereich sind diese beiden Maßnahmen nicht umgesetzt worden.



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 2018

verantwortlich:

H. Kirch

1.31 Soziale Hilfen**1.31.15 Grundsicherungsleistungen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
11	- Personalaufwendungen	3.032					
12	- Versorgungsaufwendungen	14.919					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.467					
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.452					
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	21.452					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	21.452					
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	21.452					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.041	3.114	3.322	3.361	3.390	3.402
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	24.492	3.114	3.322	3.361	3.390	3.402

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

H. Kirch

1.31 Soziale Hilfen**1.31.15 Grundsicherungsleistungen**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
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 2018

verantwortlich:

H. Kirch

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

Teilergebnisplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
11	-	Personalaufwendungen	11.115	10.094	11.992	11.850	11.855	11.853
12	-	Versorgungsaufwendungen	15.065	6.409	11.114	11.101	11.033	11.033
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.566	1.956	2.186	2.212	2.212	2.212
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		89				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.359	1.629	1.568	1.574	1.574	1.574
17	=	Ordentliche Aufwendungen	29.104	20.177	26.861	26.737	26.675	26.673
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	29.104	20.177	26.861	26.737	26.675	26.673
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		1				
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)		1				
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	29.104	20.178	26.861	26.737	26.675	26.673
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	29.104	20.178	26.861	26.737	26.675	26.673
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.674	9.470	11.498	11.337	10.726	10.541
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	44.778	29.648	38.359	38.074	37.401	37.214

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

H. Kirch

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
10	- Personalauszahlungen	7.633	6.971	7.203		7.276	7.315	7.341
15	- sonstige Auszahlungen		50	50		50	50	50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.633	7.021	7.253		7.326	7.365	7.391
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.633	7.021	7.253		7.326	7.365	7.391

Haushaltsplan 2018**1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich:

H. Persian



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-143.523	-127.890	-132.562	-132.839	-132.455	-131.577
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-615					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.432					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.596	-584	-469	-176		
10	= Ordentliche Erträge	-147.166	-128.474	-133.031	-133.015	-132.455	-131.577
11	- Personalaufwendungen	104.835	110.524	117.581	118.254	118.771	119.097
12	- Versorgungsaufwendungen	30.131	12.818	22.228	22.201	22.067	22.067
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.837	42.185	43.702	43.753	43.753	43.753
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.217	13.689	13.238	13.341	12.995	12.306
15	- Transferaufwendungen		3.580	3.580	3.580	3.580	3.580
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.856	5.721	5.953	5.966	5.966	5.966
17	= Ordentliche Aufwendungen	207.875	188.517	206.282	207.095	207.131	206.769
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	60.708	60.043	73.251	74.080	74.676	75.192
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5	574	579	730	905	925
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	5	574	579	730	905	925
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	60.714	60.618	73.830	74.810	75.581	76.117
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	60.714	60.618	73.830	74.810	75.581	76.117

Haushaltsplan 2018**1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich:

H. Persian



Teilergebnisplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-17.823	-15.152	-16.438	-16.734	-17.054	-42.092
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	316.561	274.330	314.914	313.225	319.451	344.402
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	359.451	319.796	372.305	371.301	377.979	378.427

Haushaltsplan 2018
1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

H. Persian



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-129.930	-117.250	-122.250		-123.250	-124.250	-125.250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-615						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.432						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-131.977	-117.250	-122.250		-123.250	-124.250	-125.250
10	- Personalauszahlungen	100.498	104.278	108.002		109.106	109.691	110.072
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.180	39.430	39.430		39.430	39.430	39.430
14	- Transferauszahlungen		3.580	3.580		3.580	3.580	3.580
15	- sonstige Auszahlungen	3.843	3.375	3.375		3.375	3.375	3.375
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.521	150.663	154.387		155.491	156.076	156.457
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.544	33.413	32.137		32.241	31.826	31.207
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.424	14.800	14.800		14.800	14.800	14.800
30	= investive Auszahlungen	12.424	14.800	14.800		14.800	14.800	14.800
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	12.424	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 2018

verantwortlich:

H. Kirch

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**1.36.01 Förderung v.Kindern in Tageseinricht.**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.838	-6.149	-6.246	-6.490	-6.778	-31.790
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.880	63.637	73.754	73.803	74.260	99.619
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	60.042	57.489	67.509	67.314	67.481	67.829

Bereits seit 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 Herr Kai Waier

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

H. Kirch

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.03 Jugendarbeit



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-615					
10	= Ordentliche Erträge	-2.865	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.079	2.750	2.765	2.765	2.765	2.765
15	- Transferaufwendungen		3.580	3.580	3.580	3.580	3.580
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	972	270	635	635	635	635
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.051	6.600	6.980	6.980	6.980	6.980
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	186	4.350	4.730	4.730	4.730	4.730
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	186	4.350	4.730	4.730	4.730	4.730
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	186	4.350	4.730	4.730	4.730	4.730
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.785	5.166	6.382	6.434	6.318	6.256
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	4.970	9.516	11.112	11.164	11.048	10.986

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

Bei den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** werden die entsprechenden Aufwendungen für den Ferienspaß dargestellt.

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

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

H. Kirch

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**1.36.03 Jugendarbeit**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.250	-2.250	-2.250		-2.250	-2.250	-2.250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-615						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.865	-2.250	-2.250		-2.250	-2.250	-2.250
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.079	2.750	2.750		2.750	2.750	2.750
14	- Transferauszahlungen		3.580	3.580		3.580	3.580	3.580
15	- sonstige Auszahlungen	972	270	270		270	270	270
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.051	6.600	6.600		6.600	6.600	6.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	186	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 | Frau Anja Kölsch |

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

H. Kirch

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-141.273	-125.640	-130.312	-130.589	-130.205	-129.327
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.432					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.596	-584	-469	-176		
10	= Ordentliche Erträge	-144.301	-126.224	-130.781	-130.765	-130.205	-129.327
11	- Personalaufwendungen	104.835	110.524	117.581	118.254	118.771	119.097
12	- Versorgungsaufwendungen	30.131	12.818	22.228	22.201	22.067	22.067
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.757	39.435	40.937	40.988	40.988	40.988
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.217	13.689	13.238	13.341	12.995	12.306
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.884	5.451	5.318	5.331	5.331	5.331
17	= Ordentliche Aufwendungen	204.824	181.917	199.302	200.115	200.151	199.789
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	60.522	55.693	68.521	69.350	69.946	70.462
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5	574	579	730	905	925
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	5	574	579	730	905	925
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	60.528	56.268	69.100	70.080	70.851	71.387
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	60.528	56.268	69.100	70.080	70.851	71.387
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-9.985	-9.003	-10.193	-10.245	-10.275	-10.302
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	243.896	205.527	234.778	232.988	238.873	238.527

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

H. Kirch

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	294.439	252.792	293.685	292.823	299.449	299.612

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. Dieser beinhaltet die Personalkosten sowie Sachkosten.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** entstehen für die Unterhaltung von Spielplätzen sowie für die bauliche Unterhaltung und 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 2018

verantwortlich:

H. Kirch

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-127.680	-115.000	-120.000		-121.000	-122.000	-123.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.432						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-129.112	-115.000	-120.000		-121.000	-122.000	-123.000
10	- Personalauszahlungen	100.498	104.278	108.002		109.106	109.691	110.072
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.100	36.680	36.680		36.680	36.680	36.680
15	- sonstige Auszahlungen	2.871	3.105	3.105		3.105	3.105	3.105
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.470	144.063	147.787		148.891	149.476	149.857
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.358	29.063	27.787		27.891	27.476	26.857
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.424	14.800	14.800		14.800	14.800	14.800
30	= investive Auszahlungen	12.424	14.800	14.800		14.800	14.800	14.800
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	12.424	14.800	14.800		14.800	14.800	14.800

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

H. Kirch

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-14.195	-14.195
2	- Summe der investiven Auszahlungen	12.424	14.800	14.800		14.800	14.800	14.800	133.113	192.313
3	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.424	14.800	14.800		14.800	14.800	14.800	118.917	178.117

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 2018

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 2018**1.41 Gesundheitsdienste**

verantwortlich:

H. Persian



Teilergebnisplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
15	-	Transferaufwendungen	175.766	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	175.766	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	175.766	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	175.766	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	175.766	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	175.766	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000

Haushaltsplan 2018**1.41 Gesundheitsdienste**

verantwortlich:

H. Persian



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
14	- Transferauszahlungen	175.766	200.000	200.000		200.000	200.000	200.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.766	200.000	200.000		200.000	200.000	200.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	175.766	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 Herr Sebastian Müller

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Fr. Bever

1.41 Gesundheitsdienste**1.41.05 Krankenhäuser**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
15	-	Transferaufwendungen	175.766	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	175.766	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	175.766	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	175.766	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	175.766	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	175.766	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000

Bei den **Transferaufwendungen** handelt es sich um die Veranschlagung der Krankenhausinvestitionsumlage.

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Fr. Bever

1.41 Gesundheitsdienste**1.41.05 Krankenhäuser**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
14	- Transferauszahlungen	175.766	200.000	200.000		200.000	200.000	200.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.766	200.000	200.000		200.000	200.000	200.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	175.766	200.000	200.000		200.000	200.000	200.000

Haushaltsplan 2018**1.42 Sportförderung**

verantwortlich:

H. Persian



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.690	-2.787	-2.668	-2.728	-2.773	-2.802
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.143	-3.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.420	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-49.457	-47.750	-58.280	-59.340	-59.710	-59.960
10	= Ordentliche Erträge	-61.710	-56.837	-69.248	-70.368	-70.783	-71.062
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.324	8.745	10.700	10.700	10.700	10.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.251	7.446	7.330	7.386	7.433	7.460
15	- Transferaufwendungen	19.450	20.350	22.850	22.850	22.850	22.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.609	43.020	64.995	45.095	46.995	47.795
17	= Ordentliche Aufwendungen	72.634	79.561	105.875	86.031	87.978	88.805
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.924	22.724	36.627	15.663	17.195	17.743
19	+ Finanzerträge	-245.000	-250.000	-400.000	-274.000	-286.000	-291.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	215	212	197	223	245	207
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-244.785	-249.788	-399.803	-273.777	-285.755	-290.793
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-233.861	-227.064	-363.176	-258.114	-268.560	-273.050
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-233.861	-227.064	-363.176	-258.114	-268.560	-273.050
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-10.917	-12.562	-12.479	-12.515	-12.541	-12.352

Haushaltsplan 2018**1.42 Sportförderung**

verantwortlich:

H. Persian



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	479.105	497.943	513.552	515.496	518.907	511.545
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	234.326	258.318	137.898	244.868	237.805	226.143

Haushaltsplan 2018

1.42 Sportförderung

verantwortlich:

H. Persian



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.143	-3.700	-5.700		-5.700	-5.700	-5.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.120	-2.600	-2.600		-2.600	-2.600	-2.600
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-50.221	-47.750	-58.280		-59.340	-59.710	-59.960
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-245.000	-250.000	-400.000		-274.000	-286.000	-291.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-304.484	-304.050	-466.580		-341.640	-354.010	-359.260
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.425	8.700	10.700		10.700	10.700	10.700
14	- Transferauszahlungen	19.450	20.350	22.850		22.850	22.850	22.850
15	- sonstige Auszahlungen	1.928	41.775	64.995		45.095	46.995	47.795
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.803	70.825	98.545		78.645	80.545	81.345
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-276.682	-233.225	-368.035		-262.995	-273.465	-277.915
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-3.100	-3.100		-3.100	-3.100	-3.100
23	= investive Einzahlungen		-3.100	-3.100		-3.100	-3.100	-3.100
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.100	3.100		3.100	3.100	3.100
30	= investive Auszahlungen		3.100	3.100		3.100	3.100	3.100



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 NN

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

H. Kirch

1.42 Sportförderung**1.42.01 Bereitstellung, Betrieb von Sportanlagen**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.690	-2.787	-2.668	-2.728	-2.773	-2.802
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.143	-3.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.420	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-60					
10	=	Ordentliche Erträge	-12.313	-9.087	-10.968	-11.028	-11.073	-11.102
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.313	8.700	10.700	10.700	10.700	10.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.251	7.446	7.330	7.386	7.433	7.460
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.912	755	755	755	755	755
17	=	Ordentliche Aufwendungen	13.475	16.901	18.785	18.841	18.888	18.915
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.162	7.814	7.817	7.813	7.815	7.813
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	215	212	197	223	245	207
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	215	212	197	223	245	207
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.377	8.026	8.014	8.036	8.060	8.020
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.377	8.026	8.014	8.036	8.060	8.020
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-10.917	-12.562	-12.479	-12.515	-12.541	-12.352
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	425.773	448.760	450.909	451.878	454.888	447.409

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

H. Kirch

1.42 Sportförderung**1.42.01 Bereitstellung, Betrieb von Sportanlagen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	416.233	444.224	446.445	447.399	450.406	443.077

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 2018

verantwortlich:

H. Kirch

1.42 Sportförderung**1.42.01 Bereitstellung, Betrieb von Sportanlagen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.143	-3.700	-5.700		-5.700	-5.700	-5.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.120	-2.600	-2.600		-2.600	-2.600	-2.600
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-60						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.323	-6.300	-8.300		-8.300	-8.300	-8.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.425	8.700	10.700		10.700	10.700	10.700
15	- sonstige Auszahlungen	1.928	755	755		755	755	755
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.353	9.455	11.455		11.455	11.455	11.455
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-971	3.155	3.155		3.155	3.155	3.155
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-3.100	-3.100		-3.100	-3.100	-3.100
23	= investive Einzahlungen		-3.100	-3.100		-3.100	-3.100	-3.100
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.100	3.100		3.100	3.100	3.100
30	= investive Auszahlungen		3.100	3.100		3.100	3.100	3.100

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

H. Kirch

1.42 Sportförderung**1.42.01 Bereitstellung, Betrieb von Sportanlagen**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen		-3.100	-3.100		-3.100	-3.100	-3.100	-4.600	-17.000
2	- Summe der investiven Auszahlungen		3.100	3.100		3.100	3.100	3.100	26.517	38.917
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								21.917	21.917

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 Herr Kai Waier

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

H. Kirch

1.42 Sportförderung**1.42.02 Sportförderung**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
15	-	Transferaufwendungen	19.450	20.350	22.850	22.850	22.850	22.850
17	=	Ordentliche Aufwendungen	19.450	20.350	22.850	22.850	22.850	22.850
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	19.450	20.350	22.850	22.850	22.850	22.850
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	19.450	20.350	22.850	22.850	22.850	22.850
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	19.450	20.350	22.850	22.850	22.850	22.850
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.872	4.191	5.407	5.259	5.270	5.119
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	24.322	24.541	28.257	28.109	28.120	27.969

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

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

H. Kirch

1.42 Sportförderung**1.42.02 Sportförderung**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
14	- Transferauszahlungen	19.450	20.350	22.850		22.850	22.850	22.850
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.450	20.350	22.850		22.850	22.850	22.850
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	19.450	20.350	22.850		22.850	22.850	22.850



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

Frau Michaela Garschagen

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Fr. Garschagen

1.42 Sportförderung**1.42.03 Bereitstellung, Betrieb von Bädern**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-49.397	-47.750	-58.280	-59.340	-59.710	-59.960
10	=	Ordentliche Erträge	-49.397	-47.750	-58.280	-59.340	-59.710	-59.960
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12	45				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.697	42.265	64.240	44.340	46.240	47.040
17	=	Ordentliche Aufwendungen	39.709	42.310	64.240	44.340	46.240	47.040
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.688	-5.440	5.960	-15.000	-13.470	-12.920
19	+	Finanzerträge	-245.000	-250.000	-400.000	-274.000	-286.000	-291.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-245.000	-250.000	-400.000	-274.000	-286.000	-291.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-254.688	-255.440	-394.040	-289.000	-299.470	-303.920
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-254.688	-255.440	-394.040	-289.000	-299.470	-303.920
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.459	44.992	57.236	58.360	58.749	59.017
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-206.229	-210.448	-336.804	-230.640	-240.721	-244.903

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

Es ergeben sich **Finanzerträge** aus Gewinnanteilen. Aufgrund der Plandaten wurden die hier dargestellten jährlichen Gewinnabführungen an den allgemeinen Haushalt eingeplant. Zur Sicherung der Genehmigungsfähigkeit des städtischen Haushaltes ist die Gewinnabführung unverzichtbar.

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Fr. Garschagen

1.42 Sportförderung

1.42.03 Bereitstellung, Betrieb von Bädern



Für die an den Haushalt abzuführenden Gewinnanteile sind bei den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** Kapitalertragssteuer und Solidaritätsbeitrag auszuweisen.

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Fr. Garschagen

1.42 Sportförderung**1.42.03 Bereitstellung, Betrieb von Bädern**

Teilfinanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-50.161	-47.750	-58.280		-59.340	-59.710	-59.960
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-245.000	-250.000	-400.000		-274.000	-286.000	-291.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-295.161	-297.750	-458.280		-333.340	-345.710	-350.960
15	-	sonstige Auszahlungen		41.020	64.240		44.340	46.240	47.040
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		41.020	64.240		44.340	46.240	47.040
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-295.161	-256.730	-394.040		-289.000	-299.470	-303.920

Haushaltsplan 2018**1.51 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfor.**

verantwortlich:

H. Persian



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-619					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.272	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-969	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-997.081	-700.661	-177.402	-157.402	-39.402	-39.402
10	= Ordentliche Erträge	-999.941	-702.661	-179.402	-159.402	-41.402	-41.402
11	- Personalaufwendungen	68.956	73.112	135.352	136.471	137.144	137.577
12	- Versorgungsaufwendungen	15.065	6.409	11.114	11.101	11.033	11.033
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	718.788	393.476	585.206	695.232	405.232	355.232
14	- Bilanzielle Abschreibungen	618					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	375.985	617.864	49.093	60.029	11.609	11.609
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.179.412	1.090.861	780.765	902.833	565.019	515.452
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	179.471	388.200	601.363	743.431	523.617	474.050
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-14.144	-9.263	-8.636	-10.856	-13.449	-13.289
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-14.144	-9.263	-8.636	-10.856	-13.449	-13.289
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	165.327	378.937	592.727	732.575	510.168	460.761
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	165.327	378.937	592.727	732.575	510.168	460.761
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-9.207	-16.095	-16.161	-16.213	-16.264

Haushaltsplan 2018**1.51 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfor.**

verantwortlich:

H. Persian



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-138.036	114.667	134.706	161.891	120.591	108.586
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	27.291	484.398	711.338	878.304	614.545	553.083

Haushaltsplan 2018
1.51 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfor.

verantwortlich:

H. Persian



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.207	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-969	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.176	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
10	- Personalauszahlungen	67.921	69.989	130.562		131.897	132.604	133.064
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.177	659.500	303.000		303.000	403.000	353.000
15	- sonstige Auszahlungen	61.845	10.800	16.640		15.070	9.650	9.650
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.943	740.289	450.202		449.967	545.254	495.714
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	147.767	738.289	448.202		447.967	543.254	493.714
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-1.128.757	-82.000	-138.000		-118.000		
23	= investive Einzahlungen	-1.128.757	-82.000	-138.000		-118.000		
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-1.128.757	-82.000	-138.000		-118.000		

**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

Frau Kerstin Panek

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

H. Schröder

1.51 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfor.**1.51.01 Räumliche Planung**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
11	-	Personalaufwendungen	68.956	73.112	135.352	136.471	137.144	137.577
12	-	Versorgungsaufwendungen	15.065	6.409	11.114	11.101	11.033	11.033
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.488	51.976	52.206	52.232	152.232	102.232
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.593	4.264	5.803	5.109	4.609	4.609
17	=	Ordentliche Aufwendungen	102.102	135.761	204.475	204.913	305.019	255.452
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	102.102	135.761	204.475	204.913	305.019	255.452
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	102.102	135.761	204.475	204.913	305.019	255.452
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	102.102	135.761	204.475	204.913	305.019	255.452
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-24.750	-27.620	-48.286	-48.484	-48.640	-48.792
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.836	51.163	66.877	66.768	90.398	78.353
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	132.189	159.305	223.066	223.196	346.776	285.012

Bei den **Personalaufwendungen** zeigt sich ab 2018 die Einrichtung einer zusätzlichen Planstelle.

Im Bereich der **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** sind die Kosten der Stadtplanung veranschlagt, die hier prägend sind.

Die Mittel sind erforderlich, um in den kommenden Jahren wesentliche Planverfahren weiter verfolgen zu können. Auf die Erläuterung im Vorbericht wird verwiesen.

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

H. Schröder

1.51 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfor.**1.51.01 Räumliche Planung**

Teilfinanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
10	-	Personalauszahlungen	67.921	69.989	130.562		131.897	132.604	133.064
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.916	50.000	50.000		50.000	150.000	100.000
15	-	sonstige Auszahlungen	5.363	2.200	3.850		3.150	2.650	2.650
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.200	122.189	184.412		185.047	285.254	235.714
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	85.200	122.189	184.412		185.047	285.254	235.714

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

H. Schröder

1.51 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfor.**1.51.01 Räumliche Planung**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen									
2	- Summe der investiven Auszahlungen								9.996	9.996
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								9.996	9.996



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

Auftragsgrundlage: Beschlussfassung des Rates

Ziele: Bereitstellung von gewerblichen Bauflächen
Vermarktung zu kostendeckenden Konditionen

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

Produktverantwortung: Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.51.02.01 Gewerbegebiet Winterhagen / Scheideweg

Herr Dieter Klewinghaus

1.51.02.02 Gewerbegebiet West III

Herr Dieter Klewinghaus

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

H. Schröder

1.51 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfor.**1.51.02 Räumliche Entwicklung**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-969	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-997.081	-700.661	-177.402	-157.402	-39.402	-39.402
10	=	Ordentliche Erträge	-998.050	-701.661	-178.402	-158.402	-40.402	-40.402
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	697.039	332.000	530.000	640.000	250.000	250.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	370.143	612.000	40.790	52.420	4.500	4.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.067.182	944.000	570.790	692.420	254.500	254.500
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	69.131	242.339	392.388	534.018	214.098	214.098
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-14.182	-9.287	-8.662	-10.890	-13.492	-13.333
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-14.182	-9.287	-8.662	-10.890	-13.492	-13.333
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	54.950	233.052	383.726	523.128	200.606	200.765
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	54.950	233.052	383.726	523.128	200.606	200.765
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-226.033	43.979	41.889	69.340	4.220	4.480
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-171.084	277.031	425.615	592.468	204.825	205.245

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, die bis 2019 im Wesentlichen abgeschlossen sein soll. 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 2018

verantwortlich:

H. Schröder

1.51 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfor.**1.51.02 Räumliche Entwicklung**

Teilfinanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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		600.000	250.000		250.000	250.000	250.000
15	-	sonstige Auszahlungen	55.233	7.000	10.290		9.420	4.500	4.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.233	607.000	260.290		259.420	254.500	254.500
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	54.264	606.000	259.290		258.420	253.500	253.500
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-1.128.757	-82.000	-138.000		-118.000		
23	=	investive Einzahlungen	-1.128.757	-82.000	-138.000		-118.000		
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-1.128.757	-82.000	-138.000		-118.000		

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-Informationen-System.

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 Frau Kerstin Panek

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

H. Schröder

1.51 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfor.**1.51.04 Geoinfo.dienste,Geodatenmanagement**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-619					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.272	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10	=	Ordentliche Erträge	-1.891	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.261	9.500	3.000	3.000	3.000	3.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	618					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.250	1.600	2.500	2.500	2.500	2.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	10.128	11.100	5.500	5.500	5.500	5.500
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.238	10.100	4.500	4.500	4.500	4.500
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	38	25	26	34	43	44
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	38	25	26	34	43	44
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.276	10.125	4.526	4.534	4.543	4.544
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	8.276	10.125	4.526	4.534	4.543	4.544
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.910	37.938	58.131	58.107	58.400	58.281
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	66.186	48.062	62.657	62.641	62.943	62.826

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 2018

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 wurden hier bisher Aufwendungen für die Nutzung der Deutschen Grundkarte und der Liegenschaftskarte eingeplant. Der Betrag wurde als Gebühr vom Oberbergischen Kreis für die entsprechenden Leistungen erhoben. Diese Gebühr entfällt zukünftig, daher kann der Ansatz deutlich reduziert werden.

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

H. Schröder

1.51 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfor.**1.51.04 Geoinfo.dienste,Geodatenmanagement**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.207	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.207	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.261	9.500	3.000		3.000	3.000	3.000
15	- sonstige Auszahlungen	1.250	1.600	2.500		2.500	2.500	2.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.510	11.100	5.500		5.500	5.500	5.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	8.304	10.100	4.500		4.500	4.500	4.500

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

H. Schröder

1.51 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfor.

1.51.04 Geoinfo.dienste,Geodatenmanagement



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen									
2	- Summe der investiven Auszahlungen								12.867	12.867
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								12.867	12.867

Haushaltsplan 2018**1.52 Bauen und Wohnen**

verantwortlich:

H. Persian



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-511	-311	-309	-311	-309	-312
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.230	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-250	-250	-250	-250	-250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-109	-100	-100	-100	-100	-100
10	= Ordentliche Erträge	-4.850	-2.661	-2.659	-2.661	-2.659	-2.662
11	- Personalaufwendungen	25.952	91.457	110.619	111.063	111.597	111.939
12	- Versorgungsaufwendungen	15.065	6.685	11.592	11.578	11.508	11.508
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600	2.214	2.329	2.355	2.355	2.355
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-274	1.491	1.520	1.757	2.013	2.305
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.874	9.557	9.599	9.605	9.605	9.605
17	= Ordentliche Aufwendungen	49.217	111.403	135.659	136.357	137.078	137.712
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	44.367	108.742	133.000	133.696	134.419	135.050
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1	32	34	61	97	116
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-1	32	34	61	97	116
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	44.367	108.774	133.034	133.757	134.515	135.166
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	44.367	108.774	133.034	133.757	134.515	135.166
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-9.617	-23.515	-36.392	-37.010	-36.912	-37.119

Haushaltsplan 2018**1.52 Bauen und Wohnen**

verantwortlich:

H. Persian



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	188.270	124.389	142.967	146.031	144.488	143.911
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	223.020	209.648	239.608	242.778	242.092	241.957

Haushaltsplan 2018
1.52 Bauen und Wohnen

verantwortlich:

H. Persian



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.644	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-250	-250		-250	-250	-250
7	+ Sonstige Einzahlungen	-109	-100	-100		-100	-100	-100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.753	-2.350	-2.350		-2.350	-2.350	-2.350
10	- Personalauszahlungen	24.962	87.504	105.215		106.292	106.862	107.232
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.792	150	50		50	50	50
15	- sonstige Auszahlungen	3.479	5.550	6.200		6.200	6.200	6.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.233	93.204	111.465		112.542	113.112	113.482
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	26.480	90.854	109.115		110.192	110.762	111.132
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	642	3.280	3.280		3.280	3.280	3.280
30	= investive Auszahlungen	642	3.280	3.280		3.280	3.280	3.280
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	642	3.280	3.280		3.280	3.280	3.280



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

Frau Anja Kölsch

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

H. Schröder

1.52 Bauen und Wohnen**1.52.02 Baubehördliche Beratung u. Information**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-309	-311	-309	-311	-309	-312
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.632	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-250	-250	-250	-250	-250
10	=	Ordentliche Erträge	-2.941	-2.561	-2.559	-2.561	-2.559	-2.562
11	-	Personalaufwendungen	25.952	3.123	53.702	53.987	54.217	54.363
12	-	Versorgungsaufwendungen	15.065	6.409	11.114	11.101	11.033	11.033
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.584	2.159	2.289	2.315	2.315	2.315
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	309	1.491	1.520	1.757	2.013	2.305
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.930	4.192	4.248	4.254	4.254	4.254
17	=	Ordentliche Aufwendungen	45.841	17.374	72.873	73.414	73.833	74.270
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	42.900	14.813	70.314	70.853	71.274	71.708
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1	32	33	61	97	115
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-1	32	33	61	97	115
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	42.900	14.844	70.348	70.913	71.371	71.823
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	42.900	14.844	70.348	70.913	71.371	71.823
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-22.974	-11.246	-39.065	-39.436	-39.827	-40.082

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

H. Schröder

1.52 Bauen und Wohnen**1.52.02 Baubehördliche Beratung u. Information**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.669	99.677	119.656	120.259	122.076	121.897
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	75.595	103.275	150.938	151.736	153.619	153.638

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

Bei den **Personalaufwendungen** ergab sich durch personelle Wechsel ab 2017 ein erheblich ermäßigter Planwert.

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

H. Schröder

1.52 Bauen und Wohnen**1.52.02 Baubehördliche Beratung u. Information**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.664	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-250	-250		-250	-250	-250
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.664	-2.250	-2.250		-2.250	-2.250	-2.250
10	- Personalauszahlungen	24.962		48.912		49.413	49.678	49.850
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		150	50		50	50	50
15	- sonstige Auszahlungen	792	1.700	1.850		1.850	1.850	1.850
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.754	1.850	50.812		51.313	51.578	51.750
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	23.090	-400	48.562		49.063	49.328	49.500
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	642	3.280	3.280		3.280	3.280	3.280
30	= investive Auszahlungen	642	3.280	3.280		3.280	3.280	3.280
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	642	3.280	3.280		3.280	3.280	3.280

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

H. Schröder

1.52 Bauen und Wohnen**1.52.02 Baubehördliche Beratung u. Information**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen									
2	- Summe der investiven Auszahlungen	642	3.280	3.280		3.280	3.280	3.280	29.768	42.888
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	642	3.280	3.280		3.280	3.280	3.280	29.768	42.888

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

Frau Anja Kölsch

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

H. Schröder

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

Teilergebnisplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.565	4.359	14.729	14.806	14.979	15.001
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	20.165	5.959	16.329	16.406	16.579	16.601

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

H. Schröder

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
15	- sonstige Auszahlungen	1.600	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.600	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.600	1.600	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 Jana Scheithauer

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

H. Kirch

1.52 Bauen und Wohnen**1.52.05 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-202					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-109	-100	-100	-100	-100	-100
10	= Ordentliche Erträge	-311	-100	-100	-100	-100	-100
11	- Personalaufwendungen		88.333	56.917	57.076	57.380	57.577
12	- Versorgungsaufwendungen		276	478	477	474	474
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4	15	30	30	30	30
14	- Bilanzielle Abschreibungen	202					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.396	2.796	3.611	3.611	3.611	3.611
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.601	91.420	61.036	61.194	61.495	61.692
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.291	91.320	60.936	61.094	61.395	61.592
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)			0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.291	91.320	60.936	61.094	61.395	61.592
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.291	91.320	60.936	61.094	61.395	61.592
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-34.018	-16.845	-17.512	-16.821	-16.874
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.280	17.866	16.813	19.297	15.951	15.662
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	93.571	75.167	60.903	62.880	60.525	60.381



Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

H. Kirch

1.52 Bauen und Wohnen**1.52.05 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum**

Teilfinanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7	+	Sonstige Einzahlungen	-109	-100	-100		-100	-100	-100
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109	-100	-100		-100	-100	-100
10	-	Personalauszahlungen		87.504	56.303		56.879	57.184	57.383
15	-	sonstige Auszahlungen	1.087	2.250	2.750		2.750	2.750	2.750
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.087	89.754	59.053		59.629	59.934	60.133
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	978	89.654	58.953		59.529	59.834	60.033

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

H. Kirch

1.52 Bauen und Wohnen**1.52.05 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
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
1.52.06.02 Wohnraumsicherung und -versorgung

Frau Sabine Erxleben
Frau Susann Bröker

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

H. Kirch

1.52 Bauen und Wohnen**1.52.06 Wohnraumsicherung und -versorgung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.598					
10	= Ordentliche Erträge	-1.598					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12	40	10	10	10	10
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	746	970	140	140	140	140
17	= Ordentliche Aufwendungen	758	1.010	150	150	150	150
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-840	1.010	150	150	150	150
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)		0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-840	1.010	150	150	150	150
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-840	1.010	150	150	150	150
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.251	24.237	11.287	11.607	11.218	11.187
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	34.411	25.247	11.437	11.757	11.368	11.337

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 2018

verantwortlich:

H. Kirch

1.52 Bauen und Wohnen**1.52.06 Wohnraumsicherung und -versorgung**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.397						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.397						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.792						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.792						
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.394						

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

H. Kirch

1.52 Bauen und Wohnen**1.52.06 Wohnraumsicherung und -versorgung**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1	+	Summe der investiven Einzahlungen								
2	-	Summe der investiven Auszahlungen							152.252	152.252
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							152.252	152.252

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 ausgewiesen.



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 2018

verantwortlich:

H. Kirch

1.52 Bauen und Wohnen**1.52.10 Wohnprobleme (Einr.)**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-785					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	202					
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-583					
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-583					
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-583					
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-583					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-139					
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-722					

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 - eingeplant.

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

H. Kirch

1.52 Bauen und Wohnen**1.52.10 Wohnprobleme (Einr.)**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-583						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-583						
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-583						

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

H. Kirch

1.52 Bauen und Wohnen**1.52.10 Wohnprobleme (Einr.)**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen									
2	- Summe der investiven Auszahlungen								250	250
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								250	250

Haushaltsplan 2018**1.53 Ver- und Entsorgung**

verantwortlich:

H. Persian



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-78	-138	-90	-90	-90	-90
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-533.429	-464.896	-319.080	-320.700	-322.940	-323.960
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-696.726	-676.000	-674.000	-672.000	-672.000	-672.000
10	= Ordentliche Erträge	-1.230.233	-1.141.034	-993.170	-992.790	-995.030	-996.050
11	- Personalaufwendungen	148.442	159.737	614	196	194	194
12	- Versorgungsaufwendungen	293	274	478	479	476	476
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.135	3.911	4.432	4.483	4.483	4.483
14	- Bilanzielle Abschreibungen	78	138	90	90	90	90
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.961	5.239	6.397	6.409	6.409	6.409
17	= Ordentliche Aufwendungen	154.908	169.300	12.011	11.658	11.653	11.653
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.075.325	-971.734	-981.159	-981.132	-983.377	-984.397
19	+ Finanzerträge	-1.381.733	-1.071.000	-884.000	-1.017.000	-1.147.000	-1.202.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1		0	0	1	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-1.381.732	-1.071.000	-884.000	-1.017.000	-1.146.999	-1.202.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.457.057	-2.042.734	-1.865.159	-1.998.132	-2.130.377	-2.186.397
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.457.057	-2.042.734	-1.865.159	-1.998.132	-2.130.377	-2.186.397
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	384.992	346.591	381.299	384.797	389.163	392.160

Haushaltsplan 2018**1.53 Ver- und Entsorgung**

verantwortlich:

H. Persian



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.072.065	-1.696.144	-1.483.859	-1.613.336	-1.741.214	-1.794.237

Haushaltsplan 2018**1.53 Ver- und Entsorgung**

verantwortlich:

H. Persian



Teilfinanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-507.948	-464.896	-319.080		-320.700	-322.940	-323.960
7	+	Sonstige Einzahlungen	-696.726	-676.000	-674.000		-672.000	-672.000	-672.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.381.733	-1.071.000	-884.000		-1.017.000	-1.147.000	-1.202.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.586.407	-2.211.896	-1.877.080		-2.009.700	-2.141.940	-2.197.960
10	-	Personalauszahlungen	144.404	158.908					
15	-	sonstige Auszahlungen	736	2.630	2.380		2.380	2.380	2.380
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.140	161.538	2.380		2.380	2.380	2.380
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.441.267	-2.050.358	-1.874.700		-2.007.320	-2.139.560	-2.195.580



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 Herr Sebastian Müller

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Fr. Bever

1.53 Ver- und Entsorgung**1.53.01 Elektrizitätsversorgung**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-466.557	-455.000	-454.000	-454.000	-454.000	-454.000
10	=	Ordentliche Erträge	-466.557	-455.000	-454.000	-454.000	-454.000	-454.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-466.557	-455.000	-454.000	-454.000	-454.000	-454.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-466.557	-455.000	-454.000	-454.000	-454.000	-454.000
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-466.557	-455.000	-454.000	-454.000	-454.000	-454.000
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-466.557	-455.000	-454.000	-454.000	-454.000	-454.000

Bei den **sonstigen ordentlichen Erträgen** handelt es sich um die Konzessionsabgaben für Strom.
Die Anpassung der Ansätze erfolgte unter Berücksichtigung der von den BEW prognostizierten Entwicklung.

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Fr. Bever

1.53 Ver- und Entsorgung**1.53.01 Elektrizitätsversorgung**

Teilfinanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7	+	Sonstige Einzahlungen	-466.557	-455.000	-454.000		-454.000	-454.000	-454.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-466.557	-455.000	-454.000		-454.000	-454.000	-454.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-466.557	-455.000	-454.000		-454.000	-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 Herr Sebastian Müller

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Fr. Bever

1.53 Ver- und Entsorgung**1.53.02 Gasversorgung**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-47.355	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
10	=	Ordentliche Erträge	-47.355	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-47.355	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-47.355	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-47.355	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-47.355	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000

Bei den **sonstigen ordentlichen Erträgen** handelt es sich um die Konzessionsabgaben für Gas.

Die Anpassung des Ansatzes erfolgte unter Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse und der zurzeit bestehenden Abschlagszahlungen.

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Fr. Bever

1.53 Ver- und Entsorgung**1.53.02 Gasversorgung**

Teilfinanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7	+	Sonstige Einzahlungen	-47.355	-44.000	-44.000		-44.000	-44.000	-44.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.355	-44.000	-44.000		-44.000	-44.000	-44.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-47.355	-44.000	-44.000		-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 Herr Sebastian Müller

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Fr. Bever

1.53 Ver- und Entsorgung**1.53.03 Wasserversorgung**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-182.813	-177.000	-176.000	-174.000	-174.000	-174.000
10	=	Ordentliche Erträge	-182.813	-177.000	-176.000	-174.000	-174.000	-174.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-182.813	-177.000	-176.000	-174.000	-174.000	-174.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-182.813	-177.000	-176.000	-174.000	-174.000	-174.000
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-182.813	-177.000	-176.000	-174.000	-174.000	-174.000
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-182.813	-177.000	-176.000	-174.000	-174.000	-174.000

Bei den **sonstigen ordentlichen Erträgen** handelt es sich um die Konzessionsabgaben für Wasser.

Die Anpassung des Ansatzes erfolgt unter Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse und der zurzeit bestehenden Abschlagszahlungen.

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Fr. Bever

1.53 Ver- und Entsorgung**1.53.03 Wasserversorgung**

Teilfinanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7	+	Sonstige Einzahlungen	-182.813	-177.000	-176.000		-174.000	-174.000	-174.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-182.813	-177.000	-176.000		-174.000	-174.000	-174.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-182.813	-177.000	-176.000		-174.000	-174.000	-174.000



Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

- Öffentlich rechtliche Vereinbarung
- Einzelverträge mit dem BAV

Ziele:

Abfalltrennung, - entsorgung

Zielgruppen:

- BAV
- BH

Produktverantwortung:

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.53.06.01 Leistungen Abfallentsorgung

Frau Stefanie Heymann

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Fr. Bever

1.53 Ver- und Entsorgung**1.53.06 Abfallwirtschaft**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-85.322	-60.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
10	=	Ordentliche Erträge	-85.322	-60.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-85.322	-60.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-85.322	-60.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-85.322	-60.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.716	111.600	154.723	156.253	158.380	160.353
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	6.394	51.600	74.723	76.253	78.380	80.353

Nach der mit dem Bergischen Abfallwirtschaftsverband abgeschlossenen öffentlich-rechtlichen Vereinbarung besteht hinsichtlich der Papierkorbentleerung und hinsichtlich 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.

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 2018

verantwortlich:

Fr. Bever

1.53 Ver- und Entsorgung**1.53.06 Abfallwirtschaft**

Teilfinanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-77.039	-60.000	-80.000		-80.000	-80.000	-80.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.039	-60.000	-80.000		-80.000	-80.000	-80.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-77.039	-60.000	-80.000		-80.000	-80.000	-80.000



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.

1.53.07.10.10 Betrieb Abwasserbeseitigung Verr. BBH

Herr Christian Schulz

Herr Frank Kießling

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

H. Schröder

1.53 Ver- und Entsorgung**1.53.07 Entwässerung und Abwasserbeseitigung**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-78	-138	-90	-90	-90	-90
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-448.107	-404.896	-239.080	-240.700	-242.940	-243.960
10	=	Ordentliche Erträge	-448.185	-405.034	-239.170	-240.790	-243.030	-244.050
11	-	Personalaufwendungen	148.442	159.737	614	196	194	194
12	-	Versorgungsaufwendungen	293	274	478	479	476	476
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.135	3.911	4.432	4.483	4.483	4.483
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	78	138	90	90	90	90
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.961	5.239	6.397	6.409	6.409	6.409
17	=	Ordentliche Aufwendungen	154.908	169.300	12.011	11.658	11.653	11.653
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-293.277	-235.734	-227.159	-229.132	-231.377	-232.397
19	+	Finanzerträge	-1.381.733	-1.071.000	-884.000	-1.017.000	-1.147.000	-1.202.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1		0	0	1	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-1.381.732	-1.071.000	-884.000	-1.017.000	-1.146.999	-1.202.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.675.009	-1.306.734	-1.111.159	-1.246.132	-1.378.377	-1.434.397
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.675.009	-1.306.734	-1.111.159	-1.246.132	-1.378.377	-1.434.397
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	293.276	234.991	226.576	228.544	230.783	231.807
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.381.733	-1.071.744	-884.583	-1.017.588	-1.147.594	-1.202.590



Im Bereich der **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** handelt es sich um die Erstattung für Verwaltungsleistungen – u.a. auch für den Personalaufwand – die der städtische Haushalt für den Betrieb Abwasserbeseitigung erbringt. Ab 2018 müssen die Personalaufwendungen wieder im Wirtschaftsplan des Betriebes in einem eigenen Stellenplan abgebildet werden.

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 2018

verantwortlich:

H. Schröder

1.53 Ver- und Entsorgung**1.53.07 Entwässerung und Abwasserbeseitigung**

Teilfinanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-430.908	-404.896	-239.080		-240.700	-242.940	-243.960
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.381.733	-1.071.000	-884.000		-1.017.000	-1.147.000	-1.202.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.812.641	-1.475.896	-1.123.080		-1.257.700	-1.389.940	-1.445.960
10	-	Personalauszahlungen	144.404	158.908					
15	-	sonstige Auszahlungen	736	2.630	2.380		2.380	2.380	2.380
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.140	161.538	2.380		2.380	2.380	2.380
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.667.501	-1.314.358	-1.120.700		-1.255.320	-1.387.560	-1.443.580

Haushaltsplan 2018**1.54 Verkehrsflächen und -anlagen**

verantwortlich:

H. Persian



Teilergebnisplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-276.700	-271.650	-274.780	-275.776	-278.766	-265.493
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-517.550	-509.042	-502.890	-504.206	-511.404	-513.235
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-107					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.934					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	117.723	-1.404	-1.404	-1.404	-1.404	-1.404
10	=	Ordentliche Erträge	-668.701	-782.096	-779.074	-781.386	-791.574	-780.132
11	-	Personalaufwendungen	160.113	165.885	129.453	129.983	130.504	130.829
12	-	Versorgungsaufwendungen	45.196	19.227	33.342	33.302	33.100	33.100
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	941.753	1.382.288	1.451.779	1.386.056	1.395.056	1.395.056
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.404.314	1.403.298	1.405.579	1.416.602	1.423.372	1.409.659
15	-	Transferaufwendungen	6.774	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.704	15.627	15.562	15.581	15.581	15.581
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.668.854	2.991.325	3.042.215	2.988.024	3.004.113	2.990.724
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.000.153	2.209.229	2.263.141	2.206.638	2.212.539	2.210.592
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	209.285	225.356	231.202	292.298	359.802	351.668
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	209.285	225.356	231.202	292.298	359.802	351.668
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.209.438	2.434.585	2.494.343	2.498.936	2.572.341	2.562.261

Haushaltsplan 2018**1.54 Verkehrsflächen und -anlagen**

verantwortlich:

H. Persian



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.209.438	2.434.585	2.494.343	2.498.936	2.572.341	2.562.261
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-112.579	-87.246	-74.646	-74.891	-75.134	-75.245
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.556.607	1.390.206	1.618.887	1.621.336	1.655.803	1.646.928
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.653.466	3.737.545	4.038.584	4.045.380	4.153.010	4.133.944

Haushaltsplan 2018
1.54 Verkehrsflächen und -anlagen


verantwortlich:

H. Persian

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.000	-5.000	-6.500		-6.500	-6.500	-6.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-217.146	-199.041	-182.885		-184.036	-184.908	-255.339
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-107						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-10.779						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-12.049						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-245.082	-204.041	-189.385		-190.536	-191.408	-261.839
10	- Personalauszahlungen	142.694	156.515	115.085		116.262	116.885	117.291
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.107.789	1.376.450	1.445.250		1.379.450	1.388.450	1.388.450
14	- Transferauszahlungen	6.774	5.000	6.500		6.500	6.500	6.500
15	- sonstige Auszahlungen	-22.383	11.720	11.720		11.720	11.720	11.720
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.234.874	1.549.685	1.578.555		1.513.932	1.523.555	1.523.961
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	989.792	1.345.644	1.389.170		1.323.396	1.332.147	1.262.122
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-65.841	-169.959			-68.000		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-56.876						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-7.714		-262.500				
23	= investive Einzahlungen	-130.431	-169.959	-262.500		-68.000		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.367	355.000	385.000	97.000	97.000		
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.552						

Haushaltsplan 2018**1.54 Verkehrsflächen und -anlagen**

verantwortlich:

H. Persian



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
30	= investive Auszahlungen	44.919	355.000	385.000	97.000	97.000		
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	-85.512	185.041	122.500	97.000	29.000		

**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 2018

verantwortlich:

H. Schröder

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen**1.54.01 Gemeindestraßen (Öffentl. Verkehrsfl.)**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-271.191	-266.141	-267.771	-268.767	-271.758	-258.484
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-237.650	-237.778	-237.905	-237.770	-237.915	-237.760
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-107					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.934					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	117.937	-1.404	-1.404	-1.404	-1.404	-1.404
10	=	Ordentliche Erträge	-383.078	-505.323	-507.080	-507.941	-511.077	-497.648
11	-	Personalaufwendungen	160.113	165.885	129.453	129.983	130.504	130.829
12	-	Versorgungsaufwendungen	45.196	19.227	33.342	33.302	33.100	33.100
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	794.600	1.202.788	1.272.279	1.206.556	1.215.556	1.215.556
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.400.566	1.399.551	1.401.831	1.412.855	1.419.625	1.405.913
15	-	Transferaufwendungen	1.774					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.636	12.327	12.262	12.281	12.281	12.281
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.413.884	2.799.778	2.849.167	2.794.977	2.811.066	2.797.678
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.030.807	2.294.455	2.342.087	2.287.036	2.299.989	2.300.030
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	205.566	222.879	228.589	288.941	355.549	347.366
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	205.566	222.879	228.589	288.941	355.549	347.366
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.236.373	2.517.334	2.570.676	2.575.977	2.655.538	2.647.397

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

H. Schröder

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen**1.54.01 Gemeindestraßen (Öffentl. Verkehrsfl.)**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.236.373	2.517.334	2.570.676	2.575.977	2.655.538	2.647.397
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-136.622	-117.434	-99.232	-99.558	-99.884	-100.041
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.290.631	1.071.680	1.221.095	1.219.765	1.250.206	1.238.006
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.390.382	3.471.580	3.692.540	3.696.184	3.805.861	3.785.362

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.

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 Regelungen mit dem Energieversorger.

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 2018

verantwortlich:

H. Schröder

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen**1.54.01 Gemeindestraßen (Öffentl. Verkehrsfl.)**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-657	-900	-900		-900	-900	-900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-107						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-10.779						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-12.049						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.593	-900	-900		-900	-900	-900
10	- Personalauszahlungen	142.694	156.515	115.085		116.262	116.885	117.291
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	972.404	1.196.950	1.265.750		1.199.950	1.208.950	1.208.950
14	- Transferauszahlungen	1.774						
15	- sonstige Auszahlungen	-19.093	8.420	8.420		8.420	8.420	8.420
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.097.779	1.361.885	1.389.255		1.324.632	1.334.255	1.334.661
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.074.186	1.360.985	1.388.355		1.323.732	1.333.355	1.333.761
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-65.841	-169.959			-68.000		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-56.876						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-7.714		-262.500				
23	= investive Einzahlungen	-130.431	-169.959	-262.500		-68.000		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.367	355.000	385.000	97.000	97.000		
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.552						
30	= investive Auszahlungen	44.919	355.000	385.000	97.000	97.000		

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

H. Schröder

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen**1.54.01 Gemeindestraßen (Öffentl. Verkehrsfl.)**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	-85.512	185.041	122.500	97.000	29.000		

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

H. Schröder

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen**1.54.01 Gemeindestraßen (Öffentl. Verkehrsfl.)**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000065 Anliegerweg Friedrichstr.										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-7.714							-94.057	-94.057
6	= Summe Einzahlungen	-7.714							-94.057	-94.057
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.656							130.485	130.485
13	= Summe Auszahlungen	19.656							130.485	130.485
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.942							36.429	36.429
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000231 Geh- und Radweg Bahntrasse										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-65.841							-1.789.467	-1.789.467
6	= Summe Einzahlungen	-65.841							-1.789.467	-1.789.467
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								2.344.400	2.344.400
13	= Summe Auszahlungen								2.344.400	2.344.400
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-65.841							554.933	554.933

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

H. Schröder

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen

1.54.01 Gemeindestraßen (Öffentl. Verkehrsfl.)



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000429 Brücke Brückenstraße										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.717							17.717	17.717
13	= Summe Auszahlungen	17.717							17.717	17.717
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.717							17.717	17.717

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000447 Ausbau Montanusstraße										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-169.959						-169.959	-169.959
6	= Summe Einzahlungen		-169.959						-169.959	-169.959
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.994	300.000						303.994	303.994
13	= Summe Auszahlungen	3.994	300.000						303.994	303.994
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.994	130.041						134.035	134.035

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

H. Schröder

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen

1.54.01 Gemeindestraßen (Öffentl. Verkehrsfl.)



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000448 Ausbau Hambüchener Weg										
4	-			-262.500						-262.500
6	=			-262.500						-262.500
8	-		55.000	375.000					55.000	430.000
13	=		55.000	375.000					55.000	430.000
14	=		55.000	112.500					55.000	167.500
5000476 Radweganbindung Gewerbegebiet West II										
1	-					-68.000				-68.000
6	=					-68.000				-68.000
8	-			10.000	97.000	97.000				107.000
13	=			10.000	97.000	97.000				107.000
14	=			10.000	97.000	29.000				39.000

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

H. Schröder

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen**1.54.01 Gemeindestraßen (Öffentl. Verkehrsfl.)**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-8.400	-8.400
2	- Summe der investiven Auszahlungen	3.552							15.540	15.540
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.552							7.140	7.140

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 2018

verantwortlich:

H. Schröder

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen**1.54.02 Kreisstraßen (Öffentl. Verkehrsfl.)**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.177						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.177						
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.177						



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 2018

verantwortlich:

H. Schröder

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen**1.54.05 Parkeinrichtungen (Öffentl. Verkehrsfl.)**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-509	-509	-509	-509	-508	-509
10	=	Ordentliche Erträge	-509	-509	-509	-509	-508	-509
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.748	3.747	3.748	3.747	3.747	3.746
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.748	4.947	4.948	4.947	4.947	4.946
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.239	4.438	4.439	4.438	4.439	4.437
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.718	2.477	2.613	3.357	4.253	4.302
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	3.718	2.477	2.613	3.357	4.253	4.302
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.957	6.915	7.052	7.795	8.692	8.739
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	6.957	6.915	7.052	7.795	8.692	8.739
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.655	29.955	31.414	31.700	32.249	32.069
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	40.612	36.870	38.466	39.494	40.940	40.808

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

H. Schröder

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen**1.54.05 Parkeinrichtungen (Öffentl. Verkehrsfl.)**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		1.200	1.200		1.200	1.200	1.200





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 und zum Bergischen Fahrradbus.

Auftragsgrundlage:

Mit Ratsbeschluss vom 29.09.2009 wurde die Anschubfinanzierung des Bürgerbusses in Höhe von 15.000 € 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. Im Rahmen des LEADER-Projektes "Bergischer Wasserbus" betreiben die umliegenden Kreise, die RVK und die Kommunen den Bergischen Wasserbus (Fahrradbus).

Ziele:

Förderung und bedarfsgerechter Ausbau des lokalen Stadtverkehrs mit dem Bürgerbus.
In den Sommermonaten Transport von Fahrrädern mit dem Fahrradbus entlang der touristischen Radrouten im Bergischen Wasserland, um damit Bürgern und Touristen den Zugang zu den Radrouten zu erleichtern.

Zielgruppen:

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Hückeswagen und Touristen

Produktverantwortung:

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.54.16.01 Bürgerbus	Herr Kai Waier
1.54.16.02 Bergischer Fahrradbus	Herr Kai Waier

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

H. Kirch

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen

1.54.16 ÖPNV



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.000	-5.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
10	= Ordentliche Erträge	-5.000	-5.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Transferaufwendungen	5.000	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.000	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	6.000	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, diese wurde auf 6.500 € erhöht.

Es ergeben sich jährliche Betriebskosten in Höhe von rd. 6.500 € (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 2018

verantwortlich:

H. Kirch

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen

1.54.16 ÖPNV



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.000	-5.000	-6.500		-6.500	-6.500	-6.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.000	-5.000	-6.500		-6.500	-6.500	-6.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
14	- Transferauszahlungen	5.000	5.000	6.500		6.500	6.500	6.500
15	- sonstige Auszahlungen	-6.000						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000	7.000	8.500		8.500	8.500	8.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000



Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

- Straßenreinigungsgesetz NRW;
- Straßenreinigungs- Gebührensatzung der Stadt

Ziele:

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

Zielgruppen:

- Benutzer und Anlieger öffentlicher Verkehrsflächen.

Produktverantwortung:

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.54.17.01.01 Kehrdienst

Frau Stefanie Heymann

1.54.17.01.02 Winterdienst

Frau Stefanie Heymann

1.54.17.01.03 Verkehrssicherungspflicht Straßenr.

Frau Stefanie Heymann

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

H. Schröder

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen**1.54.17 Straßenreinigung und Winterdienst**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-279.900	-271.264	-264.985	-266.436	-273.489	-275.475
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-215					
10	= Ordentliche Erträge	-280.115	-271.264	-264.985	-266.436	-273.489	-275.475
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.153	176.300	176.300	176.300	176.300	176.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.069	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	240.222	179.600	179.600	179.600	179.600	179.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-39.893	-91.664	-85.385	-86.836	-93.889	-95.875
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-39.893	-91.664	-85.385	-86.836	-93.889	-95.875
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-39.893	-91.664	-85.385	-86.836	-93.889	-95.875
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	256.364	318.760	390.964	394.538	398.098	401.649
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	216.472	227.096	305.579	307.702	304.209	305.774

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

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** beinhalten im Wesentlichen die Kosten der Streusalzbeschaffung, die Aufwendungen für Fremdleistungen in den Bereichen Kehr- und Winterdienst sowie die Aufwendungen im Bereich der Verkehrssicherungspflicht. Aufgrund der bestehenden vertraglichen Verpflichtungen (StraßenNRW / Salzlager in Herweg) und aufgrund der jährlichen Schwankungen beim Salzverbrauch und bei den notwendigen Fremdunternehmerstunden wurde auf Ansatzreduzierungen verzichtet.

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

H. Schröder

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen

1.54.17 Straßenreinigung und Winterdienst



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

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

H. Schröder

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen**1.54.17 Straßenreinigung und Winterdienst**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-216.489	-198.141	-181.985		-183.136	-184.008	-254.439
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-216.489	-198.141	-181.985		-183.136	-184.008	-254.439
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	128.207	176.300	176.300		176.300	176.300	176.300
15	- sonstige Auszahlungen	2.710	3.300	3.300		3.300	3.300	3.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.918	179.600	179.600		179.600	179.600	179.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-85.571	-18.541	-2.385		-3.536	-4.408	-74.839

Haushaltsplan 2018
1.55 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:

H. Persian



Teilergebnisplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.669	-10.682	-11.050	-11.046	-10.761	-10.493
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-358.845	-382.985	-393.447	-409.784	-417.227	-439.344
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.440	-1.940	-1.940	-1.940	-1.940	-1.940
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.689					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-993					
10	=	Ordentliche Erträge	-376.636	-395.607	-406.437	-422.770	-429.928	-451.777
11	-	Personalaufwendungen	63.433	64.377	74.694	75.172	75.517	75.736
12	-	Versorgungsaufwendungen	15.065	6.409	11.114	11.101	11.033	11.033
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.616	358.703	376.453	326.479	326.479	326.479
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	12.225	13.492	15.241	17.599	18.557	20.686
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.562	2.908	2.842	2.848	2.848	2.848
17	=	Ordentliche Aufwendungen	445.901	445.889	480.344	433.199	434.434	436.782
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	69.265	50.282	73.907	10.429	4.506	-14.995
19	+	Finanzerträge		-400	-400	-400	-400	-400
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	31.201	20.812	22.885	30.635	40.404	42.484
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	31.201	20.412	22.485	30.235	40.004	42.084
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	100.466	70.694	96.392	40.664	44.511	27.089

Haushaltsplan 2018**1.55 Natur- und Landschaftspflege**

verantwortlich:

H. Persian



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	100.466	70.694	96.392	40.664	44.511	27.089
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	261.513	338.995	323.713	289.840	293.809	294.443
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	361.979	409.690	420.105	330.504	338.319	321.532

Haushaltsplan 2018**1.55 Natur- und Landschaftspflege**

verantwortlich:

H. Persian



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.153	-7.875	-8.240		-8.240	-8.240	-8.240
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-420.751	-382.985	-393.447		-409.784	-417.227	-439.344
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.440	-1.940	-1.940		-1.940	-1.940	-1.940
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-5.689						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-2.106						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		-400	-400		-400	-400	-400
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-434.139	-393.200	-404.027		-420.364	-427.807	-449.924
10	- Personalauszahlungen	58.905	61.254	69.904		70.598	70.977	71.223
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	303.778	357.325	374.325		324.325	324.325	324.325
15	- sonstige Auszahlungen	979	1.735	1.735		1.735	1.735	1.735
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	363.663	420.314	445.964		396.658	397.037	397.283
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-70.476	27.114	41.937		-23.706	-30.770	-52.641
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.911	125.000	120.000	600.000	125.000	120.000	125.000
30	= investive Auszahlungen	1.911	125.000	120.000	600.000	125.000	120.000	125.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	1.911	125.000	120.000	600.000	125.000	120.000	125.000



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

Frau Anja Kölsch

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

H. Schröder

1.55 Natur- und Landschaftspflege**1.55.01 Öffentliches Grün**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-912	-910	-912	-910	-621	-357
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-500	-500	-500	-500	-500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-810					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-891					
10	= Ordentliche Erträge	-2.612	-1.410	-1.412	-1.410	-1.121	-857
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.299	110.500	115.500	65.500	65.500	65.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.513	1.512	1.131	1.130	838	577
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	137	150	150	150	150	150
17	= Ordentliche Aufwendungen	63.949	112.162	116.781	66.780	66.488	66.227
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	61.336	110.752	115.369	65.370	65.367	65.370
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.918	12.385	13.188	17.105	21.884	22.357
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	18.918	12.385	13.188	17.105	21.884	22.357
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	80.255	123.137	128.557	82.475	87.251	87.727
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	80.255	123.137	128.557	82.475	87.251	87.727
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-19.117	-17.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174.671	205.700	216.285	182.191	185.420	186.074

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

H. Schröder

1.55 Natur- und Landschaftspflege**1.55.01 Öffentliches Grün**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	235.808	311.336	324.843	244.665	252.671	253.801

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 ab 2016 deutlich steigt. Der Aufwand entfällt dafür im Produktbereich 11.18 und verringert die Verrechnungen.

In den Jahren 2017 und 2018 wurden jeweils 50 T € zusätzlich eingeplant um dem deutlichen Bedarf im Bereich der Grünflächenpflege zu begegnen.

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

H. Schröder

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.01 Öffentliches Grün



Teilfinanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-500	-500		-500	-500	-500
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-810						
7	+	Sonstige Einzahlungen	-2.106						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.916	-500	-500		-500	-500	-500
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.580	110.500	115.500		65.500	65.500	65.500
15	-	sonstige Auszahlungen	137	150	150		150	150	150
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.717	110.650	115.650		65.650	65.650	65.650
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	58.801	110.150	115.150		65.150	65.150	65.150

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

H. Schröder

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.01 Öffentliches Grün



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
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

Frau Anja Kölsch

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

H. Schröder

1.55 Natur- und Landschaftspflege**1.55.02 Natur und Landschaft**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81	1.347	2.395	2.409	2.437	2.442
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	81	1.347	2.395	2.409	2.437	2.442

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 2018

verantwortlich:

H. Schröder

1.55 Natur- und Landschaftspflege**1.55.04 Wasser und Wasserbau**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.034	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	71.034	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	71.034	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	71.034	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	71.034	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.519	12.852	16.949	16.612	16.779	16.387
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	87.553	77.852	91.949	91.612	91.779	91.387

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

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

H. Schröder

1.55 Natur- und Landschaftspflege**1.55.04 Wasser und Wasserbau**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.034	65.000	75.000		75.000	75.000	75.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.034	65.000	75.000		75.000	75.000	75.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	71.034	65.000	75.000		75.000	75.000	75.000



Beschreibung:

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

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

Auftragsgrundlage:

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

Ziele:

- Kostendeckende Benutzungsgebühren
- Bedarfsgerechtes Angebot an Begräbnisstätten

Zielgruppen:

Nutzungsberechtigte der Grabstätten

Haushaltsplan 2018

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 2018

verantwortlich:

H. Schröder

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.06 Friedhöfe



Teilergebnisplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.757	-9.772	-10.138	-10.136	-10.140	-10.136
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-358.845	-382.985	-393.447	-409.784	-417.227	-439.344
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.879					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-103					
10	=	Ordentliche Erträge	-374.023	-394.197	-405.025	-421.360	-428.807	-450.920
11	-	Personalaufwendungen	63.433	64.377	74.694	75.172	75.517	75.736
12	-	Versorgungsaufwendungen	15.065	6.409	11.114	11.101	11.033	11.033
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.283	183.203	185.953	185.979	185.979	185.979
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	10.712	11.980	14.110	16.469	17.719	20.109
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.425	2.758	2.692	2.698	2.698	2.698
17	=	Ordentliche Aufwendungen	310.918	268.727	288.563	291.419	292.946	295.555
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-63.105	-125.470	-116.462	-129.941	-135.861	-155.365
19	+	Finanzerträge		-400	-400	-400	-400	-400
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.283	8.428	9.697	13.530	18.520	20.127
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	12.283	8.028	9.297	13.130	18.120	19.727
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-50.822	-117.443	-107.165	-116.811	-117.741	-135.638

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

H. Schröder

1.55 Natur- und Landschaftspflege**1.55.06 Friedhöfe**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-50.822	-117.443	-107.165	-116.811	-117.741	-135.638
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.360	136.596	108.085	108.630	109.173	109.541
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	38.538	19.154	920	-8.181	-8.568	-26.097

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 Fremunternehmers auf dem Friedhof.

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

H. Schröder

1.55 Natur- und Landschaftspflege
1.55.06 Friedhöfe


Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.153	-7.875	-8.240		-8.240	-8.240	-8.240
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-420.751	-382.985	-393.447		-409.784	-417.227	-439.344
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.440	-1.440	-1.440		-1.440	-1.440	-1.440
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-4.879						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		-400	-400		-400	-400	-400
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-431.223	-392.700	-403.527		-419.864	-427.307	-449.424
10	- Personalauszahlungen	58.905	61.254	69.904		70.598	70.977	71.223
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	171.164	181.825	183.825		183.825	183.825	183.825
15	- sonstige Auszahlungen	843	1.585	1.585		1.585	1.585	1.585
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.912	244.664	255.314		256.008	256.387	256.633
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-200.312	-148.036	-148.213		-163.856	-170.920	-192.791
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.911	125.000	120.000	600.000	125.000	120.000	125.000
30	= investive Auszahlungen	1.911	125.000	120.000	600.000	125.000	120.000	125.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	1.911	125.000	120.000	600.000	125.000	120.000	125.000

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

H. Schröder

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.06 Friedhöfe



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000466 Wegebau Friedhof										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		120.000	120.000	600.000	120.000	120.000	120.000	120.000	600.000
13	= Summe Auszahlungen		120.000	120.000	600.000	120.000	120.000	120.000	120.000	600.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		120.000	120.000	600.000	120.000	120.000	120.000	120.000	600.000

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

H. Schröder

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.06 Friedhöfe



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-1.325	-1.325
2	- Summe der investiven Auszahlungen	1.911	5.000			5.000		5.000	60.218	70.218
3	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.911	5.000			5.000		5.000	58.893	68.893

Im Bereich des Friedhofs sind folgende investive Auszahlungen unterhalb der festgelegten Wertgrenze geplant:

1. Erwerb neuer Schöpfstellen

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

2. Aufbereitung von Grabfeldern

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

Im Bereich der investiven Auszahlungen oberhalb der festgelegten Wertgrenze sind für den Zeitraum ab 2017 Mittel für den Wegebau Friedhof eingeplant. Für weitere Informationen wird auf die Darstellung der wesentlichen Investitionsmaßnahmen im Vorbericht verwiesen..

Haushaltsplan 2018**1.56 Umweltschutz**

verantwortlich:

H. Persian



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
11	- Personalaufwendungen	5.681					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	443	1.580	150	150	150	150
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.125	1.610	150	150	150	150
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.125	1.610	150	150	150	150
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)		0				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.125	1.610	150	150	150	150
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	6.125	1.610	150	150	150	150
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.062					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	968	1.666	2.429	2.442	2.470	2.475
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	4.030	3.276	2.579	2.592	2.620	2.625

Haushaltsplan 2018**1.56 Umweltschutz**

verantwortlich:

H. Persian



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
10	- Personalauszahlungen	6.766						
15	- sonstige Auszahlungen	443	750	150		150	150	150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.209	750	150		150	150	150
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.209	750	150		150	150	150



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

Frau Anja Kölsch

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

H. Schröder

1.56 Umweltschutz**1.56.01 Umweltinformation und -koordination**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
11	- Personalaufwendungen	5.681					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	443	1.580	150	150	150	150
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.125	1.610	150	150	150	150
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.125	1.610	150	150	150	150
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)		0				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.125	1.610	150	150	150	150
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	6.125	1.610	150	150	150	150
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.062					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	968	1.666	2.429	2.442	2.470	2.475
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	4.030	3.276	2.579	2.592	2.620	2.625

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

H. Schröder

1.56 Umweltschutz**1.56.01 Umweltinformation und -koordination**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
10	- Personalauszahlungen	6.766						
15	- sonstige Auszahlungen	443	750	150		150	150	150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.209	750	150		150	150	150
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.209	750	150		150	150	150

Haushaltsplan 2018**1.57 Wirtschaft und Tourismus**

verantwortlich:

H. Persian



Teilergebnisplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-53	-1.000.053	-9.170.053	-12.040.053	-54	-53
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-813	-650	-650	-650	-650	-650
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.550		-22.000	-21.000		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-28					
10	=	Ordentliche Erträge	-3.444	-1.000.703	-9.192.703	-12.061.703	-704	-703
11	-	Personalaufwendungen	39.128	40.461	42.530	42.753	42.981	43.129
12	-	Versorgungsaufwendungen	146	138	239	239	237	237
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.838	1.012.719	9.220.499	12.089.525	13.525	13.525
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	53	53	53	53	54	53
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.320	8.854	8.543	7.150	6.750	6.750
17	=	Ordentliche Aufwendungen	100.486	1.062.225	9.271.864	12.139.719	63.547	63.694
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	97.041	61.522	79.161	78.016	62.843	62.991
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	97.041	61.522	79.161	78.016	62.843	62.991
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	97.041	61.522	79.161	78.016	62.843	62.991
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.373	44.895	52.409	54.239	51.589	51.229
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	138.414	106.417	131.571	132.255	114.432	114.220

Haushaltsplan 2018**1.57 Wirtschaft und Tourismus**

verantwortlich:

H. Persian



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.000.000	-9.170.000		-12.040.000		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-893	-650	-650		-650	-650	-650
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.550		-22.000		-21.000		
7	+ Sonstige Einzahlungen	-28						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.472	-1.000.650	-9.192.650		-12.061.650	-650	-650
10	- Personalauszahlungen	40.779	40.046	42.223		42.655	42.883	43.032
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.901	1.010.750	9.218.300		12.087.300	11.300	11.300
15	- sonstige Auszahlungen	-35.103	7.605	7.305		5.905	5.505	5.505
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.577	1.058.401	9.267.828		12.135.860	59.688	59.837
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	55.105	57.751	75.178		74.210	59.038	59.187



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
Frau Heike Rösner

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

H. Klewinghaus

1.57 Wirtschaft und Tourismus**1.57.01 Wirtschaftsförderung**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-53	-53	-53	-53	-54	-53
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.550					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-28					
10	=	Ordentliche Erträge	-2.631	-53	-53	-53	-54	-53
11	-	Personalaufwendungen	39.128	40.461	42.530	42.753	42.981	43.129
12	-	Versorgungsaufwendungen	146	138	239	239	237	237
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.729	5.719	6.199	6.225	6.225	6.225
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	53	53	53	53	54	53
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.320	8.854	8.543	7.150	6.750	6.750
17	=	Ordentliche Aufwendungen	53.376	55.225	57.564	56.419	56.247	56.394
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	50.745	55.172	57.511	56.366	56.193	56.341
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	50.745	55.172	57.511	56.366	56.193	56.341
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	50.745	55.172	57.511	56.366	56.193	56.341
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.075	33.017	38.151	39.848	37.025	36.619
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	90.819	88.189	95.662	96.214	93.217	92.959

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



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 2018

verantwortlich:

H. Klewinghaus

1.57 Wirtschaft und Tourismus**1.57.01 Wirtschaftsförderung**

Teilfinanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.550						
7	+	Sonstige Einzahlungen	-28						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.578						
10	-	Personalauszahlungen	40.779	40.046	42.223		42.655	42.883	43.032
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.791	3.750	4.000		4.000	4.000	4.000
15	-	sonstige Auszahlungen	4.897	7.605	7.305		5.905	5.505	5.505
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.467	51.401	53.528		52.560	52.388	52.537
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	48.889	51.401	53.528		52.560	52.388	52.537



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 2018

verantwortlich:

H. Kirch

1.57 Wirtschaft und Tourismus**1.57.02 Tourismus**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	722					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	722					



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 Wochenmarktfäche
- 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 Roland Kissau |
| 1.57.03.02 Breitbandausbau | Herr Andreas Schröder |

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

H. Kirch

1.57 Wirtschaft und Tourismus**1.57.03 Allgemeine Einrichtungen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.000.000	-9.170.000	-12.040.000		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-813	-650	-650	-650	-650	-650
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-22.000	-21.000		
10	= Ordentliche Erträge	-813	-1.000.650	-9.192.650	-12.061.650	-650	-650
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.110	1.007.000	9.214.300	12.083.300	7.300	7.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	47.110	1.007.000	9.214.300	12.083.300	7.300	7.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	46.297	6.350	21.650	21.650	6.650	6.650
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	46.297	6.350	21.650	21.650	6.650	6.650
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	46.297	6.350	21.650	21.650	6.650	6.650
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	576	11.877	14.259	14.391	14.564	14.610
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	46.873	18.227	35.909	36.041	21.214	21.260

Die Bundes- und Landesmittel für den Breitbandausbau wurden bei den **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** eingeplant.

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

Im Bereich der **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** handelt es sich im Wesentlichen um die Aufwendungen für den Breitbandausbau für die Städte Wipperfurth und Hückeswagen. Auf die ausführliche Erläuterung im Rahmen des Vorberichtes wird hier hingewiesen.



Darüber hinaus handelt es sich auch noch um Dienstleistungen für die Aufstellung der Absperrungen für den Wochenmarkt.

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

H. Kirch

1.57 Wirtschaft und Tourismus**1.57.03 Allgemeine Einrichtungen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.000.000	-9.170.000		-12.040.000		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-893	-650	-650		-650	-650	-650
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			-22.000		-21.000		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-893	-1.000.650	-9.192.650		-12.061.650	-650	-650
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.110	1.007.000	9.214.300		12.083.300	7.300	7.300
15	- sonstige Auszahlungen	-40.000						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.110	1.007.000	9.214.300		12.083.300	7.300	7.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.217	6.350	21.650		21.650	6.650	6.650

Haushaltsplan 2018**1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft**

verantwortlich:

H. Persian



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-18.578.785	-18.584.000	-20.069.000	-20.766.000	-21.615.000	-22.451.200
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.771.740	-3.032.890	-3.915.243	-3.984.700	-3.847.900	-4.788.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-59.191	-326.450	-639.400			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-210.801	-137.600	-137.600	-57.600	-57.600	-57.600
10	= Ordentliche Erträge	-21.620.517	-22.080.940	-24.761.243	-24.808.300	-25.520.500	-27.297.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.953	-18.000	-27.000	-36.000	-45.000	-56.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.626					
15	- Transferaufwendungen	13.347.953	13.787.000	14.899.200	14.915.400	15.125.400	16.057.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.212	119.000	119.000	20.000	20.000	20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.470.491	13.888.000	14.991.200	14.899.400	15.100.400	16.021.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.150.026	-8.192.940	-9.770.043	-9.908.900	-10.420.100	-11.276.200
19	+ Finanzerträge	-111.996	-82.020	-65.180	-74.140	-79.060	-77.960
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	231.240	491.000	541.000	468.000	338.000	331.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	119.244	408.980	475.820	393.860	258.940	253.040
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.030.782	-7.783.960	-9.294.223	-9.515.040	-10.161.160	-11.023.160
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-8.030.782	-7.783.960	-9.294.223	-9.515.040	-10.161.160	-11.023.160
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-8.030.782	-7.783.960	-9.294.223	-9.515.040	-10.161.160	-11.023.160

Haushaltsplan 2018
1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

H. Persian



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-18.407.000	-18.584.000	-20.069.000		-20.766.000	-21.615.000	-22.451.200
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.740.503	-3.032.890	-3.915.243		-3.984.700	-3.847.900	-4.788.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-59.191	-326.450	-639.400				
7	+ Sonstige Einzahlungen	-35.808	-41.000	-41.000		-41.000	-41.000	-41.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-57.628	-82.020	-65.180		-74.140	-79.060	-77.960
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.300.131	-22.066.360	-24.729.823		-24.865.840	-25.582.960	-27.358.660
10	- Personalauszahlungen	-3.082						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.953						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	606.662	835.000	896.000		920.000	906.000	962.000
14	- Transferauszahlungen	13.333.127	13.787.000	14.899.200		14.915.400	15.125.400	16.057.800
15	- sonstige Auszahlungen	102.238	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.052.899	14.642.000	15.815.200		15.855.400	16.051.400	17.039.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.247.232	-7.424.360	-8.914.623		-9.010.440	-9.531.560	-10.318.860
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.214.598	-784.300	-1.038.400		-1.057.400	-1.117.400	-1.158.400
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-36.339	-37.340	-38.350		-39.400	-40.470	-41.580
23	= investive Einzahlungen	-1.250.937	-821.640	-1.076.750		-1.096.800	-1.157.870	-1.199.980
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	104.507						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			24.500		24.500	24.500	24.500

Haushaltsplan 2018**1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft**

verantwortlich:

H. Persian



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
30	= investive Auszahlungen	104.507		24.500		24.500	24.500	24.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	-1.146.431	-821.640	-1.052.250		-1.072.300	-1.133.370	-1.175.480



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 Inklusionspauschale	Herr Jörg Tillmanns

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Fr. Bever

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft**1.61.01 Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-18.578.785	-18.584.000	-20.069.000	-20.766.000	-21.615.000	-22.451.200
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.771.740	-3.032.890	-3.915.243	-3.984.700	-3.847.900	-4.788.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-59.191	-326.450	-639.400			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-111.352	-121.000	-121.000	-41.000	-41.000	-41.000
10	= Ordentliche Erträge	-21.521.068	-22.064.340	-24.744.643	-24.791.700	-25.503.900	-27.280.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.626					
15	- Transferaufwendungen	13.347.953	13.787.000	14.899.200	14.915.400	15.125.400	16.057.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.178	119.000	119.000	20.000	20.000	20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.406.504	13.906.000	15.018.200	14.935.400	15.145.400	16.077.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.114.564	-8.158.340	-9.726.443	-9.856.300	-10.358.500	-11.202.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.114.564	-8.158.340	-9.726.443	-9.856.300	-10.358.500	-11.202.900
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-8.114.564	-8.158.340	-9.726.443	-9.856.300	-10.358.500	-11.202.900
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-8.114.564	-8.158.340	-9.726.443	-9.856.300	-10.358.500	-11.202.900

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

Unter **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** sind die Beträge veranschlagt, die der Oberbergische Kreis aus der Abrechnung der differenzierten Kreisumlage erstattet bzw. die sich aus den Erstattungen der Landschaftsumlage ergeben haben.



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 2018

verantwortlich:

Fr. Bever

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft**1.61.01 Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-18.407.000	-18.584.000	-20.069.000		-20.766.000	-21.615.000	-22.451.200
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.740.503	-3.032.890	-3.915.243		-3.984.700	-3.847.900	-4.788.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-59.191	-326.450	-639.400				
7	+ Sonstige Einzahlungen	-39.519	-41.000	-41.000		-41.000	-41.000	-41.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.246.213	-21.984.340	-24.664.643		-24.791.700	-25.503.900	-27.280.700
14	- Transferauszahlungen	13.333.127	13.787.000	14.899.200		14.915.400	15.125.400	16.057.800
15	- sonstige Auszahlungen	9.440	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.342.567	13.807.000	14.919.200		14.935.400	15.145.400	16.077.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.903.645	-8.177.340	-9.745.443		-9.856.300	-10.358.500	-11.202.900
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.214.598	-784.300	-1.038.400		-1.057.400	-1.117.400	-1.158.400
23	= investive Einzahlungen	-1.214.598	-784.300	-1.038.400		-1.057.400	-1.117.400	-1.158.400
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			24.500		24.500	24.500	24.500
30	= investive Auszahlungen			24.500		24.500	24.500	24.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-1.214.598	-784.300	-1.013.900		-1.032.900	-1.092.900	-1.133.900

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Fr. Bever

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.61.01 Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000117 Schulpauschale											
1	-	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-388.292		-24.500		-24.500	-24.500	-24.500	-4.061.520	-4.159.520
6	=	Summe Einzahlungen	-388.292		-24.500		-24.500	-24.500	-24.500	-4.061.520	-4.159.520
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen			24.500		24.500	24.500	24.500		98.000
13	=	Summe Auszahlungen			24.500		24.500	24.500	24.500		98.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-388.292							-4.061.520	-4.061.520
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000118 Sportpauschale											
1	-	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-41.336	-2.300	-56.900		-56.900	-56.900	-56.900	-427.160	-654.760
6	=	Summe Einzahlungen	-41.336	-2.300	-56.900		-56.900	-56.900	-56.900	-427.160	-654.760
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-41.336	-2.300	-56.900		-56.900	-56.900	-56.900	-427.160	-654.760

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Fr. Bever

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.61.01 Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000119 Feuerschutzpauschale										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-39.267		-39.000		-39.000	-39.000		-438.835	-555.835
6	= Summe Einzahlungen	-39.267		-39.000		-39.000	-39.000		-438.835	-555.835
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-39.267		-39.000		-39.000	-39.000		-438.835	-555.835
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000402 Investitionspauschale										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-745.703	-782.000	-918.000		-937.000	-997.000	-1.077.000	-3.210.115	-7.139.115
6	= Summe Einzahlungen	-745.703	-782.000	-918.000		-937.000	-997.000	-1.077.000	-3.210.115	-7.139.115
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-745.703	-782.000	-918.000		-937.000	-997.000	-1.077.000	-3.210.115	-7.139.115

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



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

Auftragsgrundlage:

- Gemeindeordnung
- GemHVO
- Runderlasse des Innenministeriums

Ziele: Optimierung der Finanzierungstätigkeit

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

Produktverantwortung: Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.61.02.01.01 Allgemeine sonstige Finanzwirtschaft

Frau Isabel Bever

1.61.02.01.02 Grundstückskaufpreisverrentungen

Herr Sebastian Müller

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Fr. Bever

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft**1.61.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-99.449	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
10	=	Ordentliche Erträge	-99.449	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.953	-18.000	-27.000	-36.000	-45.000	-56.700
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.034					
17	=	Ordentliche Aufwendungen	63.987	-18.000	-27.000	-36.000	-45.000	-56.700
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-35.461	-34.600	-43.600	-52.600	-61.600	-73.300
19	+	Finanzerträge	-111.996	-82.020	-65.180	-74.140	-79.060	-77.960
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	231.240	491.000	541.000	468.000	338.000	331.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	119.244	408.980	475.820	393.860	258.940	253.040
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	83.783	374.380	432.220	341.260	197.340	179.740
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	83.783	374.380	432.220	341.260	197.340	179.740
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	83.783	374.380	432.220	341.260	197.340	179.740

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 besonderen 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 2018

verantwortlich:

Fr. Bever

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft**1.61.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilfinanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7	+	Sonstige Einzahlungen	3.711						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-57.628	-82.020	-65.180		-74.140	-79.060	-77.960
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.918	-82.020	-65.180		-74.140	-79.060	-77.960
10	-	Personalauszahlungen	-3.082						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.953						
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	606.662	835.000	896.000		920.000	906.000	962.000
15	-	sonstige Auszahlungen	92.798						
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	710.331	835.000	896.000		920.000	906.000	962.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	656.414	752.980	830.820		845.860	826.940	884.040
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen	-36.339	-37.340	-38.350		-39.400	-40.470	-41.580
23	=	investive Einzahlungen	-36.339	-37.340	-38.350		-39.400	-40.470	-41.580
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	104.507						
30	=	investive Auszahlungen	104.507						
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	68.167	-37.340	-38.350		-39.400	-40.470	-41.580

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Fr. Bever

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft**1.61.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000434 Erwerb einer Beteiligung										
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	102.027							102.027	102.027
13	= Summe Auszahlungen	102.027							102.027	102.027
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	102.027							102.027	102.027

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Fr. Bever

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft**1.61.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen									
2	- Summe der investiven Auszahlungen	2.480							4.340	4.340
3	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.480							4.340	4.340

Haushaltsplan 2018**1.71 Stiftungen**

verantwortlich:

H. Persian



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		120	120	120	120	120
17	= Ordentliche Aufwendungen		120	120	120	120	120
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		120	120	120	120	120
19	+ Finanzerträge		-120	-120	-120	-120	-120
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)		-120	-120	-120	-120	-120

Haushaltsplan 2018**1.71 Stiftungen**

verantwortlich:

H. Persian



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-131	-120	-120		-120	-120	-120
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-131	-120	-120		-120	-120	-120
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		120	120		120	120	120
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		120	120		120	120	120
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-131						



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 2018

verantwortlich:

Fr. Bever

1.71 Stiftungen

1.71.01 Gerd und Arno Zoll Stiftung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		120	120	120	120	120
17	= Ordentliche Aufwendungen		120	120	120	120	120
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		120	120	120	120	120
19	+ Finanzerträge		-120	-120	-120	-120	-120
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)		-120	-120	-120	-120	-120

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Fr. Bever

1.71 Stiftungen

1.71.01 Gerd und Arno Zoll Stiftung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-131	-120	-120		-120	-120	-120
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-131	-120	-120		-120	-120	-120
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		120	120		120	120	120
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		120	120		120	120	120
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-131						

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.
2016	1. Eigenkapital										
	1.1 Allgemeine Rücklage	22.276.574 €	-1.321.964 €	1.321.964 €	0 €	0 €	20.954.610 €	Nein	Ja	5.569.143 €	1.113.829 €
	1.2 Ausgleichsücklage	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €			Nein	Ja
	Summe Eigenkapital	22.276.574 €		1.321.964 €	0 €	0 €	20.954.610 €				
2017	1. Eigenkapital										
	1.1 Allgemeine Rücklage	20.954.610 €	-2.628.467 €	2.628.467 €	0 €	0 €	18.326.143 €	Nein	Ja	5.238.652 €	1.047.730 €
	1.2 Ausgleichsücklage	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €			Nein	Ja
	Summe Eigenkapital	20.954.610 €		2.628.467 €	0 €	0 €	18.326.143 €				
2018	1. Eigenkapital										
	1.1 Allgemeine Rücklage	18.326.143 €	-2.368.885 €	2.368.885 €	0 €	0 €	15.957.258 €	Nein	Ja	4.581.536 €	916.307 €
	1.2 Ausgleichsücklage	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €			Nein	Ja
	Summe Eigenkapital	18.326.143 €		2.368.885 €	0 €	0 €	15.957.258 €				
2019	1. Eigenkapital										
	1.1 Allgemeine Rücklage	15.957.258 €	-2.184.541 €	2.184.541 €	0 €	0 €	13.772.717 €	Nein	Ja	3.989.314 €	797.863 €
	1.2 Ausgleichsücklage	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €			Nein	Ja
	Summe Eigenkapital	15.957.258 €		2.184.541 €	0 €	0 €	13.772.717 €				
2020	1. Eigenkapital										
	1.1 Allgemeine Rücklage	13.772.717 €	-1.007.132 €	1.007.132 €	0 €	0 €	12.765.585 €	Nein	Ja	3.443.179 €	688.636 €
	1.2 Ausgleichsücklage	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €			Nein	Ja
	Summe Eigenkapital	13.772.717 €		1.007.132 €	0 €	0 €	12.765.585 €				
2021	1. Eigenkapital										
	1.1 Allgemeine Rücklage	12.765.585 €	-195.826 €	195.826 €	0 €	0 €	12.569.759 €	Nein	Ja	3.191.396 €	638.279 €
	1.2 Ausgleichsücklage	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €			Nein	Nein
	Summe Eigenkapital	12.765.585 €		195.826 €	0 €	0 €	12.569.759 €				
HSK - Fortschreibung											
2022	Summe Eigenkapital	12.569.759 €	-439.915 €	-439.915 €			12.129.844 €				
2023	Summe Eigenkapital	12.129.844 €	-574.720 €	-574.720 €			11.555.124 €				
2024	Summe Eigenkapital	11.555.124 €	108.175 €	108.175 €			11.663.299 €				

3. Schlussbilanz der Schloss-Stadt Hückeswagen zum 31.12.2016

Aktiva				Schlussbilanz der Schloss-Stadt Hückeswagen zum 31.12.2016				Passiva			
	€	€	31.12.15T€		€	€	31.12.15T€		€	€	31.12.15T€
1. Anlagevermögen		106.235.976,76	107.875	1. Eigenkapital		20.962.684,14	22.284				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		50.865,67	67	1.1 Allgemeine Rücklage	22.276.573,61		26.818				
1.1.1 DV-Software		50.865,67	67	1.2 Sonderrücklagen	8.074,13		7				
1.2 Sachanlagen		65.489.002,75	67.179	1.3 Ausgleichsrücklage	0,00		0				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte		6.083.557,25	6.075	1.4 Jahresfehlbetrag / -überschuss	-1.321.963,60		-4.541				
1.2.1.1 Grünflächen - Grund+Boden	5.555.899,53		5.559	2. Sonderposten		28.039.231,58	28.916				
1.2.1.2 Ackerland - Grund+Boden	171.653,57		172	2.1 Sonderposten für Zuwendungen	20.183.428,85		20.726				
1.2.1.3 Wald, Forsten - Grund+Boden	106.642,52		107	2.2 Sonderposten für Beiträge	6.032.515,08		6.270				
1.2.1.4 Sonst. unbebaute Grundstücke - Grund+Boden	249.361,63		237	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	386.638,08		306				
1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte		18.684.829,12	19.033	2.4 Sonstige Sonderposten	1.436.649,57		1.614				
1.2.2.1 Kindertageseinrichtung-Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtung	54.227,00		57	3. Rückstellungen		26.439.005,35	25.085				
1.2.2.2 Schulen, Grund u. Boden	2.532.818,00		2.533	3.1 Pensionsrückstellungen	11.177.982,00		9.983				
1.2.2.3 Schulen - Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtung	8.212.169,00		8.564	3.2 Sonstige Rückstellungen	15.261.023,35		15.102				
1.2.2.4 Wohnbauten - Grund+Boden	1.851.877,98		1.751	4. Verbindlichkeiten		35.483.533,71	38.291				
1.2.2.5 Wohnbauten - Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtung	1.300.783,00		1.257	4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	9.226.584,56		9.853				
1.2.2.6 Sonst Dienst.Geschäfts-u.Betriebsgebäude - Grund+Boden	1.721.672,14		1.722	4.1.1 vom öffentlichen Bereich							
1.2.2.7 Sonst Dienst.Geschäfts-u.Betriebsgebäude - Gebäude, Aufb., Betriebs	3.011.282,00		3.149	4.1.2 vom privaten Kreditmarkt	9.226.584,56		9.853				
1.2.3 Infrastrukturvermögen		37.864.573,14	39.248	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	21.500.000,00		23.500				
1.2.3.1 Grund u. Boden des Infrastrukturvermögens	6.966.238,50		6.967	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	497.535,29		604				
1.2.3.2 Brücken	744.109,00		760	4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	612.449,89		615				
1.2.3.3 Straßennetz, Wege, Plätze, Verkehrsmittelanlagen	30.096.789,64		31.450	4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	25.523,15		0				
1.2.3.4 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	57.436,00		71	4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	3.621.440,82		3.719				
1.2.4 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	363.537,70	363.537,70	366	5. Passive Rechnungsabgrenzung		2.217.296,58	2.162				
1.2.5 Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge		816.319,52	870								
1.2.5.1 Maschinen	13,00		0								
1.2.5.2 Technische Anlagen	13.701,00		15								
1.2.5.3 Betriebsvorrichtung	25.890,00		30								
1.2.5.4 Fahrzeuge	776.715,52		825								
1.2.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.337.489,23	1.332								
1.2.6.1 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.337.342,23		1.332								
1.2.6.2 Geringwertige Wirtschaftsgüter in Sammelverwaltung	147,00		0								
1.2.7. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	338.696,79	338.696,79	255								
1.3 Finanzanlagen		40.696.108,34	40.629								
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		553.884,15	554								
1.3.2 Beteiligungen		759.369,89	657								
1.3.3 Sondervermögen		37.598.326,12	37.598								
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		225.762,83	225								
1.3.5 Sonstige Ausleihungen		1.558.765,35	1.595								
2. Umlaufvermögen		6.732.895,56	8.678								
2.1 Vorräte		590.067,43	1.136								
2.1.1 Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, Waren		590.067,43	1.136								
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		1.589.969,07	1.949								
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen u. Forderungen aus Transferleistungen		1.422.998,34	1.493								
2.2.1.1 Gebühren	155.172,90		228								
2.2.1.2 Beiträge	150,00		8								
2.2.1.3 Steuern	532.010,08		323								
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	254.761,51		229								
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	480.903,85		705								
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		163.161,28	455								
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	130.935,25		117								
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	16.419,65		15								
2.2.2.3 gegen Sondervermögen	15.806,38		323								
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	3.809,45	3.809,45	1								
2.3. Liquide Mittel		4.552.859,06	5.593								
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		172.879,04	185								
Summe Aktiva	113.141.751,36	116.738		Summe Passiva	113.141.751,36	116.738					

4. Beteiligungsübersicht der Schloss-Stadt Hückeswagen

Unternehmen	Anteil in %	Bilanzwert	Zahlungsströme
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	100,00 %	23.701.886 €	Gewinnabführung an Haushalt, Verwaltungskostenanteil an Haushalt
Eigenbetrieb Freizeitbad	100,00 %	13.896.438 €	Liquiditätszuschuss an Bürgerbad, Gewinnabführung an Haushalt, Verwaltungskostenanteil an Haushalt, Gewinnabführung von BEW, Pachtzahlungen von Bürgerbad
Hückeswagener Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG	100,00 %	528.884 €	Steuerliche Verpflichtung von Haushalt, Verwaltungskostenanteil an Haushalt, Erstattung Verwaltungskostenanteil an HEG GmbH, (Avalprovision für Bürgschaft Haushalt)
Hückeswagener Entwicklungsgesellschaft Verwaltungs GmbH	100,00 %	25.000 €	Verwaltungskostenanteil an Haushalt, Erstattung desselben von HEG KG
Wasserversorgungsverband Rhein-Wupper, Wermelskirchen	4,00 %	568.000 €	
Oberbergische Verkehrsgesellschaft mbH (OVAG), Gummersbach	1,50 %	102.027 €	
Oberbergische Aufbau GmbH, Gummersbach	1,22 %	7.687 €	
Genossenschaft für Bau- und Siedlungswesen, Hückeswagen	0,46 %	11.620 €	
Civitec Zweckverband Komm. Informationsverarbeitung, Siegburg		15.642 €	
Bergischer Transport Verband, Gummersbach		4.123 €	
Berufskolleg Bergisch Land		50.270 €	
Wupperverband, Wuppertal		1 €	
Gründer- und TechnologieCentrum (GTC), Gummersbach	0,35 %	1 €	
Bilanzwert zum 31.12.2016		38.911.579 €	

5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

		Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2016 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2018 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2018 TEUR
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	9.227	9.298	12.492
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	9.227	9.298	12.492
2.5.1	von Banken und Kreditinstituten	9.227	9.298	12.492
2.5.2	von übrigen Kreditgebern			
3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	21.500	21.500	21.500
3.1	vom öffentlichen Bereich	0	0	0
3.2	vom privaten Kreditmarkt	21.500	21.500	21.500
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	498	414	382
5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	612	612	612
6	Verbindlichkeiten aus Transferzahlungen	26	26	26
7	Sonstige Verbindlichkeiten	3.621	3.621	3.621
8	Summe aller Verbindlichkeiten	35.484	35.471	38.633

Die Punkte 3, 5, 6 und 7 sind mit den Werten aus 2016 in das Haushaltsjahr 2018 übernommen worden.
Sie werden nicht geplant und können aus diesem Grund nicht fortgeschrieben werden.

6. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2018	Voraussichtlich fällige Auszahlungen		
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR
2017	2.520.000	2.520.000	0
2018	6.997.000	5.000.000	4.346.000
Summe	9.517.000	7.520.000	4.346.000
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	8.068	6.513	3.311

7. Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen
		2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	CDU	1.435	0	1.435	
2	SPD	1.090	993	943	
5	Bündnis 90 / Grüne	488	0	488	
4	FDP	402	0	402	
3	UWG	402	0	0	
6	Freie aktive Bürger	316	316	316	
Summe		4.133	1.309	3.584	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied:		Geldwert		
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2018 in EUR	Vorjahr 2017 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	0	0	0	
4.2 sonstiges Büromaterial	0	0	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	78	78	0	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6 Sonstige				
Summe	543	543	0	

8. Stellenplan und Stellenübersicht

Stellenplan

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2018			Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
		insgesamt	darunter mit Zulage	ausgesondert			
Wahlbeamte Bürgermeister	B 3	1	AE 215,90 €/mtl.		1	1	
	B 2						
Höherer Dienst	A 16						
	A 15						
	A 14	1	AE 102,80 €/mtl.		1	1	Allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters
	A 13						
Gehobener Dienst	A 13						
	A 12	2			2	2	
	A 11	1,8			2	1,8	
	A 10						
	A 9	1,5			1,5	1,5	
Mittlerer Dienst	A 9	1			1	1	
	A 8	1			1	1	
	A 7						
	A 6						
	A 5						
Insgesamt		9,3			9,5	9,3	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgelt- gruppen	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
15				
14	2	2	2	
13	1	1	1	
12	1	1	1	
11	8	12	7,9	
10	8	8	9,4	
9c	2	2	2	
9b	11,3	13,1	10,4	
9a				
8	12,8	10,3	10,8	
7	4,3	4,3	4,3	
6	14,8	13,3	13,8	
5	13,53	15,93	14,33	
4	1	1	1	
3	0,5	0,5	0,5	
2	2,6	2,6	2,6	
1				
Insgesamt	82,83	87,03	81,03	

Stellenübersicht**Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung****I. Beamte**

Produkt- bereich	Bezeichnung	Wahl- beamte	Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				
		B 3	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5
11	Innere Verwaltung	1			1			1			0,5	1				
12	Sicherheit und Ordnung							1			1					
21	Schulträgeraufgaben								0,8				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															
55	Natur- und Landschaftspflege															
56	Umweltschutz															
57	Wirtschaft und Tourismus															
	insgesamt	1			1			2	1,8		1,5	1	1			

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

II. Tariflich Beschäftigte

Produkt- bereich	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12	13	14	15
11	Innere Verwaltung		2,6	0,4	1	8,6	8	4,3	6		7,8		7	4	1	1	2	
12	Sicherheit und Ordnung					0,2	3,6		1		2,5	1						
21	Schulträgeraufgaben					2,93			0,8									
25	Kultur					0,8			0,5									
31	Soziale Hilfen					1	1,7		1,2			1		1				
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								0,5				1					
42	Sportförderung																	
51	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfor													2				
52	Bauen und Wohnen						0,5		1		1							
53	Ver- und Entsorgung																	
54	Verkehrsflächen und -anlagen								1					1				
55	Natur- und Landschaftspflege			0,1			1											
56	Umweltschutz																	
57	Wirtschaft und Tourismus								0,8									
	insgesamt		2,6	0,5	1	13,53	14,8	4,3	12,8		11,3	2	8	8	1	1	2	

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	beschäftigt am 01.10.2017	Erläuterungen
Inspektoranwärter/innen	Anwärterbezüge	1	1		
Sekretäranwärter/innen	Anwärterbezüge				
Praktikant/innen	Unterhaltszuschuss				
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	4	4	2	
Insgesamt		5	5	2	

9. Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe und Gesellschaften

Wirtschaftsplan 2018

Betrieb Abwasserbeseitigung
der Schloss-Stadt Hückeswagen



Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen



I. Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 wird

<u>im Erfolgs-/Ergebnisplan</u>	in den Erträgen auf	4.210.868,00 €
	in den Aufwendungen	3.529.384,00 €
	Jahresüberschuss	681.484,00 €
<u>im Vermögensplan</u>	in Aktiva	6.077.000,00 €
	in Passiva	6.077.000,00 €

festgesetzt.

II. Kredite

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2018 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf 5.354.000 € festgesetzt.

III. Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 5.045.000 € festgesetzt.

IV. Liquiditätskredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2018 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.000.000 € festgesetzt.

Erfolgsplan 2018 Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen



Nr.	Konto	Bezeichnung	Ist	Ansatz		Plan			Erl. Nr.
			2016 Euro	2017 Euro	2018 Euro	2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro	
1.		<u>Umsatzerlöse</u>							
	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.721.245,23	3.616.000,00	3.794.000,00	3.942.600,00	4.318.000,00	4.794.400,00	01
	437300	Erträge aus der Auflösung passivierter Sonderposten	215.172,19	189.000,00	181.134,00	160.274,00	131.435,00	99.155,00	02
	438100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Gebührenaussgleich	294.469,08	343.336,00	199.364,00	295.164,00	210.000,00	0,00	01
	544600	Einstellungen / Zuschreibungen in Sonderposten f. Gebührenaussgleich	-615.631,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zwischensumme	3.615.254,81	4.148.336,00	4.174.498,00	4.398.038,00	4.659.435,00	4.893.555,00	
2.		<u>Sonstige betriebliche Erträge</u>							
	431100	Verwaltungsgebühren (Kanalanschlussgenehmigung)	1.080,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	441200	Mieten und Pachten	1.117,13	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
	441900	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte (Erst. Hausanschlusskosten)	1.516,78	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
	442400	Erstattungen von Zweckverbänden	254.693,20	24.500,00	22.170,00	21.630,00	21.360,00	21.630,00	03
	452200	Vollstreckungsgebühren	2.856,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	04
	452210	Säumniszuschläge	1.255,28	500,00	750,00	750,00	750,00	750,00	04
	452220	Mahngebühren	3.079,36	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	04
	452230	Stundungszinsen	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	452240	Rücklastschriftgebühren	233,60	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	04
	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	11.539,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	05
	458410	Barkassendifferenzen	7,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zwischensumme	277.378,26	38.700,00	36.370,00	35.830,00	35.560,00	35.830,00	

Erfolgsplan 2018 Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen



Nr.	Konto	Bezeichnung	Ist	Ansatz		Plan			Erl. Nr.
			2016 Euro	2017 Euro	2018 Euro	2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro	
3.		Materialaufwand							
		a) für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe							
	522100	Aufwendungen für Strom	38.741,37	37.700,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	
	522700	Aufwendungen für Wasser	2.590,09	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
		b) für bezogene Leistungen							
	523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	43.602,82	260.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	06
	523300	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	49.175,83	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
	528908	Leistungen Bauhof	59.451,72	125.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
	529200	Verbandsumlagen für Dienstleistungen	1.059.493,00	1.059.000,00	1.085.700,00	1.090.000,00	1.095.000,00	1.100.000,00	07
	529902	Unterhaltung Regenbecken Wupperverband	266.150,00	245.000,00	200.000,00	230.000,00	220.000,00	220.000,00	08
	529920	Kosten für Gutachten, Untersuchungen etc.	5.174,72	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
	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	29.215,46	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	35.000,00	
	529923	Reinigung Pumpwerke, Straßeneinläufe, Schächte	12.078,91	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	
	529924	Reinigung Kanalnetz (Kanalleitungen)	29.301,27	25.000,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
	529929	Fernaugeuntersuchungen	25.397,64	25.000,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
		Zwischensumme	1.620.372,83	1.907.800,00	1.795.800,00	1.820.100,00	1.815.100,00	1.817.600,00	

Erfolgsplan 2018 Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen



Nr.	Konto	Bezeichnung	Ist	Ansatz		Plan			Erl. Nr.
			2016 Euro	2017 Euro	2018 Euro	2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro	
4.		<u>Personalaufwendungen</u>							
	501200	Vergütungen Tarifbeschäftigte	0,00	0,00	119.700,00	120.900,00	121.600,00	122.000,00	
	501210	Leistungszulagen	0,00	0,00	2.390,00	2.410,00	2.430,00	2.450,00	
	501240	Jahressonderzahlung	0,00	0,00	7.250,00	7.300,00	7.350,00	7.400,00	
	502200	Beiträge Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	0,00	0,00	10.500,00	10.600,00	10.650,00	10.700,00	
	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	0,00	0,00	25.600,00	25.900,00	26.000,00	26.200,00	
	504200	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Tarifbeschäftigte	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
	509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
		Zwischensumme	0,00	0,00	166.740,00	168.410,00	169.330,00	170.050,00	09
5.		<u>Bilanzielle Abschreibung</u>							
	572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	8.442,00	550,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
	573100	Abschreibungen AuB unbebauter Grundstücke	361,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	573200	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bebauter Grundstücke	49.070,00	57.000,00	58.000,00	58.000,00	52.110,00	50.000,00	
	574300	Abschreibungen auf Entwässerungs- / Abwasserbeseitigungsanlagen	743.234,63	761.000,00	803.894,00	855.174,00	924.891,00	1.019.825,00	
	575200	Abschreibungen auf technische Anlagen	48.173,89	40.500,00	40.000,00	42.000,00	54.000,00	35.000,00	
	576100	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	8,00	1.000,00	1.000,00	1.800,00	2.700,00	3.600,00	
		Zwischensumme	849.289,58	860.050,00	903.394,00	957.474,00	1.033.701,00	1.108.425,00	10

Erfolgsplan 2018 Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen



Nr.	Konto	Bezeichnung	Ist	Ansatz		Plan			Erl. Nr.
			2016 Euro	2017 Euro	2018 Euro	2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro	
6.		Sonstige betriebliche Aufwendungen							
	522800	Aufwendungen für Abwasser	721,28	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	
	525200	Erstattungen an Land (Abwasserabgaben)	8.837,27	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
	525300	Erstattungen an Kommunen	448.106,79	405.000,00	239.080,00	240.700,00	242.940,00	243.960,00	11
	525400	Erstattung an Zweckverbände	3.422,12	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
	529901	Kosten Kooperation Wupperverband	26.477,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	
	529925	Indirekteinleiter	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	529926	Dichtigkeitsprüfung von Grundstücksentwässerungsanlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	529927	Aufwendungen EDV, Datenbanken	2.424,76	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
	529928	Abwasseruntersuchungen	352,80	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	529930	Kosten Veranlagungsverfahren BEW	26.544,03	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	12
	529931	Fortschreibung Abwasserbeseitigungskonzept	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	541200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
	541300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
	541700	Personalnebenaufwendungen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	542100	Mieten, Pachten, Erbbauzins	2.928,40	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	542310	Bankgebühren	1.219,40	1.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	
	542700	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	14.132,85	14.500,00	14.750,00	15.500,00	16.000,00	16.500,00	13
	543300	Zeitungen und Fachliteratur	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
	543400	Porto	2.463,64	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
	543500	Telefon	3.667,31	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	
	543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.129,95	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	

Erfolgsplan 2018 Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen



Nr.	Konto	Bezeichnung	Ist	Ansatz		Plan			Erl. Nr.
			2016 Euro	2017 Euro	2018 Euro	2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro	
7.	544100	Versicherungsbeiträge	0,00	530,00	660,00	790,00	920,00	1.050,00	14
	544130	Gebäudeversicherung	441,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	544300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.246,48	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
	544820	Afa Forderungen	888,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	544500	Verlust aus Abgang AV	840,00	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	
		Zwischensumme	547.843,56	523.440,00	352.450,00	354.950,00	357.820,00	359.470,00	
		<u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>							
	461300	Zinserträge von Kommunen	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	461700	Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.		Zwischensumme	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15
		<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>							
	551800	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	238.906,44	225.000,00	311.000,00	318.000,00	375.000,00	374.000,00	
		Zwischensumme	238.906,44	225.000,00	311.000,00	318.000,00	375.000,00	374.000,00	
9.		JAHRESÜBERSCHUSS	636.220,66	671.046,00	681.484,00	814.934,00	944.044,00	1.099.840,00	

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2018 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 2018. Insbesondere ist hier zu nennen, dass auf den einzelnen Sachkonten des Wirtschaftsplanes die Entwicklungen herausgearbeitet und bedarfsgerechte Ansätze für die Folgejahre gebildet worden sind.

Erl.Nr.

EURO

01	Kalkulierte Gebühren nach der zum 01.01.2007 eingeführten getrennten Abwassergebühr. Berechnungsgrundlage für die Gebühren Schmutzwasser ist der Frischwasserverbrauch. Maßstab für die Niederschlagswassergebühr sind die abflusswirksamen privaten bzw. öffentlichen Flächen nach Quadratmetern. Die nach KAG durchgeführte Gebührenkalkulation für 2018 ergab folgende Beträge:	
	Gebühren Schmutzwasser Kanalbenutzer	2.401.800
	Niederschlagswassergebühr	1.277.000
	Kleineinleiterabgabe	3.200
	Abwassergebühren geschlossene Grube	5.800
	Ausfuhrgebühren geschlossene Grube	21.600
	Abwassergebühren Kleinkläranlagen	11.200
	Ausfuhrgebühren Kleinkläranlagen	4.400
	Abwassergebühren vollbiologische Anlagen	61.200
	Ausfuhrgebühren vollbiologische Anlagen	7.800
	Als Subventionierung der Gebühren 2018 bis 2020 ist eine Entnahme aus der Rückstellung für „Rückzahlungsverpflichtungen aus Kostenüberdeckungen nach dem KAG“ vorgesehen.	199.364
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 Abschreibungsatz mit 2 % aufgelöst.	

<u>Erl.Nr.</u>		<u>EURO</u>
03	Erstattungen des Wupperverbandes gemäß vertraglicher Vereinbarungen	22.170
04	Im Rahmen der Veranlagung der Abwassergebühren werden Forderungen teilweise nicht fristgerecht oder auch gar nicht beglichen. Hierfür werden Mahn-, Rücklastschrift- und Vollstreckungsgebühren sowie Säumniszuschläge erhoben. Die Erträge wurden an die prognostizierten Ist-Werte 2017 angepasst.	
05	Die Auflösung bzw. Zuführung in Rückstellungen ergeben sich im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten.	
06	Aufgrund der nicht durchgeführten Kanalsanierung 2016 mussten für die in 2017 durchgeführten Sanierungen höhere Mittel eingeplant werden. Für 2018 sinkt dieser Betrag wieder.	190.000
07	Berechnung der Umlagen auf der Basis der Wertzahlen für das Jahr 2018 und der festgelegten Ziele des Wupperverbandes zur Umlagenentwicklung. Hier erfolgt eine moderate Erhöhung der Gewässerunterhaltungsbeiträge.	
08	Erstattung der Betriebskosten für Regenrückhalte- bzw. Regenüberlaufbecken nach den Angaben und Planungen des Wupperverbandes. Die gesetzlich vorgeschriebenen Elektroprüfungen werden erst wieder in 2019 durchgeführt.	
09	Ab dem Wirtschaftsjahr 2018 wird es wieder einen separaten Stellenplan für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung geben. Dieser hängt dem Wirtschaftsplan an.	166.740
10	Abschreibung für die Anlagegüter des Betriebes unter Berücksichtigung zukünftiger Investitionen sowie Ablauf der Nutzungsdauer. Die Abschreibung steigt im Vergleich zum Vorjahr, da mehr Investitionen getätigt und in das Anlagevermögen abgerechnet werden.	
11	Der Eigenbetrieb Abwasser hat ab dem Wirtschaftsjahr 2018 wieder einen eigenen Stellenplan (Erl. Nr. 09), so dass die Personalkosten dieser Mitarbeiter wie vor 2015 aus dem Verwaltungskostenbeitrag entfallen. Somit werden hier nur noch die Kosten für weitere städtische Mitarbeiter, welche Tätigkeiten für den Betrieb durchführen, ebenso wie Umlagen und Raumkosten abgebildet. Der Verwaltungskostenbeitrag sinkt um rd. 166 T€ gegenüber dem Vorjahr.	239.080
12	Die Veranlagung der Abwassergebühren wird seit 2014 durch den Betrieb Abwasserbeseitigung durchgeführt. Es entstehen weiterhin Kosten für die Bereitstellung der Verbrauchsdaten.	27.500
13	Einplanung der jährlichen Kosten für die Jahresabschlussprüfung auf Basis der Ausschreibungsergebnisse und unter Berücksichtigung von Preissteigerungen.	14.750

Erl.Nr.**EURO**

14 Die Zinsaufwendungen für die Darlehen des Betriebes steigen durch erhöhte Investitionstätigkeit, vornehmlich im Gewerbegebiet West III.

15 Im Vergleich zur **Gebührenkalkulation** weist der **Erfolgs-/Ergebnisplan** für das Wirtschaftsjahr 2018 einen Gewinn in Höhe von 681.484 € aus. Maßgeblich hierfür sind im Wesentlichen folgende Positionen:

Verbesserung aus dem Finanzergebnis

= - 311.000

zur kalk. Verzinsung in der Gebührenkalkulation rd.

= +801.407

= +490.407

Verbesserung aus der Auflösung der Baukostenzuschüsse (Konto 437300)

= +181.134

ergibt einen betrieblichen Gewinn in Höhe von rd.

= +671.541

Mit Hinweis auf den Grundsatzbeschluss des Rates im Rahmen der Beratungen zur Haushaltssatzung wird es auch weiterhin erforderlich sein, 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 2018 Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen



Konto / Auftrag	Bezeichnung	Ansatz		Erl. Nr.
		2017 Euro	2018 Euro	
	A k t i v a			
	<u>I. Anlagevermögen</u>			
	<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	0	35.000	
2300.0010	Sanierung des Kanalnetzes	390.000	300.000	01
2300.0030	Neubau und Erneuerung von Zaunanlagen	10.000	10.000	
2300.0036	Erschließung West 3	2.150.000	5.000.000	02
2300.0037	Ausbau Hambüchener Weg	30.000	220.000	03
2300.0038	Kanal Montanusstraße	20.000	0	
2300.0039	Erweiterung RRB West 2 und Umbau RKB West 2	50.000	10.000	04
2300.0040	Umbau und Erweiterung des RRB Winterhagen in West 1	50.000	10.000	04
	<u>II. Schuldendienst</u>			
	Darlehenstilgung	327.000	284.000	05
	Tilgung für Umschuldungen	0	0	
	<u>III. Eigenkapital</u>			
	Rückführung von Eigenkapital	400.000	200.000	06
	Überschuss Vermögensplan	0	0	
	Gesamtsumme Aktiva:	3.435.000	6.077.000	

Vermögensplan 2018 Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen

Konto / Auftrag	Bezeichnung	Ansatz		Erl. Nr.
		2017 Euro	2018 Euro	
	P A S S I V A			
	<u>I. Rücklagen</u>			
	Rücklagen	0	0	
2310.1000	Kanalanschlussbeiträge	1.000	1.000	07
	<u>II. Verbindlichkeiten</u>			
	Kreditbedarf	2.762.950	5.353.740	08
	<u>III. Finanzüberschuss</u>			
	= Abschreibung € 903.394,00			
	. / . = Aufl. Baukostenzuschüsse € 181.134,00	671.050	722.260	09
	Gesamtsumme Passiva:	3.435.000	6.077.000	

Investitionsprogramm 2017-2021

Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen



Konto/ Auftrag	Bezeichnung	Gesamt- kosten TEUR	Zweckgeb. Einnahmen TEUR		Ausgaben TEUR						Erl. Nr.
			Zuweis- ung	Son- stige	2017	2018	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2019	2020	2021	
2300.0006	Mitverlegung von Druckleitungen	25			5	5	0	5	5	5	
2300.0007	Anschaffung von Geräten	15			3	3	0	3	3	3	
2300.0008	Technische Erneuerung von Regenüberlauf/-Regenrückhaltebecken und Pumpwerken	530			0	35	235	235	225	35	
2300.0010	Sanierung im Kanalnetz	1.590			390	300	300	300	300	300	01
2300.0030	Neubau und Erneuerung Zaunanlagen	50			10	10	0	10	10	10	
2300.0036	Erschließung West 3	8.500			2.150	5.000	1.350	1.000	300	50	02
2300.0037	Ausbau Hambüchener Weg	260			30	220	10	10	0	0	03
2300.0038	Kanal Montanusstraße	20			20	0	0	0	0	0	
2300.0039	Erweiterung RRB West 2 und Umbau RKB West 2	1.210			50	10	1.150	0	1.150	0	04
2300.0040	Umbau und Erweiterung RRB Winterhagen in West 1	2.060			50	10	2.000	0	2.000	0	04
Gesamt		14.260			2.708	5.593	5.045	1.563	3.993	403	

Finanzplan 2018 Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen



Ausgaben	Ansatz		Plan			Erl. Nr.
	2017 Euro	2018 Euro	2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro	
1. Baumaßnahmen gem. Investitionsprogramm	2.708	5.593	1.563	3.993	403	01-04
2. Darlehenstilgungen	327	284	323	386	393	05
3. Tilgung für Umschuldungen	0	0	0	0	0	
4. Auflösung von Beiträgen	189	181	160	132	100	09
5. Abführung frühere Gewinne vor 2005 an die Stadt	400	200	200	200	100	06
6. Überschuss Vermögensplan	0	0	0	0	213	
Summe Ausgaben	3.624	6.258	2.246	4.711	1.209	

Einnahmen	Ansatz		Plan			Erl. Nr.
	2017 Euro	2018 Euro	2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro	
1. Zuschüsse / Beiträge	1	1	1	1	1	07
2. Kreditbedarf	2.763	5.354	1.288	3.676	100	08
3. Kreditbedarf für Umschuldungen	0	0	0	0	0	
4. Abschreibungen	860	903	957	1.034	1.108	09
5. Rücklagen	0	0	0	0	0	
Summe Einnahmen	3.624	6.258	2.246	4.711	1.209	

Erläuterungen zum Vermögensplan, Investitionsprogramm und Finanzplan

Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen



Erl.Nr.

- 01** Die investive Sanierung gemäß ABK und den gesetzlichen Anforderungen wird mit 300 T€ berücksichtigt. Die Aufwendungen können erst nach der detaillierten Sanierungsplanung und dem nachfolgenden Ausschreibungsergebnis genau beziffert werden. Aufgrund der Aufhebung der Sanierungsausschreibung wurde in 2017 ein höherer Ansatz geplant, der nunmehr wieder geringer ausfällt. Die partielle Sanierung wird über den Erfolgs-/ Ergebnisplan abgewickelt.
- 02** Für die Erschließung des Gewerbegebietes West III werden für Planungskosten 150 T€, für Grunderwerbskosten 550 T€ sowie Baukosten 4.300 T€ (in Summe 5.000 T€) im Jahr 2018 eingeplant.
- 03** Für den Ausbau des Hambüchener Weges werden im Rahmen der erstmaligen Erschließung für die Verlegung eines Trennsystems in der Straße 220 T€ eingeplant.
- 04** In den nächsten Jahren stehen Umbauten und Erweiterungen im RRB/RKB West 2 an. Die Arbeiten werden durch den Wupperverband geplant und ausgeführt. Das Gleiche gilt für das RRB Winterhagen in West 1. Für das Planjahr werden jeweils 10 T€ eingeplant.
- 05** Planmäßige Tilgung für die laufenden Darlehen des Betriebes.
- 06** Nach dem Erlass des Innenministeriums vom 26.10.09 sollen sich die kommunalen Beteiligungen in den Konsolidierungsprozess einbringen. Im Jahr 2017 erfolgte eine weitere Rückführung früherer Gewinne in Höhe von 400 T€, die zur Genehmigungsfähigkeit des städtischen Haushaltes beigetragen hat. Eine weitere Rückführung in Höhe von 200 T€ ist für 2018 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.
- 07** Wesentliche Einnahmen aus Kanalanschlussbeiträgen sind nicht zu erwarten.
- 08** Der Plan weist rechnerisch einen Kreditbedarf aus. Dieser resultiert im Wesentlichen aus den geplanten Investitionen sowie der Rückführung früherer Gewinne an den städtischen Haushalt. Es wird in Abhängigkeit von der Liquidität zu prüfen sein, ob weitere Darlehen benötigt werden.
- 09** Die jährliche Abschreibung abzüglich der Auflösung der Baukostenzuschüsse (Kanalanschlussbeiträge) bildet den Finanzüberschuss und dient als Finanzierungsmittel im Vermögensplan.

Stellenübersicht 2018 Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen



Tariflich Beschäftigte	Zahl der Stellen 2018		Zahl der Stellen 2017		Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2017		Erläuterungen
	Stellen	Entgeltgruppe	Stellen	Entgeltgruppe	Stellen	Entgeltgruppe	
	1	11 TVöD		11 TVöD	0,9	11 TVöD	
	1	10 TVöD		10 TVöD	1	10 TVöD	
Insgesamt	2		0		1,9		bis 2017 im Stellenplan für die allgemeine Verwaltung

Betrieb

Freizeitbad

Hückeswagen

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

2 0 1 8

Betrieb Freizeitbad Hückeswagen
Wirtschaftsplan
für das
Wirtschaftsjahr 2018

I. Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 wird

im Erfolgs-/Ergebnisplan	in den Erträgen auf	1.422.240,00 €
	in den Aufwendungen auf	883.910,00 €
	Jahresüberschuss	538.330,00 €
im Vermögensplan	in Aktiva	126.000,00 €
	in Passiva	126.000,00 €

festgesetzt.

II. Kredite

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2018 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird mit 10 T€ festgesetzt.

III. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

IV. Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2018 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.000.000,00 € festgesetzt.

Betrieb Freizeitbad Hückeswagen

Erfolgs-/Ergebnisplan 2017 (gem. § 15 EigVO aufgestellt nach den Vorschriften des HGB)

Konto SAP	Bezeichnung	Ist rd. 2016 / EURO	Ansatz 2017 / EURO	Ansatz 2018 / EURO	Plan 2019 / EURO	Plan 2020 / EURO	Plan 2021 / EURO	Erl. Nr.
1.	<u>Umsatzerlöse</u>							
441200	Mieten und Pachten	52.000	52.000	52.000	70.100	70.100	70.100	01
441210	Mietnebenkosten	261.610	274.300	269.300	278.300	278.300	278.300	02
441100	Erstattung von privaten Unternehmen (Einspeisevergütung)	62.376	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000	02
404900	Sonstige steuerliche Erträge (Erstattung der Energiesteuer)	16.745	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	Summe Umsatzerlöse	392.730	391.300	396.300	423.400	423.400	423.400	
2.	<u>Sonstige betriebliche Erträge</u>							
452200	Mahn-/Vollstreckungsgebühren	8	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	3.394	0	0	0	0	0	
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	9.649	0	3.840	0	0	0	02
	Summe sonstige betriebliche Erträge	13.051	1.100	4.940	1.100	1.100	1.100	
3.	<u>Materialaufwand</u>							
	a) Aufw. für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren							
522100	Aufwendungen für Strom	10.289	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	02
522200	Aufwendungen für Gas	167.067	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	02
522300	Aufwendungen für Fernwärme	0	0	0	0	0	0	02
522700	Aufwendungen für Wasser	22.507	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500	02
523100	Aufwendungen für Unterhaltung Grundstücke, Gebäude usw.	19.988	50.000	60.000	50.000	50.000	50.000	04
523100	Wartung Gebäudetechnik (BHKW)	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	04
523300	Aufwendungen für Maschinen und technische Anlagen	42.954	40.000	40.000	40.000	30.000	30.000	04
523600	Unterhaltung der BuG	36	0	0	0	0		
	Summe Materialaufwand	292.840	343.500	353.500	343.500	333.500	333.500	
4.	<u>Personalaufwendungen</u>							
501200	Vergütung Tarifbeschäftigte	98.467	102.910	105.270	106.320	107.380	108.450	
501210	Gewährte Leistungszulagen	1.901	2.120	2.100	2.120	2.140	2.160	
501240	Jahressonderzahlung für Tarifbeschäftigte	7.217	7.700	7.500	7.580	7.650	7.730	
502200	Beiträge Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	8.253	8.740	8.900	8.990	9.080	9.170	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	21.483	23.670	24.120	24.360	24.610	24.850	
504200	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Tarifbeschäftigte	0	200	200	200	200	200	
507100	Aufw. für Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	1.850	100	1.800	1.800	1.800	1.800	
507200	Aufwendungen für Rückstellung für Überstunden	2.760	100	0	0	0	0	
509100	Pauschalierte Lohnsteuer	68	600	200	200	200	200	
	Summe Personalaufwand	141.998	146.140	150.090	151.570	153.060	154.560	05

Betrieb Freizeitbad Hückeswagen

Erfolgs-/Ergebnisplan 2017 (gem. § 15 EigVO aufgestellt nach den Vorschriften des HGB)

Konto SAP	Bezeichnung	Ist rd. 2016 / EURO	Ansatz 2017 / EURO	Ansatz 2018 / EURO	Plan 2019 / EURO	Plan 2020 / EURO	Plan 2021 / EURO	Erl. Nr.
5.	<u>Abschreibung auf Sachanlagen</u>							
573200	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bebauter Grundstücke	72.359	74.169	74.054	73.569	73.196	73.569	
575200	Abschreibungen auf technische Anlagen	27.683	28.684	27.683	27.373	28.373	26.459	
576100	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.306	14.277	13.983	13.302	13.083	12.793	
576200	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	500	500	500	500	
	Summe Abschreibungen auf Sachanlagen	115.348	117.630	116.220	114.744	115.152	113.321	06
6.	<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>							
522800	Aufwendungen für Abwasser	36.615	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	02
523130	Aufw. für Reinigung und Winterdienst für Grundstücke	202	300	400	400	400	400	
523730	Schornsteinreinigung	120		150	150	150	150	
523710	Aufwendungen für Abfallentsorgung	6.775	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	02
525300	Erstattung an Kommunen	49.397	47.750	58.300	59.400	59.700	60.000	07
525400	Erstattung an Zweckverbände (SAP-Kosten)	2.293	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
525600	Erstattung an verbundene Unternehmen	300.000	0	0	0	0	0	12
528908	Leistungen Bauhof	1.082						
541200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0	1.100	600	600	600	600	13
541300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	300	100	100	100	100	13
541700	Personalnebenaufwendungen	0	100	200	200	200	200	
542100	Pacht von unbeweglichen Wirtschaftsgütern (BHKW)	67.555	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	
542310	Bankgebühren	129	200	200	200	200	200	
542700	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	5.200	9.700	9.500	9.500	9.500	9.500	08
543500	Telefon	509	0	550	550	550	550	13
544120	Unfallversicherung	520	600	600	600	600	600	
544130	Gebäude- und Maschinenversicherung	13.192	13.500	13.770	14.045	14.326	14.613	09
544820	Abschreibung auf Forderungen	2.725	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
549210	Vandalismus	305	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	03
549800	Periodenfremde ordentliche Aufwende	0	500	500	500	500	500	
	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	486.619	199.150	209.970	211.345	211.926	212.513	
7.	<u>Erträge aus Beteiligungen</u>							
469100	Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	1.145.970	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	10
	Summe Erträge aus Beteiligungen	1.145.970	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	

Betrieb Freizeitbad Hückeswagen

Erfolgs-/Ergebnisplan 2017 (gem. § 15 EigVO aufgestellt nach den Vorschriften des HGB)

Konto SAP	Bezeichnung	Ist rd. 2016 / EURO	Ansatz 2017 / EURO	Ansatz 2018 / EURO	Plan 2019 / EURO	Plan 2020 / EURO	Plan 2021 / EURO	Erl. Nr.
8.	<u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>							
461300	Zinserträge von Kommunen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
461700	Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	1.000	0	0	0	0	
	Summe Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	11
9.	<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>							
551800	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	62.201	52.530	48.530	44.322	39.896	35.242	
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	62.201	52.530	48.530	44.322	39.896	35.242	11
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	452.746	555.450	543.930	580.019	591.966	596.364	
11.	<u>Sonstige Steuern</u>							
547100	Grundsteuer B	5.041	5.100	5.600	5.600	5.600	5.600	14
	Summe Sonstige Steuern	5.041	5.100	5.600	5.600	5.600	5.600	
12.	JAHRESÜBERSCHUSS	447.705	550.350	538.330	574.419	586.366	590.764	12

Betrieb Freizeitbad Hückeswagen

Erl.- Zif. Erläuterungen zum Erfolgs- / Ergebnisplan 2018

- 01** Die Pachterträge vom Restaurant wurden für 2018 auf null gesetzt. Derzeit gibt es keine potenziellen Interessenten für das Restaurant, Einnahmen können daher nicht erwartet werden. Aus diesem Grund können auch keine Mieterträge für die Wohnung erzielt werden.
- 02** Da die Räumlichkeiten nicht verpachtet sind gibt es auch keine Mietnebenkosten.
Die Ansätze für Strom, Gas (Sauna) und Fernwärme (Gas-BHKW) werden auf der Basis der Abrechnung 2017 gebildet. Durch den Einsatz des Blockheizkraftwerkes wird nun mehr Strom produziert, als wir für den Eigenverbrauch benötigen. Der überschießende Teil wird im Netz eingespeist und entsprechend vergütet.
Die Erstattung der Einspeisevergütung durch die BEW liegt bei rund 60.000,00 € jährlich. Der Ansatz wurde angepasst.
Die Erstattung der Energiesteuer durch den Zoll liegt bei rund 15.000,00 € jährlich. Der Ansatz wurde auf dem Konto 404900 angepasst.
Über das Sozialamt erfolgt eine Kostenerstattung für die Nutzung der Kleiderkammer. Für 2018 wird auf dem Konto 459100 ein Ansatz gebildet.
- 03** Für die Abwicklung von Versicherungsfällen werden Mittel in Einnahme und Ausgabe eingeplant.
Über das Sozialamt erfolgt eine Kostenerstattung für die Nutzung der Kleiderkammer. Für 2018 wird ein Ansatz auf dem Konto 459100 gebildet.
- 04** Eine dringende Dachreparatur muss in 2018 durchgeführt werden. Durch eine letzte Reparaturmaßnahme war es möglich die Reparatur bis 2018 hinauszuzögern. Der Ansatz für das HH 2018 wurde daher um 10.000,00 € erhöht.
Die Gebühren für die Schornsteinreinigung werden nicht mehr auf dem Konto 523100 Gebäudeunterhaltung erfasst, sondern mit einem Ansatz auf dem Konto 523730 in Höhe von 150,00 € separat erfasst.
- 05** Personalkosten für die Tarifbeschäftigten, die der Bürgerbad gGmbH im Rahmen eines Personalgestellungsvertrages zur Verfügung gestellt werden. Die Planwerte für die Jahre 2018 bis 2021 wurden analog zur Haushaltsplanung angepasst.

Betrieb Freizeitbad Hückeswagen

Erl.- Zif. Erläuterungen zum Erfolgs- / Ergebnisplan 2018

- 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.
- 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** Auf die Gebäude- und die Maschinenversicherung wurde eine Preissteigerung von 2 % berücksichtigt.
- 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.
- 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

Erl- Zif. Erläuterungen zum Erfolgs- / Ergebnisplan 2018

- 13** Für notwendige Schulungen wird hier ein Ansatz in Höhe von 600,00 € gebildet.
Ebenso für die anfallende Reisekosten bei den Fortbildungen wird ein Ansatz in Höhe von 100,00 € gebildet.
Die monatlichen Telefonkosten der Kleiderkammer benötigt ebenfalls ein Ansatz, der kostenneutral gebildet wird.
- 14** Durch die Erhöhung des Hebesatzes auf 690% ab dem HH 2016 mussten die Ansätze nochmals erhöht werden.

Betrieb Freizeitbad Hückeswagen

Vermögensplan 2018

(gem. § 16 EigVO)

Auftrag / Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017 EURO	Ansatz 2018 EURO	Erl. Nr.
	A k t i v a			
	I. Anlagevermögen			
4300.0000	Maßnahmen zur techn. Erneuerung und Verbesserung	25.000	25.000	01
4300.0001	Erwerb von beweglichem Vermögen	5.000	5.000	02
4300.0003	Erneuerung von Einrichtungsgegenständen Gastronomie	5.000	5.000	02
4300.0004	Maßnahmen zur energetischen Sanierung	0	0	
	II. Schuldendienst			
	Darlehenstilgung	86.000	91.000	03
	Tilgung für Umschuldungen	0	0	03
	III. Eigenkapital			
	Überschuss Eigenkapital	0	0	
	Gesamtsumme Aktiva:	121.000	126.000	

Betrieb Freizeitbad Hückeswagen

Vermögensplan 2018

(gem. § 16 EigVO)

Auftrag / Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017 EURO	Ansatz 2018 EURO	Erl. Nr.
	P a s s i v a			
	I. Verbindlichkeiten			
	Kreditbedarf	4.000	10.000	04
	Kreditbedarf für Umschuldungen	0	0	03
	II. Finanzüberschuss			
	Abschreibung	117.000	116.000	04
	Gesamtsumme Passiva:	121.000	126.000	

Betrieb Freizeitbad Hückeswagen
Investitionsprogramm 2017 - 2021

Auftrag / Konto	Bezeichnung	Ges.- kosten TEURO	Zweckgeb.Ein- nahm.TEURO							Erl. Nr.
			Zuwei- sungen	Son- stige	2017	2018	2019	2020	2021	
4300.0000	Maßnahmen zur techn. Erneuerung und Verbesserung	125			25	25	25	25	25	01
4300.0001	Erwerb von beweglichem Vermögen	25			5	5	5	5	5	02
4300.0003	Erneuerung von Einrichtungsgegenständen Gastronomie	25			5	5	5	5	5	02
4300.0004	Maßnahmen zur energetischen Optimierung	0			0	0	0	0	0	
	Gesamt	175			35	35	35	35	35	

Betrieb Freizeitbad Hückeswagen

Finanzplanung 2017 - 2021

(gem. § 18 EigVO)

Ausgaben	EURO					Erl.
	2017	2018	2019	2020	2021	Nr.
1. Baumaßnahmen gem. Investitionsprogramm	35	35	35	35	35	01-02
2. Darlehenstilgungen	87	91	95	100	104	03
3. Tilgung für Umschuldungen	0	0	0	0	0	03
4. Überschuss Vermögensplan	0	0	0	0	0	04
Summe Ausgaben	122	126	130	135	139	

Einnahmen	EURO					Erl.
	2017	2018	2019	2020	2021	Nr.
1. Kreditbedarf	5	10	15	20	26	04
2. Kreditbedarf für Umschuldungen	0	0	0	0	0	03
3. Abschreibungen	117	116	115	115	113	04
Summe Einnahmen	122	126	130	135	139	

Betrieb Freizeitbad Hückeswagen

Erl.- Erläuterungen zum Vermögensplan 2018, Investitionsprogramm und Finanzplanung 2017 – 2021 **Zif.**

- 01** Trotz der technischen Erneuerungen im Bereich Heizung und Lüftung muss eingeplant werden, dass auch zukünftig Investitionen getätigt werden müssen.
- 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** Hierbei handelt es sich um die jährlichen Tilgungsbeträgen der aktuellen Darlehen.
- 04** Die eingeplanten Maßnahmen können aus dem Finanzüberschuss (Abschreibungen) ab 2016 nicht mehr finanziert werden. Für die Jahre 2017 – 2021 ergibt sich planerisch ein Kreditbedarf im Vermögensplan.

Betrieb Freizeitbad Hückeswagen

Stellenübersicht

(gem. § 17 EigVO)

	Zahl der Stellen 2018		Zahl der Stellen 2017		Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2017		Erläuterungen
Tariflich Be- schäftigte	Stellen	Entgeltgruppe	Stellen	Entgeltgruppe	Stellen	Entgeltgruppe	
	1	8 TVöD	1	8 TVöD	0,65	8 TVöD	
	1	6 TVöD	1	6 TVöD	1	6 TVöD	
	1	5 TVöD	1	4 TVöD	1	5 TVöD	
Insgesamt	3		3		2,65		

Erläuterung zum Stellenplan für das Jahr 2018

Im Stellenplan werden die Stellen der 3 Tarifbeschäftigten ausgewiesen, die der Bürgerbad Hückeswagen gemeinnützige GmbH im Rahmen der Personalgestellung zur Verfügung gestellt werden.
Aufgrund tariflicher Vorgaben wurde die Wertigkeit einer Stelle erhöht.

Betrieb Freizeitbad Hückeswagen

Betrieb Freizeitbad Hückeswagen

**Bürgerbad
Hückeswagen
Gemeinnützige GmbH**

Wirtschaftsplan

2018

Bürgerbad Hückeswagen gemeinnützige GmbH

Wirtschaftsplan
für das Wirtschaftsjahr 2018

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2018 weist folgende
Ergebnisse aus:

Erträge:	343.700,00 €
Aufwendungen:	675.170,00 €
erwarteter Jahresverlust:	-331.470,00 €

Hückeswagener Bürgerbad gemeinnützige GmbH

Erfolgs-/Ergebnisplan 2018 (aufgestellt nach den Vorschriften des HGB)

Ziffer	Konto	Bezeichnung	Ist	Plan	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2016 / EURO	2017 / EURO	2018 / EURO	2019 / EURO	2020 / EURO	2021 / EURO
1.		Umsatzerlöse						
	4301	Eintrittsgelder Bad	138.837,96	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	4302	Eintrittsgelder Sauna	89.911,20	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
	4303	Eintrittsgelder Vereine	50.123,88	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	4304	Einnahmen aus Kursgebühren	32.695,04	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	4305	Nutzungsentgelte Sonnenbänke	417,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4306	Sonstige Erlöse	907,58	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	4307	Eintrittsgelder Vereine (Abrg.)	15.951,66	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	4309	Schulschwimmen	8.292,23	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	4400	Werbeeinnahmen	4.026,07	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	4401	Nutzungsgebühren Masseure	481,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	4569	Automatenprovisionen	1.280,46	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
		Summe Umsatzerlöse	342.924,71	343.200,00	343.200,00	343.200,00	343.200,00	343.200,00
2.		Sonstige betriebliche Erträge						
	4930	Erträge aus der Auflösung von Rückst.	1.595,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4939	sonstige Erträge (Kopierzuschuss IGF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4970	Versicherungsentschädigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4975	Investitionszuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4982	Spenden	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	4989	Kostenerstattungen	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Summe sonstige betriebliche Erträge		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	4980	Liquiditätszuschuss	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
		Summe Erträge	644.625,51	643.700,00	643.700,00	643.700,00	643.700,00	643.700,00

Hückeswagener Bürgerbad gemeinnützige GmbH

Erfolgs-/Ergebnisplan 2018 (aufgestellt nach den Vorschriften des HGB)

Ziffer	Konto	Bezeichnung	Ist 2016 / EURO	Plan 2017 / EURO	Ansatz 2018 / EURO	Ansatz 2019 / EURO	Ansatz 2020 / EURO	Ansatz 2021 / EURO
3a.		Löhne und Gehälter						
	6000	Löhne und Gehälter	500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	6020	Gehälter	80.409,25	74.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	6027	Geschäftsführergehälter	18.600,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	6030	Aushilfslöhne	45.099,29	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
	6040	Pauschale Steuer für Aushilfen	1.266,70	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	6075	Erstattung AAG	-633,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4402	Erstattung aus Arbeitnehmerüberlassung an IGF	-10.621,25	-15.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	6110	gesetzliche Sozialaufwendungen	31.604,56	51.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	6111	Umlagen	2.957,17	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	6120	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	5.719,25	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	6140	Aufwendungen für Altersversorgung	10.874,85	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		Summe 3a. und 3b.	185.775,98	188.000,00	184.100,00	184.100,00	184.100,00	184.100,00
4.		Abschreibungen						
	6220	Abschreibung auf Sachanlagen	6.782,73	8.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	6260	Sofortabschreibung GWG	3.090,65	500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	6264	Abschreibung auf Sammelposten	2.754,12	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		Summe Abschreibung	12.627,50	11.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00

Hückeswagener Bürgerbad gemeinnützige GmbH

Erfolgs-/Ergebnisplan 2018 (aufgestellt nach den Vorschriften des HGB)

Ziffer	Konto	Bezeichnung	Ist 2016 / EURO	Plan 2017 / EURO	Ansatz 2018 / EURO	Ansatz 2019 / EURO	Ansatz 2020 / EURO	Ansatz 2021 / EURO
5.		sonstige betriebliche Aufwendungen						
	6300	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.018,82	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	6303	Fremdleistungen und Fremdarbeiten (Kurse)	2.457,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	6315	Pacht	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
	6322	Abfallbeseitigung	5.315,40	6.800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	6321+6326	GAS	163.630,56	150.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
	6327	Strom	29.914,69	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	6328	Wasser	22.563,66	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
	6329	Abwasser	38.980,62	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	6330	Reinigung	5.483,01	5.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	6335	Instandhaltung betrieblicher Räume	19.039,81	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	6400	Versicherungen	2.074,10	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	6420	Abwasserverband/Vereine	13.786,80	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	6430	sonstige Abgaben	1.702,50	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	6460	Rep./Instandh. v. Anlagen und Maschinen	20.969,05	35.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	6470+6485	Rep./Instandh. v. BGA	198,35	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	6475	Div. Verbrauchsgüter	9.617,85	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	6490	Wasserbeprobung	10.100,20	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	6495	Wartungskosten Hard-/Software	572,70	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	6498	Mietleasing bew. Wirtschaftsgüter	1.795,20	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	6520	Kfz-Versicherungen	29,79	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	6540	Kfz-Reparaturen	27,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6595	Fremdfahrzeugkosten	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	6600	Werbekosten	8.576,52	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	6601	Internetwerbung	120,00	250,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	6610+6611	Geschenke ausschl. betrieblich genutzt	154,03	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	6630	Repräsentationskosten	8,79	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	6640+6644	Bewirtungskosten	513,53	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	6650	Reisekosten Arbeitnehmer	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Hückeswagener Bürgerbad gemeinnützige GmbH

Erfolgs-/Ergebnisplan 2018 (aufgestellt nach den Vorschriften des HGB)

Ziffer	Konto	Bezeichnung	Ist 2016 / EURO	Plan 2017 / EURO	Ansatz 2018 / EURO	Ansatz 2019 / EURO	Ansatz 2020 / EURO	Ansatz 2021 / EURO
	6660+6680	Reisekosten, Übernachtungsaufwand	416,91	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	6663	Reisekosten, Fahrtkosten	194,80	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	6770	Verkaufsprovisionen	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6800	Porto	119,48	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	6805	Telefon	503,37	1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	6815	Bürobedarf	431,39	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	6820	Zeitschriften, Bücher	1.153,34	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	6821	Fortbildungskosten	1.449,53	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	6825	Rechts- und Beratungskosten	4.795,61	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	6827	Abschluss und Prüfungskosten	7.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	6830	Buchführungskosten	3.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	6831	Kosten Lohnbuchhaltung	6.502,30	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	6845	Werkzeuge und Kleingeräte	1.064,84	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	6850	sonstiger Betriebsbedarf	3.622,53	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	6851	Dekoration	408,73	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	6855	Nebenkosten des Geldverkehrs	398,54	750,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	6936	Forderungsverluste		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Summe sonstiger betrieblicher Aufwand	439.212,18	457.750,00	475.070,00	475.070,00	475.070,00	475.070,00
		Summe 3, 4. und 5.	637.615,66	656.750,00	675.170,00	675.170,00	675.170,00	675.170,00
6.		sonstige Zinsertrag						
		sonstige Zinserträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.		Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
		Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hückeswagener Bürgerbad gemeinnützige GmbH
Erfolgs-/Ergebnisplan 2018 (aufgestellt nach den Vorschriften des HGB)

Ziffer	Konto	Bezeichnung	Ist	Plan	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2016 / EURO	2017 / EURO	2018 / EURO	2019 / EURO	2020 / EURO	2021 / EURO
8.		außerordentliche Erträge						
		außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.		Steuern						
		Kfz-Steuer	29,00	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	6.980,85	-12.950,00	-31.470,00	-31.470,00	-31.470,00	-31.470,00

Erläuterungen zum Erfolgs-/Ergebnisplan 2018

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 2018 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 im Wirtschaftsplan gewählten Ansätze für die Positionen Wärme (Gas), Strom wurden uns auf Basis der laufenden Abrechnungen des Jahres 2017 vom Gebäudeeigentümer vorgegeben, ebenso die Positionen Wasser und Abwasser und Abfallentsorgung.

Das Jahr 2018 endet voraussichtlich mit einem Liquiditätsdefizit. Dieses Defizit ist im Wesentlichen durch die vorraussichtlich entstehenden Kosten für den Gas- bzw. Strombezug zu erklären. Trotzdem beabsichtigt die Bürgerbad Hückeswagen gGmbH den Antrag auf die Gewährung des Liquiditätsschuss wie in den vergangenen Jahren in Höhe von EUR 300.000 nicht zu verändern. Vielmehr soll die derzeit im Wirtschaftsplan ausgewiesene Liquiditätsunterdeckung durch Einsparungen im laufenden Betrieb kompensiert werden. Sollten keinen besonderen Ereignisse eintreten, welche die Liquidität negativ beeinflussen, geht die gGmbH davon aus, dass die Ausgaben durch die Zuflüsse gedeckt werden können und kein weiterer Zuschussbedarf entsteht.



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

2 0 1 8

HEG Hückeswagener Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG

HEG Hückeswagener Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG
Wirtschaftsplan
für das
Wirtschaftsjahr 2018

I. Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 wird

<u>im Erfolgs-/Ergebnisplan</u>	in den Erträgen auf	1.884.710,00 €
	in den Aufwendungen	1.873.172,00 €
	Jahresüberschuss	11.538,00 €
<u>im Vermögens- / Finanzplan</u>	in Aktiva	3.562.277,00 €
	in Passiva	3.562.277,00 €

festgesetzt.

II. Kredite

Das Kreditvolumen, dessen Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2018 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf 2.376.211,00 € festgesetzt.

III. Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2018 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.500.000 € festgesetzt.

HEG Hückeswagener Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG

Erfolgs-/Ergebnisplan 2018 (nach den Vorschriften des HGB)

Konto SAP	Bezeichnung	Ergebnis 2016/ EURO	Ansatz 2017 / EURO	Plan 2018 / EURO	Plan 2019 / EURO	Plan 2020 / EURO	Plan 2021 / EURO	Erl. Nr.
1.	<u>Umsatzerlöse</u>							
441100	Erträge aus Verkauf (Grundstücksverkäufe)	1.271.789	740.000,00	1.396.000,00	2.124.000,00	1.124.000,00	656.000,00	01
441200	Mieten und Pachten	344.153	348.000,00	308.000,00	270.000,00	321.000,00	435.000,00	02
441210	Mietnebenkosten	34.446	33.380,00	25.060,00	17.240,00	17.780,00	18.160,00	03
441300	Erlöse aus Provisionen	46.913	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	04
441702	Erlöse Entsorgungsleitungen	4.202	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	05
	Summe Umsatzerlöse	1.701.503	1.132.380,00	1.741.060,00	2.411.240,00	1.462.780,00	1.109.160,00	
2.	<u>Aktivierte Eigenleistungen</u>							
471200	Aktivierte Eigenleistungen Personal (Projektsteuerung)	0	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	06
		0	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
3.	<u>Sonstige betriebliche Erträge</u>							
442600	Erstattungen von Gemeinden	0	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	
452200	Mahnungs- und Vollstreckungsgebühren	49	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	07
458300	Erträge aus der Aufl. oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.891	50.000,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe sonstige betriebliche Erträge	1.940	51.650	133.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650	

HEG Hückeswagener Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG

Erfolgs-/Ergebnisplan 2018 (nach den Vorschriften des HGB)

Konto SAP	Bezeichnung	Ergebnis 2016/ EURO	Ansatz 2017 / EURO	Plan 2018 / EURO	Plan 2019 / EURO	Plan 2020 / EURO	Plan 2021 / EURO	Erl. Nr.
4.	<u>Materialaufwand</u>							
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe							
522100	Strom	1.884	500,00	250,00	0,00	0,00	0,00	
522200	Gas	3.412	3.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	
522700	Wasser	777	700,00	350,00	0,00	0,00	0,00	
522901	Schmutzwasser	855	1.150,00	600,00	0,00	0,00	0,00	
522902	Niederschlagswasser	2.599	2.650,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	
526500	Aufwendungen für unfertige Erzeugnisse (Einst, in Rückstellun	184.971	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	08
526600	Fertige Erzeugnisse (Grundstückseinsatz)	714.509	670.000,00	1.200.000,00	1.800.000,00	900.000,00	600.000,00	08
523100	Unterhaltung Gebäude / Grundstücke	62.479	76.400,00	45.900,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00	09
523110	Wartung Gebäudetechnik	4.690	11.800,00	10.650,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	09
523160	Unterhaltung Sicherheitseinrichtungen	15.881	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
523130	Reinigung Winterdienst Grundstücke	1.078	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
523140	Sanierungsmaßnahme Gebäude	625		0,00	0,00	0,00	0,00	
523300	Unterhaltung Maschinen und techn. Anlagen	0	800,00	650,00	500,00	500,00	500,00	09
529100	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	75	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10
	Summe Materialaufwand	993.833,67	775.000,00	1.279.250,00	1.868.400,00	968.400,00	668.400,00	
5.	<u>Abschreibungen</u>							
573200	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorr.	126.089	125.563,00	105.066,00	84.568,00	84.568,00	228.568,00	11
	Summe Abschreibungen	126.088,58	125.563,00	105.066,00	84.568,00	84.568,00	228.568,00	

HEG Hückeswagener Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG

Erfolgs-/Ergebnisplan 2018 (nach den Vorschriften des HGB)

Konto SAP	Bezeichnung	Ergebnis 2016/ EURO	Ansatz 2017 / EURO	Plan 2018 / EURO	Plan 2019 / EURO	Plan 2020 / EURO	Plan 2021 / EURO	Erl. Nr.
6.	<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>							
523710	Abfallentsorgung	643	740,00	380,00	0,00	0,00	0,00	
523730	Schornsteinfeger	198	200,00	120,00	0,00	0,00	0,00	
523900	Andere so. Unterhaltung	5.127	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	
525300	Erstattungen an Gemeinden	112.429	143.350,00	168.270,00	169.940,00	170.500,00	171.060,00	12
525400	Erstattungen an Zweckverbände	1.630	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
525600	Erstattg.an verbund.Unternehmen (hier: Verwaltungs-GmbH)	24.800	23.630,00	23.160,00	23.390,00	23.490,00	23.570,00	13
528908	Leistung Bauhof	368	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
541200	Aus-und Fortbildung	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
542300	Andere sonst. Unterhaltung und Bewirtschaftung	169	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
543100	Büromaterial	0	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
543600	Öffentliche Bekanntmachungen	0	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
542310	Bankgebühren	203	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
542700	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	7.600	11.500,00	7.600,00	7.800,00	8.000,00	8.200,00	
542900	Andere sonst. Aufwendungen f. Rechte und Dienste	1.629	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
543500	Telefon	0	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
543800	Werbung	5.769	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
543900	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	46	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
544110	Haftpflicht	1.059	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
544120	Unfall-Versicherung	74	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
544130	Gebäudeversicherung	17.873	19.050,00	18.310,00	17.240,00	17.780,00	18.160,00	14
544500	Verluste aus Abgang im VG und Sach-AV	155.683	0,00	102.488,00	0,00	0,00	0,00	
544900	Sonstige Beiträge	2.036	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	200,00	
544300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden	325	400,00	500,00	500,00	500,00	200,00	
544820	AfA Forderungen	425	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
549410	Steuerkorrektur	1.689	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
549200	Aufwendungen für Schadensfälle	0	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	07
549210	Aufwendungen für Vandalismus	2.730	3.500,00	2.750,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
549800	Periodenfremde ordentl. Aufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
549900	sonstige ordentl. Aufwendungen	0	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
578200	AfA Forderungen	0	100,00	50,00	100,00	50,00	100,00	
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	342.635	230.870,00	352.728,00	250.070,00	251.420,00	250.890,00	

HEG Hückeswagener Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG

Erfolgs-/Ergebnisplan 2018 (nach den Vorschriften des HGB)

Konto SAP	Bezeichnung	Ergebnis 2016/ EURO	Ansatz 2017 / EURO	Plan 2018 / EURO	Plan 2019 / EURO	Plan 2020 / EURO	Plan 2021 / EURO	Erl. Nr.
7.	<u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>							
461200	Zinserträge Land	43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.	<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>							
551300	Zinsen Gemeinden	2.312	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	15
551600	Zinsaufwendungen an verb. Unternehmen, Beteilig., Sonderv	42.790	67.707,00	64.668,00	73.642,00	78.568,00	77.464,00	
551800	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	46.348	56.452,00	52.607,00	65.436,00	79.299,00	77.336,00	
559900	Andere sonstige Finanzaufwendungen	13.494	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	104.944	124.859,00	117.975,00	139.778,00	158.567,00	155.500,00	16
9.	<u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	135.985	-62.262,00	29.691,00	80.074,00	11.475,00	-182.548,00	
10.	<u>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</u>							
548100	Gewerbeertragssteuer	33.422	0,00	853,92	9.141,92	0,00	0,00	17
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	33.422	0,00	853,92	9.141,92	0,00	0,00	
11.	<u>Sonstige Steuern</u>							
547100	Grundsteuer	10.935	19.520,00	17.300,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	18
	Summe sonstige Steuern	10.935	19.520,00	17.300,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
12.	<u>Jahresgewinn / -verlust</u>	91.628	-81.782,00	11.537,08	57.932,08	-1.525,00	-195.548,00	
	nachrichtlich: Haftungsprämie an HEG Verwaltungs GmbH (gem. § 17 GV netto)	5.000,00 = 20 % des Stammkapitals	2.500,00 = 10 % des Stammkapitals	2.500,00 = 10 % des Stammkapitals	2.500,00 = 10 % des Stammkapitals	2.500,00 = 10 % des Stammkapitals	2.500,00 = 10 % des Stammkapitals	

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2018

Der vorliegende Wirtschaftsplan beinhaltet folgende Tätigkeitsfelder der Gesellschaft:

- 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**
- Vermietung und Umbau der städtischen **Realschule** zur Umsetzung des Schulentwicklungsplans
- Erschließung und Vermarktung des **Wohnbaugebietes Hambüchen II**
- Erschließung des **Gewerbegebietes West 3**
- Vermietung und Unterhaltung der **Tennishalle**
- Planung und Erschließung des **Wohnbaugebietes Brunsbachtal**

Erläuterungen zum Erfolgs-/Ergebnisplan 2018

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

- 01 Die derzeit verfügbaren Grundstücke in **Hambüchen 2** am Richard-Leyhausen-Weg sind verkauft. Nach dem Straßenendausbau und dem Ausbau des Hambüchener Weges können hier in 2018 noch drei Grundstücke für rund 270.000 € verkauft werden. Im **Gewerbegebiet West 2** ist das Grundstück aus der Rückgabe von Klingelnberg verkauft, weitere Grundstücke werden im Auftrag der Stadt Hückeswagen auf Provisionsbasis verkauft. Die Aufstellung des Bebauungsplanes für das Gewerbegebiet **West 3** hat sich etwas verzögert. Die Vermarktung ist daher erst für 2018 mit dem ersten Grundstück (ehemals Geesdorf) eingeplant, weitere folgen ab 2019. Eine Teilfläche wird an den Abwasserbetrieb verkauft, dort entstehen die abwassertechnischen Anlagen.
- 02 Geplante Mieteinnahmen für folgende Mietobjekte:
Mehrzweckhalle – geplante Mieteinnahmen bleiben konstant.
Feuerwehr-Garage in Holte – geplante Mieteinnahmen in Höhe des voraussichtlich anfallenden Aufwandes für Darlehenszinsen und Abschreibung zzgl. Gewinnaufschlag.
Realschule – geplante Mieteinnahmen bleiben konstant, da die Baumaßnahme für den Umbau sich voraussichtlich erst ab 2021 auswirken wird.
Das **Objekt Geesdorf** ist nur noch bis Mitte 2018 eingeplant, das Grundstück soll verkauft werden. Die **Tennishalle** ist zur Hälfte in 2018 eingeplant, da sie im nächsten Jahr zur Vorbereitung des Wohnbaugebiets Brunsbachtal abgerissen werden soll.
- 03 Erstattung Versicherungsprämien für **Mehrzweckhalle, Realschule** und **Garage Feuerwehr Holte**.

HEG Hückeswagener Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG

- 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 nur noch geringen verfügbaren Restflächen ist nur noch in 2018 mit Provisionen zu rechnen.
- 05 Für die Herstellung von **Kanalanschlußstutzen** auf den Grundstücken 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 Die Leistungen des Geschäftsführers für die Projektsteuerung Erschließung Wohnbau- und Gewerbegebiet werden zu Lasten des Vermögensplanes (Erhöhung Umlaufvermögen) vereinnahmt. Sie werden im Rahmen des Jahresabschlusses ermittelt.
- 07 Einnahme- bzw. Ausgabeposition für die Abwicklung von **Versicherungsfällen**.
- 08 Abwicklung des **Umlaufvermögens** (Hambüchen und West 3) auf der Grundlage der eingeplanten Verkaufserwartungen. Die Auflösung der in Vorjahren gebildeten Rückstellungen für noch anfallende Erschließungskosten (Ausgleichsmaßnahmen Weierbachblick) erfolgen über den Vermögensplan (Reduzierung Umlaufvermögen). Die voraussichtliche Endabrechnung erfolgt 2023. Für Maßnahmen in Hambüchen 2 wurden Mittel für den Straßenendausbau zurückgestellt.
- 09 Positionen für die Unterhaltung / Wartung von **Mehrzweckhalle, Feuerwehrgarage Holte** und **Realschule**. Im Wirtschaftsjahr 2017 wurde die Sanierungsmaßnahme des Sportlereingangs für die Mehrzweckhalle noch nicht vorgenommen.
- 10 Um flexibel auf Anfragen für neue Projekte reagieren zu können werden jährlich Mittel für evtl. anfallende **Planungskosten** berücksichtigt.
- 11 **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 2017 ergeben sich aus der veränderten Schulplanung. Es wurden zunächst 7 Mio. € für die Realschule veranschlagt. Diese werden erst im Jahr 2021 zum Tragen kommen. Die Abschreibung hat sich durch den Kauf der Tennishalle erhöht. Da sie in 2018 voraussichtlich abgerissen wird, wird in 2018 der komplette Restwert abgeschrieben und auf die Konten Abschreibung und Verluste aus Abgang im Anlagevermögen (Sachkonto 544500) verbucht.

HEG Hückeswagener Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG

Erläuterungen zum Erfolgs-/Ergebnisplan 2018

- 12 Die Leistungen des städt. Personals für die Gesellschaft sind dem städt. Haushalt zu erstatten.
- 13 Gemäß § 8 des Gesellschaftervertrages hat die HEG Verwaltungs GmbH "Anspruch auf Ersatz aller Aufwendungen, die ihr aus Anlass ihrer Geschäftsführung entstehen."
- 14 Versicherungsbeiträge für **Mehrzweckhalle, Garage Feuerwehr, Realschule** (Erstattung über Konto 441210) sowie für das Umlaufvermögen der Gesellschaft.
- 15 Auf dem Konto **Zinsaufwendungen an Gemeinden** werden die Kassenkreditzinsen abgebildet.
- 16 **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.
- 17 Die **Gewerbesteuerbelastung** bemisst sich am jeweiligen Jahresüberschuss.
- 18 **Grundsteuer** für die Grundstücke des Umlaufvermögens der Gesellschaft sowie für die Realschule, Geesdorf und der Tennishalle. Diese werden vom Mieter erstattet (Konto 441210)

HEG Hückeswagener Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG

Vermögens- / Finanzplan 2017 - 2021

SAP Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017/EUR	Plan 2018 / EUR	Plan 2019 / EUR	Plan 2020 / EUR	Plan 2021 / EUR	
	A K T I V A						
	Anlagevermögen						
3300.0001	Sanierung / Modernisierung Mehrzweckhalle	0	0	0			
3300.0010	Realschule (Planungskosten und Umbau)	0	200.000	1.600.000	3.600.000	1.800.000	01
	<i>Summe Anlagevermögen</i>	0	200.000	1.600.000	3.600.000	1.800.000	
	Umlaufvermögen						
	<u>Erhöhung des Umlaufvermögens</u>						
3700.0000	Ankauf Grundstücke	1.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	02
3700.0003	Wertsteigerung durch Erschließung	150.000	1.900.000	2.250.000	950.000	250.000	03
3700.0002	Wertsteigerung durch Baunebenkosten	100.000	300.000	100.000	100.000	50.000	03
	<i>Summe Umlaufvermögen</i>	1.750.000	3.200.000	3.350.000	2.050.000	1.300.000	
	Schuldendienst						
	Darlehen	135.798	162.277	185.852	221.732	226.715	04
	SUMME AKTIVA	1.885.798	3.562.277	5.135.852	5.871.732	3.326.715	

HEG Hückeswagener Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG

Vermögens- / Finanzplan 2017 - 2021

SAP Konto	Bezeichnung		Ansatz 2017/EUR	Plan 2018 / EUR	Plan 2019 / EUR	Plan 2020 / EUR	Plan 2021 / EUR	Erl. Nr.
	P A S S I V A							
	Umlaufvermögen							
	<u>Reduzierung des Umlaufvermögens</u>							
155200	Grundstückseinsatz		80.000	1.200.000	1.800.000	900.000	600.000	05
	Einstellung in Rückstellungen		0	13.000	0	0	0	05
	Entnahme aus Rückstellungen		-50.000	-132.000	0	0	0	05
	Verbindlichkeiten							
	Finanzbedarf		1.730.235	2.376.211	3.251.284	4.887.164	2.498.147	
	Finanzüberschuss		125.563	105.066	84.568	84.568	228.568	06
	SUMME PASSIVA		1.885.798	3.562.277	5.135.852	5.871.732	3.326.715	

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.
- 03 Geplante Wertsteigerung (Erhöhung des Umlaufvermögens) durch weitere Erschließung im Baugebiet West III und in Hambüchen II.
- 04 Darlehenstilgung analog zu den im Erfolgs-/Ergebnisplan eingeplanten Darlehenszinsen. Auf die Erläuterungen zum Erfolgs-/Ergebnisplan Nr. 16 wird verwiesen.
- 05 Berechneter Grundstückseinsatz einschließlich der Entwicklung der Rückstellungen auf der Grundlage aller voraussichtlich anfallenden Erschließungskosten. Hierzu wird auf die Nr. 08 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. 11 der Erläuterungen zum Erfolgs-/Ergebnisplan verwiesen.

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 8

HEG Verwaltungs GmbH

HEG Verwaltungs GmbH

Erfolgs-/Ergebnisplan 2018 (nach den Vorschriften des HGB)

Konto SAP	Bezeichnung	Ergebnis 2016 / EURO	Ansatz 2017 / EURO	Ansatz 2018 / EURO	Plan 2019 / EURO	Plan 2020 / EURO	Plan 2021 / EURO	Erl. Nr.
1.	<u>Umsatzerlöse</u>							
442600	Erstattungen von verbundenen Unternehmen (Auslagenersatz)	19.460	23.630,00	23.930,00	24.140,00	24.210,00	24.430,00	01
	Dto. (Haftungsprämie gem . GV))	2.842	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	02
	Summe Umsatzerlöse	22.302	26.130,00	26.430,00	26.640,00	26.710,00	26.930,00	
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	19.460	23.630,00	23.930,00	24.140,00	24.210,00	24.430,00	01
	Summe Materialaufwand	19.460	23.630,00	23.930,00	24.140,00	24.210,00	24.430,00	
4.	<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>							
542310	Gebühren	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
542700	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	1.725	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
542900	Andere sonstige Aufw. Rechte und Dienste	0	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
543900	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	31	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
544900	Sonstige Beiträge	80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	1.936	1.900,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	
5.	<u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>							
461600	Zinsen von verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	92	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00	03
461700	Zinserträge von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen (Girokonten)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	92	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
6.	<u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	998	750	550	550	550	550	
7.	<u>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</u>							
548200	Körperschaftsteuer	143	450,00	143,00	143,00	143,00	143,00	04
548400	Solidaritätszuschlag	7	28,00	7,00	7,00	7,00	7,00	04
548700	Zinsabschlagsteuer	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	150	478,00	150,00	150,00	150,00	150,00	05
8.	Jahresüberschuss / -verlust	848	272	400	400	400	400	

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