



HÜCKESWAGEN

Haushaltsplan und Anlagen 2019

Teil V



Inhaltsübersicht

Teil I

Haushalt 2019 – kompakt, konkret und konsequent – Zukunftssicherung für Hückeswagen

	Seite
1. Haushalt 2019 – 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 - 14
1.5.1 <i>Gesetzliche Grundlagen</i>	11 - 12
1.5.2 <i>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals</i>	13 - 14
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 - 103
2.2 Besondere Haushaltspositionen	104 - 128
2.2.1 <i>Gebührenhaushalte der Schloss-Stadt Hückeswagen</i>	104- 107
2.2.1.1 Straßenreinigungsgebühren	104 - 105
2.2.1.2 Friedhofsgebühren	106 - 107
2.2.2 <i>Unterhaltung der städt. Gebäude</i>	108 - 113
2.2.3 <i>Produktgruppe 3111 "Hilfen für Asylbewerber"</i>	114 - 116
2.2.4 <i>Breitbandausbau</i>	117- 117
2.2.5 <i>Maßnahmen im Bereich der Stadtplanung</i>	118 - 119
2.2.6 <i>Interkommunale Zusammenarbeit</i>	120 - 122
2.2.7 <i>Immobilienkonzept der Schloss-Stadt Hückeswagen im Hinblick auf die demografische Entwicklung</i>	123 - 126
2.2.8 <i>Stärkung der Schulinfrastruktur in NRW - Programm "Gute Schule 2020"</i>	127 - 128

	Seite
3. Gesamtfinanzplan	129 - 152
3.1 Gesamtfinanzplan	129 - 130
3.2 Wesentliche Investitionsmaßnahmen	131 - 144
3.3 Zweckgebundene Investitionspauschalen	145 - 148
3.4 Wesentliche Maßnahmen im Bereich des Umlaufvermögens	149 - 149
3.5 Schuldenübersicht	150 - 152
4. Kosten- und Leistungsrechnung	153 - 154
4.1 Kosten- und Leistungsrechnung	153 - 154
5. Kennzahlen, Bilanz- und Haushaltsanalyse	155 - 170
5.1 Produktkennzahlenübersicht	155 - 162
5.2 Bilanzanalyse	163 - 165
5.3 Haushaltsanalyse	166 - 170

Teil V

Haushaltsplan und Anlagen

	Seite
1. Haushaltsplan	3 - 382
2. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	383 - 384
3. Schlussbilanz der Schloss-Stadt Hückeswagen zum 31.12.2017	385 - 386
4. Beteiligungsübersicht der Schloss-Stadt Hückeswagen	387 - 388
5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	389 - 390
6. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	391 - 392
7. Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder	393 - 394
8. Stellenplan und Stellenübersicht	395 - 400
9. Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe und Gesellschaften	401 - 466
9.1 Wirtschaftsplan Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen	403 - 420
9.2 Wirtschaftsplan Betrieb Freizeitbad Hückeswagen	421 - 436
9.3 Wirtschaftsplan Bürgerbad Hückeswagen gGmbH	437 - 446
9.4 Wirtschaftsplan HEG Hückeswagener Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG	447 - 460
9.5 Wirtschaftsplan HEG Verwaltung GmbH	461 - 466

Teil V

Haushaltsplan und Anlagen

1. Haushaltsplan

Haushaltsplan 2019

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 Personalmanagement	1.11.08.01 Personalbüro	

Haushaltsplan 2019

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. Gebäude 1.11.14.10 Verr. Regionales Gebäudemanagement (RGM) 1.11.14.90 Budget Unt., Bewirtschaftung v. Gebäude	
	1.11.18 Bauhof	1.11.18.01 Bauhof 1.11.18.90 Budget Bauhof	
1.12 Sicherheit und Ordnung	1.12.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	1.12.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr	
	1.12.02 Gewerbewesen	1.12.02.01 Gewerbewesen	
	1.12.07 Verkehrsangelegenheiten	1.12.07.01 Verkehrsregelung und -lenkung	

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

H. Persian



Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Teilprodukt
		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 Staatsangehörigkeitsan gel.	
	1.12.11 Personenstandsangele genheiten	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 Wahle	
	1.12.15 Gefahrenabwehr	1.12.15.01 Brand- und Bevölkerungsschutz	
1.21 Schulträgeraufgaben	1.21.01 Grundschulen	1.21.01.01 Gemeinschafts Grundschule Stadt	
		1.21.01.02 Gemeinschafts Grundschule Wiehagen	
		1.21.01.03 Katholische Grundschule - St. Katharina	
		1.21.01.04 Löwen-Grundschule	

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

H. Persian



Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Teilprodukt
1.25 Kultur	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	
1.31 Soziale Hilfen	1.25.07 Kunst- Musikschulen	1.25.07.01 Musikschule	
	1.25.08 Bibliothek	1.25.08.01 Stadtbibliothek	
	1.25.09 Museum	1.25.09.01 Heimatmuseum	
	1.25.10 Archiv (Sammlungen)	1.25.10.01 Historisches Stadtarchiv	
	1.31.01 Grundvers.,Behind.u.Pfl egebedürftigkeit	1.31.01.01 Hilfe b. Behinder.+Pflegebedürftigkeit	
	1.31.10 Grundvers.,Hilf. bes.Lebensl. (SGB XII)	1.31.10.01 Hilfen bei Einkommensdefiziten	

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

H. Persian



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

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

H. Persian



Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Teilprodukt
		1.51.01.02 Konversion Industriegelände Peterstraß	
		1.51.01.03 Demographiekonzept	
		1.51.01.04 Integriertes Stadtentwicklungskonz ept	
		1.51.01.05 Regionales Entwicklungskonzept (REK)	
	1.51.02 Räumliche Entwicklung	1.51.02.01 Gewerbegebiet Winterhagen / Scheideweg	
		1.51.02.02 Gewerbegebiet West III	
	1.51.04 Geinfo.dienste,Geodat enmanagement	1.51.04.01 Geoinformationsdienst e	
1.52 Bauen und Wohnen	1.52.01 Bauordnung	1.52.01.01 Verr. Bauaufsichtsbehörde	
	1.52.02 Baubehördliche Beratung u. Information	1.52.02.01 Baubehördliche Dienstleistungen	
	1.52.03 Denkmalschutz und Denkmalpflege	1.52.03.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege	
	1.52.05 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	1.52.05.01 Gewährung von Wohngeld	
	1.52.06 Wohnraumsicherung und -versorgung	1.52.06.01 Verw.+Betrieb v. Unterkünften f. Aussie	

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

H. Persian



Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Teilprodukt
1.53 Ver- und Entsorgung	1.52.10 Wohnprobleme (Einr.)	1.52.06.02 Wohnraumsicherung und -versorgung	
	1.53.01 Elektrizitätsversorgung	1.52.10.01 Obdachlosenunterkunft	
	1.53.02 Gasversorgung	1.53.01.01 Elektrizitätsversorgung	
	1.53.03 Wasserversorgung	1.53.02.01 Gasversorgung	
	1.53.05 Kombinierte Versorgung	1.53.03.01 Wasserversorgung	
	1.53.06 Abfallwirtschaft	1.53.05.01 Kombinierte Versorgung	
	1.53.07 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	1.53.06.01 Leistungen Abfallentsorgung	
1.54 Verkehrsflächen und -anlagen	1.54.01 Gemeindestraßen (Öffentl. Verkehrsfl.)	1.53.07.10 Betrieb	
	1.54.02 Kreisstraßen (Öffentl. Verkehrsfl.)	1.54.01.01 Bau u. Unterhaltung v. Verkehrsflächen	
	1.54.05 Parkeinrichtungen (Öffentl. Verkehrsfl.)	1.54.01.02 Straßenbeleuchtung	
	1.54.16 ÖPNV	1.54.02.01 Unterhaltung Kreisstraßen	
	1.54.17 Straßenreinigung und Winterdienst	1.54.05.01 Bau u. Unterhaltung von Parkflächen	
1.55 Natur- und Landschaftspflege	1.55.01 Öffentliches Grün	1.54.16.01 Bürgerbus	
	1.55.02 Natur und Landschaft	1.54.16.02 Bergischer Fahrradbus	
		1.54.17.01 Straßenreinigung und Winterdienst	
		1.55.01.01 Grünflächen, Kommunalwald, Ackerland	
		1.55.02.01 Baumschutz	

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

H. Persian



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

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

H. Persian



Ergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-20.415.978	-20.069.000	-20.676.000	-21.478.000	-22.283.200	-23.189.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.051.396	-15.857.727	-19.382.144	-15.375.631	-7.970.478	-8.335.184
3	+ Sonstige Transfererträge	-49.149					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.140.891	-1.208.833	-1.193.781	-1.213.461	-1.234.454	-1.192.955
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-336.062	-316.045	-317.225	-317.225	-320.065	-320.065
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.843.144	-4.054.590	-4.403.175	-4.059.826	-4.068.801	-4.096.993
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10.474.895	-1.096.878	-1.056.081	-863.429	-863.427	-863.376
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-15.675					
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-42.327.189	-42.603.073	-47.028.406	-43.307.572	-36.740.425	-37.997.573
11	- Personalaufwendungen	5.831.267	5.952.974	6.177.180	6.215.858	6.229.037	6.245.906
12	- Versorgungsaufwendungen	423.809	826.500	908.000	905.000	905.000	902.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.624.398	17.735.492	23.503.826	17.307.057	8.840.544	8.737.423
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.379.659	2.300.090	2.289.318	2.255.241	2.485.292	2.676.719
15	- Transferaufwendungen	15.201.201	16.428.300	16.464.900	16.778.800	18.000.400	18.483.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.193.771	2.183.502	1.982.117	1.850.757	1.847.149	1.850.278
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.654.104	45.426.858	51.325.341	45.312.713	38.307.422	38.895.726
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.673.085	2.823.785	4.296.935	2.005.141	1.566.997	898.153

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

H. Persian



Ergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19	+ Finanzerträge	-1.593.951	-1.350.900	-1.170.360	-1.589.280	-1.422.180	-1.454.050
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	474.566	896.000	869.000	920.000	940.000	1.015.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.119.385	-454.900	-301.360	-669.280	-482.180	-439.050
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-9.792.469	2.368.885	3.995.575	1.335.861	1.084.817	459.103
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-9.792.469	2.368.885	3.995.575	1.335.861	1.084.817	459.103

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

H. Persian



Finanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-20.737.170	-20.069.000	-20.676.000	-21.478.000	-22.283.200	-23.189.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.718.031	-15.011.233	-18.509.027	-14.504.195	-7.149.100	-7.519.640
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-48.883					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-867.281	-888.828	-873.511	-891.134	-946.788	-955.932
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-326.545	-316.045	-317.225	-317.225	-320.065	-320.065
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.712.738	-4.054.590	-4.403.175	-4.059.826	-4.068.801	-4.096.993
7	+ Sonstige Einzahlungen	-988.977	-802.230	-802.730	-802.730	-802.730	-802.730
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.564.737	-1.350.900	-1.170.360	-1.589.280	-1.422.180	-1.454.050
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.964.362	-42.492.826	-46.752.028	-43.642.390	-36.992.864	-38.338.410
10	- Personalauszahlungen	5.991.529	6.011.040	6.540.295	6.572.125	6.574.278	6.580.902
11	- Versorgungsauszahlungen	157.209	17.500				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.289.934	17.482.492	24.286.826	17.352.057	8.897.244	8.805.423
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	538.725	896.000	869.000	920.000	940.000	1.015.000
14	- Transferauszahlungen	15.115.402	16.428.300	16.464.900	16.778.800	18.000.400	18.483.400
15	- sonstige Auszahlungen	6.221.333	1.999.002	1.941.117	1.843.757	1.840.149	1.843.278
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.314.132	42.834.334	50.102.138	43.466.739	36.252.071	36.728.003
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)	2.349.770	341.508	3.350.110	-175.651	-740.793	-1.610.407

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

H. Persian



Finanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.331.833	-1.916.759	-2.466.100	-2.465.749	-1.387.190	-1.239.190
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-350.190	-238.000	-292.000	-100.000	-100.000	-100.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-262.500				
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-37.330	-38.350	-39.400	-40.470	-41.580	-42.710
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.719.354	-2.455.609	-2.797.500	-2.606.219	-1.528.770	-1.381.900
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	-29.559	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	559.897	5.675.000	5.202.000	10.595.000	7.035.000	4.820.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	725.676	236.700	247.700	349.200	466.200	522.200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000					
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen		24.500				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	31.828	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.288.843	6.066.200	5.579.700	11.074.200	7.631.200	5.472.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-430.511	3.610.591	2.782.200	8.467.981	6.102.430	4.090.300
32	= Finanzmittelüberschuß / -fehlbetrag (17 und 31)	1.919.259	3.952.099	6.132.310	8.292.330	5.361.637	2.479.893

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

H. Persian



Finanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-15.000.000	-3.882.841	-3.052.600	-8.547.451	-6.200.910	-4.169.910
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	12.142.424	800.000	786.000	971.000	1.086.000	1.175.000
35	= Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	-2.857.576	-3.082.841	-2.266.600	-7.576.451	-5.114.910	-2.994.910
36	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-938.317	869.258	3.865.710	715.879	246.727	-515.017
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-3.448.008	-4.386.325	-3.517.067	348.643	1.064.522	1.311.249
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-4.386.325	-3.517.067	348.643	1.064.522	1.311.249	796.232

Haushaltsplan 2019

1.11 Innere Verwaltung



verantwortlich:

H. Persian

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-496.127	-427.404	-599.267	-566.521	-548.665	-545.047
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.081	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-299.061	-287.831	-290.511	-290.511	-293.351	-293.351
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.636.875	-2.964.230	-3.649.160	-3.596.341	-3.626.286	-3.654.958
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-86.898	-34.450	-36.450	-36.450	-36.450	-36.450
10	= Ordentliche Erträge	-3.523.042	-3.717.115	-4.578.588	-4.493.023	-4.507.952	-4.533.006
11	- Personalaufwendungen	3.757.863	3.914.274	4.103.605	4.117.755	4.138.149	4.151.550
12	- Versorgungsaufwendungen	258.358	434.163	503.652	501.987	501.987	500.323
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.898.693	4.517.693	5.341.940	5.060.601	5.087.009	5.135.048
14	- Bilanzielle Abschreibungen	686.903	596.908	590.033	557.321	819.341	1.005.779
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.105.411	1.261.888	1.216.560	1.175.940	1.174.440	1.176.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.707.228	10.724.925	11.755.789	11.413.604	11.720.927	11.968.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.184.186	7.007.810	7.177.201	6.920.581	7.212.975	7.435.894
19	+ Finanzerträge	-10.553	-1.200	-700	-700	-700	-700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	112.756	95.863	96.845	137.583	242.164	311.410
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	102.202	94.663	96.145	136.883	241.464	310.710
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.286.388	7.102.474	7.273.346	7.057.464	7.454.439	7.746.605
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	6.286.388	7.102.474	7.273.346	7.057.464	7.454.439	7.746.605

Haushaltsplan 2019**1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

H. Persian



Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.114.401	-6.880.089	-7.093.641	-6.925.618	-7.340.302	-7.625.233
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.236	67.204	56.354	56.571	82.657	54.997
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	282.223	289.589	236.059	188.417	196.794	176.368

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

H. Persian



1.11 Innere Verwaltung

	Teilfinanzplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.560		-177.240		-139.000	-139.000	-139.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.996	-3.200	-3.200		-3.200	-3.200	-3.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-299.921	-287.831	-290.511		-290.511	-293.351	-293.351
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.439.546	-2.964.230	-3.649.160		-3.596.341	-3.626.286	-3.654.958
7	+ Sonstige Einzahlungen	-59.829	-34.450	-36.450		-36.450	-36.450	-36.450
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-15.405	-1.200	-700		-700	-700	-700
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.834.257	-3.290.911	-4.157.261		-4.066.202	-4.098.987	-4.127.659
10	- Personalauszahlungen	4.078.003	4.232.989	4.635.873		4.652.334	4.666.406	4.665.746
11	- Versorgungsauszahlungen	157.209	17.500					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.809.590	4.605.149	6.354.733		5.173.394	5.197.776	5.245.815
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0						
15	- sonstige Auszahlungen	1.131.831	1.270.114	1.270.414		1.229.794	1.227.307	1.229.067
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.176.632	10.125.752	12.261.020		11.055.522	11.091.489	11.140.628
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.342.375	6.834.841	8.103.759		6.989.320	6.992.502	7.012.969
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-16.135	-820.259	-1.360.000		-1.395.149	-69.190	-16.190
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-229.382	-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
23	= investive Einzahlungen	-245.517	-920.259	-1.460.000		-1.495.149	-169.190	-116.190
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-29.559	115.000	115.000	800.000	115.000	115.000	115.000

Haushaltsplan 2019**1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

H. Persian



Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	226.207	5.170.000	4.960.000	23.350.000	10.475.000	6.910.000	4.700.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.210	21.780	24.780		24.780	24.780	24.780
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	25.268	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
30	= investive Auszahlungen	228.126	5.321.780	5.114.780	24.150.000	10.629.780	7.064.780	4.854.780
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-17.390	4.401.521	3.654.780	24.150.000	9.134.631	6.895.590	4.738.590

**Beschreibung:**

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

Auftragsgrundlage:

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

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

Produktverantwortung: Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.11.01 Rat und Ausschüsse Herr Torsten Kemper

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

H. Persian

1.11 Innere Verwaltung**1.11.01 Politische Gremien**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
11	- Personalaufwendungen	4.820					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255	435	435	435	435	435
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	183.071	187.115	187.805	189.805	170.205	169.505
17	= Ordentliche Aufwendungen	188.146	187.550	188.240	190.240	170.640	169.940
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	188.146	187.550	188.240	190.240	170.640	169.940
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	188.146	187.550	188.240	190.240	170.640	169.940
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	188.146	187.550	188.240	190.240	170.640	169.940
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-250.259	-238.757	-242.687	-245.392	-226.308	-226.306
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.113	51.207	54.447	55.152	55.668	56.367

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 2019

verantwortlich:

H. Persian

1.11 Innere Verwaltung**1.11.01 Politische Gremien**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
10	- Personalauszahlungen	9.640						
15	- sonstige Auszahlungen	174.746	180.320	181.620		183.620	164.020	163.320
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.387	180.320	181.620		183.620	164.020	163.320
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	184.387	180.320	181.620		183.620	164.020	163.320

**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 Alexander Stehl
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 2019

verantwortlich:

H. Persian

1.11 Innere Verwaltung
1.11.02 Verwaltungsführung


Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.257	-980	-439	-441	-440	-393
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-211					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.321					
10	= Ordentliche Erträge	-10.789	-980	-439	-441	-440	-393
11	- Personalaufwendungen	677.786	731.656	752.891	760.966	768.294	777.268
12	- Versorgungsaufwendungen	37.542	88.912	100.445	100.113	100.113	99.781
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.841	24.341	30.550	30.550	30.124	30.124
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.597	2.322	1.770	1.622	1.486	1.436
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.344	56.837	55.550	50.650	50.431	50.431
17	= Ordentliche Aufwendungen	778.109	904.069	941.206	943.901	950.448	959.040
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	767.320	903.089	940.767	943.460	950.008	958.647
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12	10	8	8	8	8
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	12	10	8	8	8	8
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	767.332	903.099	940.775	943.468	950.016	958.655
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	767.332	903.099	940.775	943.468	950.016	958.655
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-995.759	-1.118.486	-1.162.481	-1.156.112	-1.164.984	-1.174.444
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	228.427	215.387	221.706	212.644	214.968	215.789



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 2019

verantwortlich:

H. Persian

1.11 Innere Verwaltung**1.11.02 Verwaltungsführung**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
7	+ Sonstige Einzahlungen	-9.321						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.321						
10	- Personalauszahlungen	565.760	587.127	604.771		607.594	610.992	613.357
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94	135	135		135	135	135
15	- sonstige Auszahlungen	32.914	45.257	44.157		39.257	39.257	39.257
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	598.767	632.519	649.063		646.986	650.384	652.749
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	589.446	632.519	649.063		646.986	650.384	652.749
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
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)			1.000		1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

H. Persian

1.11 Innere Verwaltung**1.11.02 Verwaltungsführung**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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 2019

verantwortlich:

Fr. Hintemann

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-1	-1	-1	-1
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26					
10	= Ordentliche Erträge	-26		-1	-1	-1	-1
11	- Personalaufwendungen	111.965	40.839	41.555	42.115	42.469	43.106
12	- Versorgungsaufwendungen	4.693	11.114	12.556	12.514	12.514	12.473
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.048	3.165	3.941	3.941	3.888	3.888
14	- Bilanzielle Abschreibungen			1	1	1	1
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.308	2.961	2.693	2.693	2.666	2.666
17	= Ordentliche Aufwendungen	121.014	58.079	60.746	61.264	61.537	62.133
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	120.988	58.079	60.745	61.264	61.537	62.133
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)	120.988	58.079	60.745	61.264	61.537	62.133
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	120.988	58.079	60.745	61.264	61.537	62.133
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-70.419	-34.737	-57.645	-58.122	-58.373	-58.922
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.333	6.064	3.730	3.667	3.624	3.597
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	61.903	29.407	6.830	6.809	6.788	6.808



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 2019

verantwortlich:

Fr. Hintemann

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
10	- Personalauszahlungen	41.744	26.348	29.066		29.194	29.357	29.471
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	519	970	970		970	970	970
15	- sonstige Auszahlungen	742	1.150	1.150		1.150	1.150	1.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.005	28.468	31.186		31.314	31.477	31.591
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	43.005	28.468	31.186		31.314	31.477	31.591

**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 2019

verantwortlich:

H. Kremer

1.11 Innere Verwaltung**1.11.04 Beschäftigtenvertretung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.649	2.980	2.980	2.980	2.980	2.980
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.649	2.980	2.980	2.980	2.980	2.980
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.649	2.980	2.980	2.980	2.980	2.980
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.649	2.980	2.980	2.980	2.980	2.980
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.649	2.980	2.980	2.980	2.980	2.980
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-33.616	-34.838	-36.278	-36.630	-36.730	-36.736
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.966	31.858	33.298	33.650	33.750	33.756

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 2019

verantwortlich:

H. Kremer

1.11 Innere Verwaltung**1.11.04 Beschäftigtenvertretung**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
15	- sonstige Auszahlungen	2.649	2.980	2.980		2.980	2.980	2.980
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.649	2.980	2.980		2.980	2.980	2.980
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.649	2.980	2.980		2.980	2.980	2.980

**Beschreibung:**

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

Auftragsgrundlage:

- Dienstanweisung, VOL, GemHVO,
- Gesellschaftsvertrag der HEG

Ziele:

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

Zielgruppen:

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

Produktverantwortung:

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

- | | |
|---------------|--|
| 1.11.06.01 | Zentrale Dienste |
| 1.11.06.02 | Vergabestelle |
| 1.11.06.40.01 | Stadtentwicklungsgesellschaft Verr. Allg |
| 1.11.06.40.02 | Verr. Verwaltungs-GmbH HEG Hückeswagen |
| 1.11.06.40.10 | Stadtentwicklungsgesellschaft Verr. BH |

- | |
|-------------------------|
| Frau Sabine Müller |
| Herr Thomas Brügger |
| Herr Christian Schulz |
| Herr Christian Schulz |
| Herr Dieter Klewinghaus |

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

H. Persian

1.11 Innere Verwaltung
1.11.06 Zentrale Dienste


Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-26.277	-10.262	-29.070	-9.928	-9.630	-9.555
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.260	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-160.991	-191.730	-193.060	-193.700	-194.070	-194.030
10	= Ordentliche Erträge	-189.528	-203.492	-223.630	-205.128	-205.200	-205.085
11	- Personalaufwendungen	102.357	117.687	111.371	111.754	111.996	111.805
12	- Versorgungsaufwendungen	9.385	22.228	25.111	25.028	25.028	24.945
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.855	19.011	21.063	20.363	20.256	20.256
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.980	21.018	23.744	23.615	23.095	23.017
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.757	61.183	81.737	54.477	59.862	60.182
17	= Ordentliche Aufwendungen	210.333	241.127	263.026	235.237	240.238	240.206
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	20.805	37.635	39.396	30.109	35.038	35.121
19	+ Finanzerträge	-1.189	-1.000	-500	-500	-500	-500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.936	2.096	2.099	2.935	3.166	3.274
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	1.747	1.096	1.599	2.435	2.666	2.774
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	22.552	38.731	40.995	32.544	37.704	37.895
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	22.552	38.731	40.995	32.544	37.704	37.895
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-601.920	-590.576	-626.266	-583.360	-587.758	-589.387

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

H. Persian

1.11 Innere Verwaltung**1.11.06 Zentrale Dienste**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	604.534	567.675	604.617	559.821	564.442	566.194
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	25.166	15.830	19.346	9.005	14.388	14.702

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 2019

verantwortlich:

H. Persian

1.11 Innere Verwaltung

1.11.06 Zentrale Dienste



	Teilfinanzplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.560		-19.120				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.834	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-153.852	-191.730	-193.060		-193.700	-194.070	-194.030
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-3.161	-1.000	-500		-500	-500	-500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-174.406	-194.230	-214.180		-195.700	-196.070	-196.030
10	- Personalauszahlungen	100.015	108.108	106.838		107.260	107.859	108.277
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.523	20.870	21.370		20.670	20.670	20.670
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0						
15	- sonstige Auszahlungen	121.384	132.100	149.550		122.290	127.730	128.050
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.922	261.078	277.758		250.220	256.259	256.997
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	62.517	66.848	63.578		54.520	60.189	60.967
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	154						
30	= investive Auszahlungen	154						
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	154						

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

H. Persian

1.11 Innere Verwaltung**1.11.06 Zentrale Dienste**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1 + Summe der investiven Einzahlungen									
2 - Summe der investiven Auszahlungen	154							22.842	22.842
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	154							22.842	22.842

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

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 2019

verantwortlich:

Fr. Bever

1.11 Innere Verwaltung
1.11.07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit


Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-59	-60				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.260	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
10	= Ordentliche Erträge	-2.345	-2.310	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
11	- Personalaufwendungen	54.585	58.234				
12	- Versorgungsaufwendungen	4.693	11.114				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.602	2.186	2.933	2.933	2.880	2.880
14	- Bilanzielle Abschreibungen	59	59				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.376	6.168	5.333	5.333	5.306	5.306
17	= Ordentliche Aufwendungen	64.315	77.761	8.266	8.266	8.186	8.186
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	61.970	75.451	6.016	6.016	5.936	5.936
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	61.970	75.451	6.016	6.016	5.936	5.936
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	61.970	75.451	6.016	6.016	5.936	5.936
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-65.298	-75.163				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.362	60.052	70.952	70.799	71.054	71.841
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	35.033	60.340	76.968	76.815	76.990	77.776



Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Fr. Bever

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	51.934	53.444					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71						
15	- sonstige Auszahlungen	2.041	4.650	4.250		4.250	4.250	4.250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.046	58.094	4.250		4.250	4.250	4.250
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	51.786	55.844	2.000		2.000	2.000	2.000

**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 2019

verantwortlich:

Fr. Bever

1.11 Innere Verwaltung
1.11.08 Personalmanagement


Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-1	-1	-1	-1
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.072	-1.000	-36.000	-25.600	-25.700	-25.800
10	= Ordentliche Erträge	-2.072	-1.000	-36.001	-25.601	-25.701	-25.801
11	- Personalaufwendungen	138.323	110.269	137.768	138.180	138.404	138.312
12	- Versorgungsaufwendungen	9.385	22.228	25.111	25.028	25.028	24.945
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.576	11.167	12.719	12.719	12.612	12.612
14	- Bilanzielle Abschreibungen	99	99	87	65	39	38
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	183.053	196.536	197.070	197.070	197.015	197.015
17	= Ordentliche Aufwendungen	342.437	340.299	372.755	373.062	373.099	372.922
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	340.365	339.299	336.754	347.461	347.398	347.121
19	+ Finanzerträge	-9.176					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5	2	2	2	1	1
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-9.171	2	2	2	1	1
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	331.193	339.301	336.756	347.463	347.399	347.122
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	331.193	339.301	336.756	347.463	347.399	347.122
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-407.759	-411.955	-371.533	-382.610	-382.727	-382.609
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.566	72.654	34.777	35.147	35.328	35.487



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 2019

verantwortlich:

Fr. Bever

1.11 Innere Verwaltung**1.11.08 Personalmanagement**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.019	-1.000	-36.000		-25.600	-25.700	-25.800
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-12.056						
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.075	-1.000	-36.000		-25.600	-25.700	-25.800
10	- Personalauszahlungen	784.619	762.667	944.143		953.451	946.839	931.783
11	- Versorgungsauszahlungen	157.209	17.500					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.017	6.750	6.750		6.750	6.750	6.750
15	- sonstige Auszahlungen	203.004	219.830	220.530		220.530	220.530	220.530
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.150.849	1.006.747	1.171.423		1.180.731	1.174.119	1.159.063
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.136.774	1.005.747	1.135.423		1.155.131	1.148.419	1.133.263

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Fr. Bever

1.11 Innere Verwaltung**1.11.08 Personalmanagement**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
- Vorzupräfende Finanzvorfälle gemäß LHO
- Zentrales Controlling und Berichtswesen
- Aufstellung von Jahresabschlüssen für Haushalt und Betriebe
- Durchführung der Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung
- Vollstreckung
- Aufstellung und Erlass von Satzungen zur Erhebung öffentlicher Abgaben
- Bearbeitung von Widersprüchen und Klageverfahren
- Berechnung und Veranlagung von Gebühren- und Steuerbescheiden

Auftragsgrundlage:

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

**Ziele:**

- Bereitstellung finanzwirtschaftlicher Informationen
- Bereitstellung notwendiger Finanzmittel für die Verwaltung und Betriebe zur Sicherung deren Aufgabenerfüllung
- Sicherstellung der Beteiligungsziele
- Sicherstellung und Optimierung der Planzielerreichung durch stetige Überprüfung und Anpassung der Planrechnung
- Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Buchungsgeschäfts
- Sicherstellung der Liquidität
- Termingerechte Durchführung von Vereinnahmungs-, Zahlungs- und sonstigen Buchungsvorgängen
- Wirtschaftliche Durchführung von Vollstreckungsmaßnahmen
- Ausschöpfung aller Einnahmemöglichkeiten
- 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 | Frau Isabel Bever |
| 1.11.09.02 Finanzbuchhaltung | Herr Jörg Tillmanns |
| 1.11.09.03 Steuern und sonstige Abgaben | Herr Sebastian Müller |

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Fr. Bever

1.11 Innere Verwaltung
1.11.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen


Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-216	-215	-222	-221	-221	-217
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-711	-600	-600	-600	-600	-600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-60.937	-66.000	-64.000	-64.500	-65.300	-66.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-67.452	-32.200	-34.200	-34.200	-34.200	-34.200
10	= Ordentliche Erträge	-133.915	-102.015	-102.022	-102.521	-103.321	-104.017
11	- Personalaufwendungen	678.740	676.608	684.218	695.125	698.119	699.396
12	- Versorgungsaufwendungen	42.321	100.265	125.842	125.426	125.426	125.010
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.993	273.275	285.176	287.176	287.696	290.196
14	- Bilanzielle Abschreibungen	436	4.800	4.736	4.930	5.122	5.321
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.229	108.924	85.950	85.950	85.703	85.703
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.059.719	1.163.873	1.185.922	1.198.608	1.202.066	1.205.627
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	925.804	1.061.858	1.083.900	1.096.087	1.098.746	1.101.610
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9	55	50	106	152	198
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	9	55	50	106	152	198
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	925.813	1.061.912	1.083.950	1.096.192	1.098.898	1.101.808
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	925.813	1.061.912	1.083.950	1.096.192	1.098.898	1.101.808

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Fr. Bever

1.11 Innere Verwaltung

1.11.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.030.232	-1.150.717	-1.180.335	-1.194.316	-1.197.986	-1.201.696
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.419	88.805	96.385	98.124	99.088	99.888

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 Gesamtab schlusses 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 2019

verantwortlich:

Fr. Bever

1.11 Innere Verwaltung**1.11.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-711	-600	-600		-600	-600	-600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.600	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-44.700	-66.000	-64.000		-64.500	-65.300	-66.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-42.477	-32.200	-34.200		-34.200	-34.200	-34.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.487	-101.800	-101.800		-102.300	-103.100	-103.800
10	- Personalauszahlungen	605.758	608.019	628.490		638.271	641.840	644.325
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	135.632	190.970	197.970		199.970	200.970	203.470
15	- sonstige Auszahlungen	67.152	85.440	63.290		63.290	63.290	63.290
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	808.542	884.429	889.750		901.531	906.100	911.085
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	716.055	782.629	787.950		799.231	803.000	807.285
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	914	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
30	= investive Auszahlungen	914	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	914	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Fr. Bever

1.11 Innere Verwaltung**1.11.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen									
2	- Summe der investiven Auszahlungen	914	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	44.990	76.990
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	914	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	44.990	76.990

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 2019

verantwortlich:

Fr. Bever

1.11 Innere Verwaltung
1.11.10 Organis.angel. und technikunterst.Info.


Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.797	-10.071	-8.702	-7.463	-6.324	-2.033
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-53					
10	= Ordentliche Erträge	-20.150	-10.071	-8.702	-7.463	-6.324	-2.033
11	- Personalaufwendungen	155.065	152.852	157.802	158.602	159.106	159.098
12	- Versorgungsaufwendungen	9.385	22.228	25.111	25.028	25.028	24.945
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.144	64.325	81.877	66.877	66.770	66.770
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.325	21.114	19.710	21.970	24.279	23.611
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.947	47.346	55.335	55.335	55.280	55.280
17	= Ordentliche Aufwendungen	288.867	307.864	339.835	327.812	330.464	329.705
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	268.717	297.793	331.133	320.349	324.140	327.672
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5	162	316	489	553	571
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	5	162	316	489	553	571
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	268.721	297.956	331.449	320.838	324.693	328.242
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	268.721	297.956	331.449	320.838	324.693	328.242
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-304.428	-331.087	-365.429	-356.681	-361.135	-365.165
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.706	33.131	33.980	35.843	36.442	36.922



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. Insbesondere führen Maßnahmen zur System- und Datensicherheit und zunehmende Angriffe auf behördliche Netzwerke zu höheren Aufwendungen in diesem Bereich.

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Fr. Bever

1.11 Innere Verwaltung**1.11.10 Organis.angel. und technikunterst.Info.**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-300						
10	- Personalauszahlungen	136.177	143.273	153.269		154.108	154.970	155.570
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	275.227	312.800	400.300		385.300	381.300	381.300
15	- sonstige Auszahlungen	53.781	75.985	81.985		81.985	79.985	79.985
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	465.185	532.058	635.554		621.393	616.255	616.855
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	464.885	532.058	635.554		621.393	616.255	616.855
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.089						
23	= investive Einzahlungen	-3.089						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.276	8.500	8.500		8.500	8.500	8.500
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	25.268	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
30	= investive Auszahlungen	26.545	23.500	23.500		23.500	23.500	23.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	23.455	23.500	23.500		23.500	23.500	23.500

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Fr. Bever

1.11 Innere Verwaltung**1.11.10 Organis.angel. und technikunterst.Info.**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1 + Summe der investiven Einzahlungen	-3.089							-3.589	-3.589
2 - Summe der investiven Auszahlungen	26.545	23.500	23.500		23.500	23.500	23.500	195.758	289.758
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	23.455	23.500	23.500		23.500	23.500	23.500	192.169	286.169

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- /Pachtangelegenheiten.

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

Auftragsgrundlage:

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

Ziele :

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

Zielgruppen:

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

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 Etagler 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 2019

verantwortlich:

H. Klewinghaus

1.11 Innere Verwaltung
1.11.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement


Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-545	-278	-191	-191	-191	-191
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.370	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-291.901	-283.331	-286.011	-286.011	-288.851	-288.851
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-53					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.815					
10	= Ordentliche Erträge	-297.684	-286.209	-288.802	-288.802	-291.642	-291.642
11	- Personalaufwendungen	78.579	88.001	86.388	86.859	86.962	86.674
12	- Versorgungsaufwendungen	9.385	22.228	25.111	25.028	25.028	24.945
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.254	4.876	6.428	6.428	6.321	6.321
14	- Bilanzielle Abschreibungen	545	278	191	191	191	191
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.699	16.251	16.275	16.275	16.220	16.220
17	= Ordentliche Aufwendungen	102.462	131.633	134.392	134.781	134.722	134.352
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-195.222	-154.576	-154.410	-154.021	-156.920	-157.290
19	+ Finanzerträge	-188	-200	-200	-200	-200	-200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.044	8.767	9.024	12.992	14.441	15.389
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	11.855	8.567	8.824	12.792	14.241	15.189
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-183.366	-146.009	-145.586	-141.230	-142.678	-142.101
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-183.366	-146.009	-145.586	-141.230	-142.678	-142.101

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

H. Klewinghaus

1.11 Innere Verwaltung

1.11.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement



Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-127.549	-148.766	-153.288	-154.223	-154.404	-154.280
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	381.311	424.633	430.432	389.129	394.173	372.349
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	70.396	129.858	131.557	93.676	97.091	75.968

Im Bereich der **öffentliche – 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 Rechtschutz im Zusammenhang mit Streitigkeiten aus Mietverhältnissen, z.B. bei Räumungsklagen.

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

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

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

Deckungsvermerke und Budgetregeln

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

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

H. Klewinghaus

1.11 Innere Verwaltung

1.11.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement



	Teilfinanzplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.285	-2.600	-2.600		-2.600	-2.600	-2.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-293.188	-283.331	-286.011		-286.011	-288.851	-288.851
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-188	-200	-200		-200	-200	-200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-296.661	-286.131	-288.811		-288.811	-291.651	-291.651
10	- Personalauszahlungen	71.400	78.421	81.854		82.365	82.825	83.146
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	202	500	900.500		500	500	500
15	- sonstige Auszahlungen	7.815	12.840	12.840		12.840	12.840	12.840
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.417	91.761	995.194		95.705	96.165	96.486
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-217.243	-194.370	706.383		-193.106	-195.486	-195.165
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-229.382	-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
23	= investive Einzahlungen	-229.382	-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.581	115.000	115.000		115.000	115.000	115.000
30	= investive Auszahlungen	-50.581	115.000	115.000		115.000	115.000	115.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-279.963	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

H. Klewinghaus

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	-229.382	-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000	-1.073.163	-1.473.163
2	- Summe der investiven Auszahlungen	-50.581	115.000	115.000		115.000	115.000	115.000	225.507	685.507
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-279.963	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	-847.656	-787.656

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

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

**Beschreibung:**

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

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

Auftragsgrundlage:

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

- Bedarfsträger (Mieter, Pächter und Nutzungsberechtigte)
- Gebäudenutzer

Produktverantwortung:

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

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

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

H. Klewinghaus

1.11 Innere Verwaltung**1.11.14 Technisches Immobilienmanagement**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-380.628	-343.493	-501.501	-491.965	-486.354	-526.610
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.573.979	-1.769.500	-2.416.100	-2.367.541	-2.391.216	-2.415.128
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.050					
10	= Ordentliche Erträge	-1.960.656	-2.112.993	-2.917.601	-2.859.506	-2.877.570	-2.941.738
11	- Personalaufwendungen	869.615	1.022.155	1.209.177	1.193.572	1.197.086	1.196.605
12	- Versorgungsaufwendungen	56.485	133.846	164.365	163.821	163.821	163.278
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.427.419	2.794.174	3.442.917	3.160.741	3.172.904	3.203.614
14	- Bilanzielle Abschreibungen	572.403	481.700	477.794	448.138	719.552	946.042
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	486.701	521.625	520.211	509.751	523.447	525.587
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.412.622	4.953.501	5.814.463	5.476.023	5.776.809	6.035.126
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.451.966	2.840.508	2.896.862	2.616.516	2.899.239	3.093.388
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	97.661	84.735	85.331	121.047	223.838	291.966
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	97.661	84.735	85.331	121.047	223.838	291.966
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.549.627	2.925.243	2.982.193	2.737.563	3.123.077	3.385.354
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.549.627	2.925.243	2.982.193	2.737.563	3.123.077	3.385.354
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.825.711	-3.201.166	-3.271.116	-3.025.682	-3.412.415	-3.675.729
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	218.410	275.923	288.922	288.119	289.338	290.375

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

H. Klewinghaus

1.11 Innere Verwaltung**1.11.14 Technisches Immobilienmanagement**

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-57.674					-1

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 2019

verantwortlich:

H. Klewinghaus

1.11 Innere Verwaltung

1.11.14 Technisches Immobilienmanagement



	Teilfinanzplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-158.120		-139.000	-139.000	-139.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.465.072	-1.769.500	-2.416.100		-2.367.541	-2.391.216	-2.415.128
7	+ Sonstige Einzahlungen	-5.771						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.470.843	-1.769.500	-2.574.220		-2.506.541	-2.530.216	-2.554.128
10	- Personalauszahlungen	841.062	964.066	1.177.897		1.162.485	1.168.985	1.173.510
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.368.295	2.751.416	3.372.897		3.090.721	3.103.417	3.134.127
15	- sonstige Auszahlungen	464.088	507.955	506.455		495.995	509.965	512.105
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.673.445	4.223.437	5.057.249		4.749.201	4.782.367	4.819.742
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.202.602	2.453.937	2.483.029		2.242.660	2.252.151	2.265.614
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-13.046	-820.259	-1.360.000		-1.395.149	-69.190	-16.190
23	= investive Einzahlungen	-13.046	-820.259	-1.360.000		-1.395.149	-69.190	-16.190
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.022			800.000			
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	226.207	5.170.000	4.960.000	23.350.000	10.475.000	6.910.000	4.700.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.866	4.280	7.280		7.280	7.280	7.280
30	= investive Auszahlungen	251.095	5.174.280	4.967.280	24.150.000	10.482.280	6.917.280	4.707.280
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	238.050	4.354.021	3.607.280	24.150.000	9.087.131	6.848.090	4.691.090



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000444 Feuerwehrhaus Stadt										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	21.022							21.022	21.022
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.752	1.370.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000			1.398.101	6.198.101
13	= Summe Auszahlungen	37.775	1.370.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000			1.419.124	6.219.124
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	37.775	1.370.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000			1.419.124	6.219.124

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000461 Zusammenlegung Haupt- und Realschule										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-13.046	-820.259						-833.305	-833.305
6	= Summe Einzahlungen	-13.046	-820.259						-833.305	-833.305
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	209.455	3.400.000						3.615.168	3.615.168
13	= Summe Auszahlungen	209.455	3.400.000						3.615.168	3.615.168
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	196.410	2.579.741						2.781.864	2.781.864



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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					400.000	900.000
13	= Summe Auszahlungen		400.000	500.000					400.000	900.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		400.000	140.000					400.000	540.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000477 Neubau Löwengrundschule Brunsbachatal										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-501.690		-1.395.149	-69.190	-16.190		-1.982.219
6	= Summe Einzahlungen			-501.690		-1.395.149	-69.190	-16.190		-1.982.219
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden				800.000					
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.000.000	13.000.000	5.500.000	4.500.000	3.000.000		14.000.000
13	= Summe Auszahlungen			1.000.000	13.800.000	5.500.000	4.500.000	3.000.000		14.000.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			498.310	13.800.000	4.104.851	4.430.810	2.983.810		12.017.781



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000478 Sanierung Montanusschule										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-498.310						-498.310
6	= Summe Einzahlungen			-498.310						-498.310
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			960.000	6.600.000	2.200.000	1.835.000	1.300.000		6.295.000
13	= Summe Auszahlungen			960.000	6.600.000	2.200.000	1.835.000	1.300.000		6.295.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			461.690	6.600.000	2.200.000	1.835.000	1.300.000		5.796.690

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000483 Sanierung u. Anbau FW Straßweg										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				300.000	100.000	300.000			400.000
13	= Summe Auszahlungen				300.000	100.000	300.000			400.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				300.000	100.000	300.000			400.000



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000484 Sanierung u. Neubau Lagerhalle FW Herweg					300.000			100.000		100.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen										
13 = Summe Auszahlungen					300.000			100.000		100.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					300.000			100.000		100.000
<hr/>										
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000485 Sanierung u. Anbau FW Neuenholte					300.000			100.000	300.000	
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen										400.000
13 = Summe Auszahlungen					300.000			100.000	300.000	400.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					300.000			100.000	300.000	400.000



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000486 Energetische Sanierung Gerh.Hauptm.Str.6										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000	225.000	50.000	175.000			275.000
13	= Summe Auszahlungen			50.000	225.000	50.000	175.000			275.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			50.000	225.000	50.000	175.000			275.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000487 Energetische Sanierung Gerh.Hauptm.Str.4										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000	225.000	225.000				275.000
13	= Summe Auszahlungen			50.000	225.000	225.000				275.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			50.000	225.000	225.000				275.000

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

H. Klewinghaus

1.11 Innere Verwaltung

1.11.14 Technisches Immobilienmanagement



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	3.866	4.280	7.280		7.280	7.280	7.280	82.177	111.297
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.866	4.280	7.280		7.280	7.280	7.280	64.761	93.881

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 5.000 €

Bei einer Überprüfung der ortsveränderlichen Elektrogeräte nach den neuesten gesetzlichen Vorgaben wurde festgestellt, dass diverse Elektrogeräte durch Neubeschaffungen ausgetauscht werden müssen. Der Ansatz muss aus diesem Grund für die nächsten Jahre auf 5.000 € erhöht werden.

Investive Maßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze werden einzeln veranschlagt und können deshalb direkt an der entsprechenden Maßnahmenbezeichnung erkannt werden.

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 Pumpenstationen 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 2019

verantwortlich:

H. Schröder

1.11 Innere Verwaltung
1.11.18 Bauhof


Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-67.348	-62.045	-59.140	-56.310	-45.503	-6.046
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-838.529	-936.000	-940.000	-945.000	-950.000	-954.000
10	= Ordentliche Erträge	-905.877	-998.045	-999.140	-1.001.310	-995.503	-960.046
11	- Personalaufwendungen	886.028	915.972	922.435	930.582	935.713	939.284
12	- Versorgungsaufwendungen	75.084					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.096.707	1.320.738	1.453.899	1.468.436	1.483.122	1.497.951
14	- Bilanzielle Abschreibungen	71.459	65.518	62.000	56.789	45.576	6.122
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.277	53.961	5.623	5.623	5.326	5.326
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.136.555	2.356.189	2.443.957	2.461.430	2.469.737	2.448.683
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.230.678	1.358.144	1.444.817	1.460.120	1.474.234	1.488.637
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	84	36	16	6	4	3
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	84	36	16	6	4	3
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.230.762	1.358.181	1.444.833	1.460.126	1.474.238	1.488.640
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.230.762	1.358.181	1.444.833	1.460.126	1.474.238	1.488.640
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.101.656	-1.321.376	-1.454.496	-1.469.783	-1.484.561	-1.499.448
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.293	17.351	11.020	11.770	11.861	11.921
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	147.399	54.155	1.357	2.113	1.538	1.113



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

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

H. Schröder

1.11 Innere Verwaltung**1.11.18 Bauhof**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-773.903	-936.000	-940.000		-945.000	-950.000	-954.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-773.903	-936.000	-940.000		-945.000	-950.000	-954.000
10	- Personalauszahlungen	869.893	901.516	909.545		917.606	922.738	926.309
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.008.010	1.320.738	1.453.841		1.468.378	1.483.064	1.497.893
15	- sonstige Auszahlungen	1.514	1.607	1.607		1.607	1.310	1.310
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.879.417	2.223.861	2.364.993		2.387.591	2.407.112	2.425.512
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.105.514	1.287.861	1.424.993		1.442.591	1.457.112	1.471.512

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

H. Schröder

1.11 Innere Verwaltung**1.11.18 Bauhof**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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 2019

1.12 Sicherheit und Ordnung



verantwortlich:

H. Persian

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-121.952	-66.580	-103.968	-92.443	-84.984	-86.687
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-140.187	-140.046	-145.646	-145.646	-145.646	-145.646
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.500	-6.250	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-328	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-61.632	-51.680	-52.180	-52.180	-52.182	-52.180
10	= Ordentliche Erträge	-327.600	-267.556	-308.544	-297.019	-289.562	-291.263
11	- Personalaufwendungen	665.640	694.577	723.996	749.330	738.734	742.416
12	- Versorgungsaufwendungen	60.865	144.149	138.112	137.655	137.655	137.199
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.433	134.809	134.478	137.478	142.791	141.191
14	- Bilanzielle Abschreibungen	135.433	123.250	132.528	124.655	112.436	118.066
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	311.602	219.025	222.249	222.331	221.798	221.818
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.261.973	1.315.810	1.351.363	1.371.449	1.353.414	1.360.691
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	934.373	1.048.254	1.042.819	1.074.430	1.063.852	1.069.428
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.259	4.879	8.455	11.653	13.314	14.818
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	5.259	4.879	8.455	11.653	13.314	14.818
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	939.632	1.053.134	1.051.273	1.086.083	1.077.166	1.084.246
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	939.632	1.053.134	1.051.273	1.086.083	1.077.166	1.084.246

Haushaltsplan 2019**1.12 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

H. Persian



Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-51.536	-62.309	-65.329	-65.038	-66.946	-67.150
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	513.479	627.956	587.186	535.480	732.450	764.913
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.401.575	1.618.781	1.573.131	1.556.525	1.742.670	1.782.008

Haushaltsplan 2019

1.12 Sicherheit und Ordnung



verantwortlich:

H. Persian

	Teilfinanzplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-27.429		-10.000		-5.000	-10.000	-10.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-153.536	-140.046	-145.646		-145.646	-145.646	-145.646
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.476	-6.250	-4.750		-4.750	-4.750	-4.750
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-31	-3.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-52.055	-51.680	-52.180		-52.180	-52.180	-52.180
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-236.528	-200.976	-214.576		-209.576	-214.576	-214.576
10	- Personalauszahlungen	582.522	590.337	651.891		669.793	650.885	653.303
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.613	110.520	101.620		104.620	110.520	108.920
15	- sonstige Auszahlungen	176.483	199.195	202.748		202.830	202.598	202.618
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	831.619	900.052	956.259		977.243	964.003	964.841
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	595.091	699.076	741.683		767.667	749.427	750.265
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						-156.000	-39.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-5.800						
23	= investive Einzahlungen	-5.800					-156.000	-39.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	316.251	64.000	67.000	626.000	187.000	300.000	360.000
30	= investive Auszahlungen	316.251	64.000	67.000	626.000	187.000	300.000	360.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	310.451	64.000	67.000	626.000	187.000	144.000	321.000

**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 2019

verantwortlich:

H. Schröder

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-856	-317	-369	-370	-227	-87
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.444	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-80	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-105					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10.225	-4.100	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
10	= Ordentliche Erträge	-15.709	-11.417	-10.469	-10.470	-10.327	-10.187
11	- Personalaufwendungen	255.100	261.829	281.374	304.956	337.125	341.437
12	- Versorgungsaufwendungen	32.849	77.798	50.223	50.057	50.057	49.891
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.130	27.499	31.410	31.410	31.144	31.144
14	- Bilanzielle Abschreibungen	911	368	369	370	226	87
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.139	17.968	18.499	17.749	17.662	17.662
17	= Ordentliche Aufwendungen	324.128	385.462	381.875	404.541	436.213	440.220
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	308.419	374.045	371.406	394.071	425.886	430.033
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2	1	0	1	1	1
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	2	1	0	1	1	1
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	308.421	374.046	371.406	394.072	425.887	430.034
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	308.421	374.046	371.406	394.072	425.887	430.034

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

H. Schröder

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-171.570	-208.391	-187.510	-196.422	-213.254	-215.463
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.127	82.144	99.847	92.544	85.691	84.513
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	223.978	247.799	283.743	290.194	298.323	299.083

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 2019

verantwortlich:

H. Schröder

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.580	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-80	-3.000	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	-9.686	-4.100	-4.600		-4.600	-4.600	-4.600
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.346	-11.100	-10.100		-10.100	-10.100	-10.100
10	- Personalauszahlungen	181.773	184.539	225.134		241.148	263.753	264.673
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.515	16.640	16.640		16.640	16.640	16.640
15	- sonstige Auszahlungen	15.540	12.695	13.580		12.830	12.880	12.880
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.828	213.874	255.354		270.618	293.273	294.193
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	193.483	202.774	245.254		260.518	283.173	284.093

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

H. Schröder

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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 2019

verantwortlich:

H. Schröder

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.02 Gewerbewesen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-1	-1	-1	-1
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.056	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300	-300	-300	-300	-300	-300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-179	-250	-250	-250	-250	-250
10	= Ordentliche Erträge	-7.561	-12.050	-12.051	-12.051	-12.051	-12.051
11	- Personalaufwendungen	43.404	47.074	45.751	45.913	2.068	1.764
12	- Versorgungsaufwendungen	4.693	11.114	12.556	12.514	12.514	12.473
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.554	2.251	3.027	3.027	2.974	2.974
14	- Bilanzielle Abschreibungen	56	51	1	1	1	1
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.747	3.413	3.420	3.420	3.393	3.393
17	= Ordentliche Aufwendungen	52.453	63.904	64.755	64.875	20.949	20.604
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	44.893	51.854	52.704	52.825	8.899	8.553
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1	0				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	1	0				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	44.894	51.854	52.704	52.825	8.899	8.553
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	44.894	51.854	52.704	52.825	8.899	8.553

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

H. Schröder

1.12 Sicherheit und Ordnung**1.12.02 Gewerbewesen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.658	-6.823	-10.689	-10.449	-3.862	-3.811
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.128	23.720	24.648	21.953	14.184	13.990
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	60.364	68.751	66.663	64.328	19.221	18.732

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

H. Schröder

1.12 Sicherheit und Ordnung**1.12.02 Gewerbewesen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.990	-11.500	-11.500		-11.500	-11.500	-11.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300	-300	-300		-300	-300	-300
7	+ Sonstige Einzahlungen	-179	-250	-250		-250	-250	-250
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.468	-12.050	-12.050		-12.050	-12.050	-12.050
10	- Personalauszahlungen	41.570	42.285	43.485		43.666		
15	- sonstige Auszahlungen	448	675	675		675	675	675
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.018	42.960	44.160		44.341	675	675
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	34.550	30.910	32.110		32.291	-11.375	-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	N.N.
1.12.07.03 Parkraumbewirtschaftung	Herr Roland Kissau
1.12.07.10 Verr. Straßenverkehrsamt	Herr Roland Kissau

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

H. Schröder

1.12 Sicherheit und Ordnung
1.12.07 Verkehrsangelegenheiten


Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-702					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.454	-1.546	-2.146	-2.146	-2.146	-2.146
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-1.000				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-42.796	-47.330	-47.330	-47.330	-47.330	-47.330
10	= Ordentliche Erträge	-45.951	-49.876	-49.476	-49.476	-49.476	-49.476
11	- Personalaufwendungen	5.946	1.864				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.257	6.785	5.585	5.585	5.585	5.585
14	- Bilanzielle Abschreibungen	702					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.472	2.708	3.223	3.223	3.223	3.223
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.377	11.357	8.808	8.808	8.808	8.808
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-33.574	-38.519	-40.668	-40.668	-40.668	-40.668
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)	-33.574	-38.519	-40.668	-40.668	-40.668	-40.668
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-33.574	-38.519	-40.668	-40.668	-40.668	-40.668
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.170	112.905	129.507	133.351	142.098	142.580
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	59.597	74.386	88.839	92.683	101.430	101.912



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 2019

verantwortlich:

H. Schröder

1.12 Sicherheit und Ordnung**1.12.07 Verkehrsangelegenheiten**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.441	-1.546	-2.146		-2.146	-2.146	-2.146
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-1.000					
7	+ Sonstige Einzahlungen	-42.191	-47.330	-47.330		-47.330	-47.330	-47.330
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.632	-49.876	-49.476		-49.476	-49.476	-49.476
10	- Personalauszahlungen	5.946	1.864					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.527	6.700	5.500		5.500	5.500	5.500
15	- sonstige Auszahlungen	1.247	1.248	1.848		1.848	1.848	1.848
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.720	9.812	7.348		7.348	7.348	7.348
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-33.912	-40.064	-42.128		-42.128	-42.128	-42.128



**Beschreibung:**

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

Auftragsgrundlage:

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

- Einwohner und Bürger, andere Behörden, Einbürgerungsbewerber

Produktverantwortung:

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

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

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

H. Schröder

1.12 Sicherheit und Ordnung
1.12.10 Einwohnerangelegenheiten


Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-566	-265	-267	-272	-267	-182
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-89.181	-90.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	-100	-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-170					
10	= Ordentliche Erträge	-89.917	-90.365	-95.367	-95.372	-95.367	-95.282
11	- Personalaufwendungen	220.778	249.568	257.606	258.518	259.198	258.953
12	- Versorgungsaufwendungen	14.078	33.342	50.223	50.057	50.057	49.891
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.730	12.589	15.694	15.694	15.481	15.481
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.588	890	270	272	267	177
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.667	77.801	77.814	77.876	77.755	77.805
17	= Ordentliche Aufwendungen	308.841	374.191	401.607	402.417	402.757	402.306
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	218.924	283.826	306.239	307.044	307.389	307.024
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11	1				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	11	1				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	218.934	283.827	306.239	307.044	307.389	307.024
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	218.934	283.827	306.239	307.044	307.389	307.024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-15.776	-18.875	-44.608	-43.332	-43.381	-43.341

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

H. Schröder

1.12 Sicherheit und Ordnung**1.12.10 Einwohnerangelegenheiten**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.494	138.308	168.094	134.391	130.829	128.025
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	330.652	403.260	429.725	398.103	394.838	391.709

Bei den **öffentliche – 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 2019

verantwortlich:

H. Schröder

1.12 Sicherheit und Ordnung**1.12.10 Einwohnerangelegenheiten**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-89.181	-90.000	-95.000		-95.000	-95.000	-95.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	-100		-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-31						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.212	-90.100	-95.100		-95.100	-95.100	-95.100
10	- Personalauszahlungen	214.095	235.199	248.540		249.529	250.925	251.896
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.570	3.780	3.780		3.780	3.780	3.780
15	- sonstige Auszahlungen	56.156	71.062	70.950		71.012	71.000	71.050
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.821	310.041	323.270		324.321	325.705	326.726
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	184.609	219.941	228.170		229.221	230.605	231.626

**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 2019

verantwortlich:

H. Schröder

1.12 Sicherheit und Ordnung
1.12.11 Personenstandsangelegenheiten


Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.578		-1	-1	-1	-1
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.889	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.120	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26					
10	= Ordentliche Erträge	-28.613	-26.750	-26.751	-26.751	-26.751	-26.751
11	- Personalaufwendungen	80.757	76.413	79.662	80.068	80.324	80.323
12	- Versorgungsaufwendungen	4.693	11.114	12.556	12.514	12.514	12.473
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.822	4.535	5.311	5.311	5.258	5.258
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.578		1	1	1	1
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.055	7.003	6.660	6.930	6.632	6.902
17	= Ordentliche Aufwendungen	95.904	99.065	104.189	104.824	104.729	104.957
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	67.291	72.315	77.438	78.073	77.979	78.206
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	67.291	72.315	77.438	78.073	77.979	78.206
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	67.291	72.315	77.438	78.073	77.979	78.206
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-27.373	-28.320	-30.657	-29.978	-29.986	-30.059
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.443	53.006	56.444	51.951	52.131	51.629
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	92.361	97.002	103.225	100.046	100.123	99.776



Bei den **öffentliche – 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 2019

verantwortlich:

H. Schröder

1.12 Sicherheit und Ordnung**1.12.11 Personenstandsangelegenheiten**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.889	-24.000	-24.000		-24.000	-24.000	-24.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.096	-2.750	-2.750		-2.750	-2.750	-2.750
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.985	-26.750	-26.750		-26.750	-26.750	-26.750
10	- Personalauszahlungen	79.243	71.623	77.395		77.821	78.256	78.559
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.245	2.250	2.250		2.250	2.250	2.250
15	- sonstige Auszahlungen	2.285	3.680	3.410		3.680	3.410	3.680
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.773	77.553	83.055		83.751	83.916	84.489
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	56.787	50.803	56.305		57.001	57.166	57.739



Beschreibung: Die Produktgruppe -Statistik- umfasst Erhebungen nach dem Agrarstatistikgesetz (Bodenutzungshaupt-, 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 2019

verantwortlich:

H. Schröder**1.12 Sicherheit und Ordnung****1.12.13 Statistik****Teilergebnisplan**Ergebnis
2017Ansatz
2018Ansatz
2019Planung
2020Planung
2021Planung
2022

28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.265	1.594	1.685	1.636	1.624	1.618
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	5.265	1.594	1.685	1.636	1.624	1.618

**Beschreibung:**

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

Auftragsgrundlage:

Grundgesetz, Landesverfassung, Gemeindeordnung sowie verschiedene Wahlgesetze mit Ausführungsanordnung

Ziele:

Ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Volksinitiativen.

Zielgruppen:

Bürger / - innen, Parteien, Fraktionen und Wählergemeinschaften

Produktverantwortung:

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.12.14.01 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen

Frau Ursula Thiel

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

H. Schröder

1.12 Sicherheit und Ordnung**1.12.14 Wahlen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.173		-10.000	-5.000	-10.000	-10.000
10	= Ordentliche Erträge	-11.173		-10.000	-5.000	-10.000	-10.000
11	- Personalaufwendungen	7.057					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.266	12.270	10.020	10.020	10.020	10.020
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.324	12.270	10.020	10.020	10.020	10.020
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	14.151	12.270	20	5.020	20	20
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	14.151	12.270	20	5.020	20	20
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	14.151	12.270	20	5.020	20	20
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.123	29.109	20.861	20.169	19.961	19.843
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	61.274	41.379	20.881	25.189	19.981	19.863

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 2019

verantwortlich:

H. Schröder

1.12 Sicherheit und Ordnung**1.12.14 Wahlen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.173		-10.000		-5.000	-10.000	-10.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.173		-10.000		-5.000	-10.000	-10.000
10	- Personalauszahlungen	7.057						
15	- sonstige Auszahlungen	18.266	12.270	10.020		10.020	10.020	10.020
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.324	12.270	10.020		10.020	10.020	10.020
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	14.151	12.270	20		5.020	20	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 Herr Karsten Binder

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

H. Schröder

1.12 Sicherheit und Ordnung
1.12.15 Gefahrenabwehr


Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-107.078	-65.998	-93.331	-86.800	-74.489	-76.417
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.164	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	-100	-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.434				-2	
10	= Ordentliche Erträge	-128.675	-77.098	-104.431	-97.900	-85.591	-87.517
11	- Personalaufwendungen	52.599	57.829	59.603	59.875	60.018	59.939
12	- Versorgungsaufwendungen	4.552	10.781	12.556	12.514	12.514	12.473
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.939	81.150	73.450	76.450	82.350	80.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	130.599	121.941	131.888	124.012	111.942	117.801
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200.257	97.861	102.613	103.113	103.113	102.813
17	= Ordentliche Aufwendungen	442.945	369.562	380.110	375.964	369.938	373.775
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	314.270	292.464	275.679	278.065	284.347	286.259
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.245	4.877	8.454	11.652	13.313	14.817
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	5.245	4.877	8.454	11.652	13.313	14.817
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	319.515	297.341	284.133	289.717	297.660	301.076
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	319.515	297.341	284.133	289.717	297.660	301.076

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

H. Schröder

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.15 Gefahrenabwehr



Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	248.569	387.269	294.235	294.629	509.469	548.239
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	568.084	684.610	578.369	584.346	807.129	849.315

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 2019

verantwortlich:

H. Schröder

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.15 Gefahrenabwehr



	Teilfinanzplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.256						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-27.455	-9.000	-9.000		-9.000	-9.000	-9.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	-100		-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.712	-11.100	-11.100		-11.100	-11.100	-11.100
10	- Personalauszahlungen	52.837	54.828	57.337		57.628	57.950	58.175
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.756	81.150	73.450		76.450	82.350	80.750
15	- sonstige Auszahlungen	82.542	97.565	102.265		102.765	102.765	102.465
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.135	233.543	233.052		236.843	243.065	241.390
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	145.423	222.443	221.952		225.743	231.965	230.290
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						-156.000	-39.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-5.800						
23	= investive Einzahlungen	-5.800					-156.000	-39.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	316.251	64.000	67.000	626.000	187.000	300.000	360.000
30	= investive Auszahlungen	316.251	64.000	67.000	626.000	187.000	300.000	360.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	310.451	64.000	67.000	626.000	187.000	144.000	321.000



1.12.15 Gefahrenabwehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000380 Erwerb Löschfahrzeug (LF 20/24)										
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-5.000							-5.000	-5.000
6	= Summe Einzahlungen	-5.000							-5.000	-5.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	233.142							349.167	349.167
13	= Summe Auszahlungen	233.142							349.167	349.167
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	228.142							344.167	344.167
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000433 Erwerb Mannschaftstransportwagen										
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-800							-800	-800
6	= Summe Einzahlungen	-800							-800	-800
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	24.059							36.059	36.059
13	= Summe Auszahlungen	24.059							36.059	36.059
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	23.259							35.259	35.259



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000451 Erwerb Atemschutzkompressor Feuerwehr										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	16.779							16.779	16.779
13	= Summe Auszahlungen	16.779							16.779	16.779
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	16.779							16.779	16.779

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000462 Erwerb Rettungsboot LZ Stadt										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	17.587							17.587	17.587
13	= Summe Auszahlungen	17.587							17.587	17.587
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	17.587							17.587	17.587



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000467 Erwerb von Sirenen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	19.342	8.000	9.000		14.000	14.000		27.342	64.342
13	= Summe Auszahlungen	19.342	8.000	9.000		14.000	14.000		27.342	64.342
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	19.342	8.000	9.000		14.000	14.000		27.342	64.342



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000488 Erwerb Hubrettungsfahrzeug DLK									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-39.000	
6 = Summe Einzahlungen								-39.000	
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				400.000			300.000		300.000
13 = Summe Auszahlungen				400.000			300.000		300.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				400.000			261.000		261.000

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

H. Schröder

1.12 Sicherheit und Ordnung**1.12.15 Gefahrenabwehr**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	5.342	56.000	58.000		59.000	60.000	60.000	203.587	440.587
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.342	56.000	58.000		59.000	60.000	60.000	200.237	437.237

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. Schutanzüge, Atemschutzgeräte, Funkgeräte, Hochdrucklüfter, Reinigungsgeräte, etc. und die geringwertigen Wirtschaftsgüter eingeplant.

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

Haushaltsplan 2019

1.21 Schulträgeraufgaben



verantwortlich:

H. Persian

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-769.997	-707.360	-750.135	-790.735	-769.796	-830.655
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-127.281	-141.700	-118.000	-123.000	-128.000	-128.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.336	-13.024	-13.024	-13.024	-13.024	-13.024
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-79	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-37.689	-18.577	-1.877	-1.468	-1.465	-1.415
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-10.651					
10	= Ordentliche Erträge	-971.033	-882.861	-885.236	-930.427	-914.485	-975.294
11	- Personalaufwendungen	292.518	348.996	342.758	345.099	346.322	347.256
12	- Versorgungsaufwendungen	37.542	88.912	100.445	100.113	100.113	99.781
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.193.009	1.215.339	1.300.432	1.310.302	1.302.240	1.315.980
14	- Bilanzielle Abschreibungen	63.938	60.267	64.962	60.898	59.029	57.540
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.318	43.675	46.438	46.268	46.526	46.356
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.629.325	1.757.189	1.855.034	1.862.680	1.854.229	1.866.914
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	658.292	874.328	969.798	932.252	939.744	891.619
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.472	1.843	2.398	3.179	3.271	3.223
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	1.472	1.843	2.398	3.179	3.271	3.223
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	659.763	876.171	972.196	935.432	943.015	894.843
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	659.763	876.171	972.196	935.432	943.015	894.843

Haushaltsplan 2019**1.21 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

H. Persian



Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-84.690	-108.255	-111.327	-109.628	-118.042	-126.256
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.126.640	2.289.244	2.356.803	2.306.712	2.466.674	2.753.219
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.701.712	3.057.161	3.217.673	3.132.515	3.291.647	3.521.806

Haushaltsplan 2019

1.21 Schulträgeraufgaben



verantwortlich:

H. Persian

	Teilfinanzplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-444.621	-651.500	-688.935		-732.105	-712.610	-774.850
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-126.086	-141.700	-118.000		-123.000	-128.000	-128.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.963	-13.024	-13.024		-13.024	-13.024	-13.024
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-2.200	-2.200		-2.200	-2.200	-2.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-585.671	-808.424	-822.159		-870.329	-855.834	-918.074
10	- Personalauszahlungen	269.344	283.740	297.405		298.701	300.372	301.534
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.193.557	1.204.365	1.285.575		1.295.445	1.287.650	1.301.390
15	- sonstige Auszahlungen	25.190	32.846	35.576		35.406	35.746	35.576
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.488.091	1.520.951	1.618.556		1.629.552	1.623.768	1.638.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	902.420	712.527	796.397		759.223	767.934	720.426
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-16.000	-52.000	-72.000		-53.500	-52.000	-52.000
23	= investive Einzahlungen	-16.000	-52.000	-72.000		-53.500	-52.000	-52.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	134.869	52.000	72.000		53.500	52.000	52.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	6.560						
30	= investive Auszahlungen	141.429	52.000	72.000		53.500	52.000	52.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		125.429					

**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 2019

verantwortlich:

H. Stehl

1.21 Schulträgeraufgaben**1.21.01 Grundschulen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-341.691	-293.165	-316.648	-355.082	-330.539	-388.392
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-103.868	-125.000	-100.000	-105.000	-110.000	-110.000
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	-34.891	-81	-81	-81	-81	-81
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-10.651					
10	= Ordentliche Erträge	-496.125	-424.670	-423.153	-466.587	-447.044	-504.897
11	- Personalaufwendungen	62.657	76.211	77.124	77.406	77.647	77.636
12	- Versorgungsaufwendungen	4.693	11.114	12.556	12.514	12.514	12.473
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331.907	342.975	357.775	363.275	371.275	379.475
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.214	22.620	25.605	24.939	24.155	24.197
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.028	14.587	14.189	14.189	14.699	14.189
17	= Ordentliche Aufwendungen	427.498	467.508	487.248	492.322	500.289	507.969
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-68.627	42.838	64.095	25.735	53.246	3.072
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	597	985	1.137	1.497	1.526	1.487
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	597	985	1.137	1.497	1.526	1.487
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-68.030	43.823	65.232	27.232	54.772	4.559
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-68.030	43.823	65.232	27.232	54.772	4.559

Haushaltsplan 2019**1.21 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

H. Stehl

**1.21.01 Grundschulen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	931.001	945.509	999.008	1.013.382	973.169	973.354
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	862.971	989.332	1.064.240	1.040.614	1.027.941	977.913

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 2019

verantwortlich:

H. Stehl

1.21 Schulträgeraufgaben**1.21.01 Grundschulen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-248.333	-271.000	-291.500		-330.500	-306.700	-364.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-101.896	-125.000	-100.000		-105.000	-110.000	-110.000
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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-350.229	-402.424	-397.924		-441.924	-423.124	-480.924
10	- Personalauszahlungen	60.272	71.422	74.858		75.159	75.579	75.872
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	337.965	342.900	357.700		363.200	371.200	379.400
15	- sonstige Auszahlungen	8.689	12.425	11.915		11.915	12.425	11.915
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	406.927	426.747	444.473		450.274	459.204	467.187
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	56.698	24.323	46.549		8.350	36.080	-13.737
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-16.000	-19.500	-19.500		-19.500	-19.500	-19.500
23	= investive Einzahlungen	-16.000	-19.500	-19.500		-19.500	-19.500	-19.500
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.133	19.500	19.500		19.500	19.500	19.500
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	5.478						
30	= investive Auszahlungen	49.611	19.500	19.500		19.500	19.500	19.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		33.611					



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000472 Erwerb Spielgerät Löwen- Grundschule										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-16.000							-16.000	-16.000
6	= Summe Einzahlungen	-16.000							-16.000	-16.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	24.042							24.042	24.042
13	= Summe Auszahlungen	24.042							24.042	24.042
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.042							8.042	8.042

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

H. Stehl

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.01 Grundschulen



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen		-19.500	-19.500		-19.500	-19.500	-19.500	-25.557	-103.557
2	- Summe der investiven Auszahlungen	25.569	19.500	19.500		19.500	19.500	19.500	208.579	286.579
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	25.569							183.022	183.022

Die regelmäßigen investiven Auszahlungen setzen sich pauschal wie folgt zusammen:

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

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

**Beschreibung:**

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

Auftragsgrundlage:

Schulrecht

Ziele:

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, wohnungsnahen Hauptschulangebotes

Zielgruppen:

Schulpflichtige Kinder in den Klassen 5 – 10

Produktverantwortung:

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.21.02.01 Montanus Hauptschule Herr Kai Waier

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

H. Stehl

1.21 Schulträgeraufgaben
1.21.02 Hauptschulen


Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-51.413	-57.731	-49.919	-49.743	-49.743	-49.731
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.161	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
10	= Ordentliche Erträge	-58.574	-61.931	-54.119	-53.943	-53.943	-53.931
11	- Personalaufwendungen	35.322	41.392	37.408	37.531	37.359	36.879
12	- Versorgungsaufwendungen	9.385	22.228	25.111	25.028	25.028	24.945
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.766	18.970	19.797	19.797	19.743	19.743
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.484	7.246	7.638	7.354	7.305	7.251
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.098	7.496	7.739	7.569	7.569	7.739
17	= Ordentliche Aufwendungen	72.055	97.332	97.693	97.279	97.004	96.557
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	13.481	35.401	43.574	43.336	43.061	42.626
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	300	224	231	334	373	401
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	300	224	231	334	373	401
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	13.781	35.625	43.804	43.670	43.434	43.027
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	13.781	35.625	43.804	43.670	43.434	43.027
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-19.664	-22.684	-22.512	-20.998	-29.012	-36.547
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	629.532	699.302	701.898	649.912	864.009	1.063.758
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	623.649	712.242	723.191	672.583	878.431	1.070.238



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).

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 zukunftssichere IT-Ausstattung der Schulen sollen jedoch alle Schulen mit einem zusätzlichen DSL Anschluss für den Verwaltungsbereich ausgestattet werden.

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

H. Stehl

1.21 Schulträgeraufgaben**1.21.02 Hauptschulen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-50.600	-42.200		-42.200	-42.200	-42.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.170	-4.200	-4.200		-4.200	-4.200	-4.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.170	-54.800	-46.400		-46.400	-46.400	-46.400
10	- Personalauszahlungen	31.368	31.814	32.875		33.037	33.222	33.351
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.767	16.850	16.900		16.900	16.900	16.900
15	- sonstige Auszahlungen	5.797	5.995	6.165		5.995	5.995	6.165
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.931	54.659	55.940		55.932	56.117	56.416
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	40.761	-141	9.540		9.532	9.717	10.016
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-11.800	-21.800		-13.300	-11.800	-11.800
23	= investive Einzahlungen		-11.800	-21.800		-13.300	-11.800	-11.800
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.587	11.800	21.800		13.300	11.800	11.800
30	= investive Auszahlungen	3.587	11.800	21.800		13.300	11.800	11.800
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	3.587						

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

H. Stehl

1.21 Schulträgeraufgaben**1.21.02 Hauptschulen**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1 + Summe der investiven Einzahlungen		-11.800	-21.800		-13.300	-11.800	-11.800	-26.952	-85.652
2 - Summe der investiven Auszahlungen	3.587	11.800	21.800		13.300	11.800	11.800	77.689	136.389
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.587							50.738	50.738

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 €

In der Monatanusschule wurde seit Jahren aufgrund der Schülersituation und der damit verbundenen Diskussion der Schulplanung nichts in den Bereich IT investiert. Dies ist allerdings nun unumgänglich, um den laufenden Schulbetrieb zu gewährleisten. Priorität hat hierbei eine adäquate und den Anforderungen entsprechende Ausstattung des IT-Raumes für den lehrplanmäßigen Unterricht. Aus diesem Grund sind für das Jahr 2019 zusätzlich 10.000 € und für das Jahr 2020 zusätzlich 1.500 € über dem Regelansatz von 6.500 € für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen eingeplant. Hiermit soll der IT-Raum erneuert und zwei Smartboards angeschafft werden.

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 2019

verantwortlich:

H. Stehl

1.21 Schulträgeraufgaben
1.21.03 Realschulen


Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-173.485	-152.942	-176.918	-176.607	-176.751	-176.902
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.596	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.798	-18.496	-1.796	-1.387	-1.384	-1.334
10	= Ordentliche Erträge	-185.879	-175.238	-182.514	-181.794	-181.935	-182.036
11	- Personalaufwendungen	41.503	44.837	43.499	43.658	43.711	43.568
12	- Versorgungsaufwendungen	4.693	11.114	12.556	12.514	12.514	12.473
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.302	54.750	54.902	55.572	56.208	56.918
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.103	16.523	21.086	19.579	18.823	18.212
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.189	9.430	12.681	12.511	12.511	12.681
17	= Ordentliche Aufwendungen	138.789	136.653	144.723	143.834	143.767	143.852
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-47.090	-38.585	-37.791	-37.960	-38.167	-38.183
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	372	495	897	1.163	1.168	1.120
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	372	495	897	1.163	1.168	1.120
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-46.717	-38.090	-36.894	-36.797	-37.000	-37.064
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-46.717	-38.090	-36.894	-36.797	-37.000	-37.064
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	866.885	944.283	971.395	957.863	949.752	1.038.366
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	820.168	906.192	934.501	921.066	912.753	1.001.303



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 2019

verantwortlich:

H. Stehl

1.21 Schulträgeraufgaben**1.21.03 Realschulen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.910	-138.840	-158.190		-158.860	-159.550	-160.260
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.531	-3.800	-3.800		-3.800	-3.800	-3.800
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.441	-142.640	-161.990		-162.660	-163.350	-164.060
10	- Personalauszahlungen	38.730	40.047	41.233		41.411	41.643	41.804
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.276	52.615	51.990		52.660	53.350	54.060
15	- sonstige Auszahlungen	6.210	7.901	11.071		10.901	10.901	11.071
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.216	100.563	104.294		104.972	105.894	106.935
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	69.774	-42.077	-57.696		-57.688	-57.456	-57.125
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-13.400	-23.400		-13.400	-13.400	-13.400
23	= investive Einzahlungen		-13.400	-23.400		-13.400	-13.400	-13.400
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	86.145	13.400	23.400		13.400	13.400	13.400
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	1.082						
30	= investive Auszahlungen	87.227	13.400	23.400		13.400	13.400	13.400
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	87.227						



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000450 Ausstattung Fachraum Biologie RS										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	67.911							67.911	67.911
13	= Summe Auszahlungen	67.911							67.911	67.911
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	67.911							67.911	67.911

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

H. Stehl

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.03 Realschulen



	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen		-13.400	-23.400		-13.400	-13.400	-13.400	-21.475	-85.075
2	- Summe der investiven Auszahlungen	19.316	13.400	23.400		13.400	13.400	13.400	134.746	198.346
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	19.316							113.271	113.271

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 €

Bei der Beschaffung beweglicher Anlagegüter sind für das Jahr 2019 sind einmalig über dem Regelansatz von 7.000 € weitere 10.000 € für die Anschaffung weiterer Notepads eingeplant worden. In Verbindung mit dem digitalen Klassenbuch und der Schulcloud ergibt dies ein hervorragendes Gesamtpaket zur Digitalisierung des Schulablaufs und dem lehrplanmäßigen Unterricht.

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





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: Schulecht**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 2019

verantwortlich:

H. Stehl

1.21 Schulträgeraufgaben**1.21.06 Sonderschulen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-196.134	-203.488	-206.616	-209.269	-212.729	-215.596
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.413	-16.700	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.554					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-800	-800	-800	-800	-800
10	= Ordentliche Erträge	-223.101	-220.988	-225.416	-228.069	-231.529	-234.396
11	- Personalaufwendungen	23.491	26.817	24.948	25.027	24.975	24.760
12	- Versorgungsaufwendungen	4.693	11.114	12.556	12.514	12.514	12.473
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.629	201.130	207.115	210.815	215.330	220.160
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.954	13.708	10.568	8.992	8.712	7.846
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.105	6.677	6.629	6.799	6.629	6.629
17	= Ordentliche Aufwendungen	236.872	259.447	261.814	264.146	268.159	271.866
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	13.771	38.459	36.399	36.077	36.631	37.471
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	200	138	134	186	204	216
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	200	138	134	186	204	216
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	13.971	38.596	36.533	36.263	36.835	37.687
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	13.971	38.596	36.533	36.263	36.835	37.687
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	320.462	356.152	377.538	381.477	381.103	380.123

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

H. Stehl

1.21 Schulträgeraufgaben**1.21.06 Sonderschulen**

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	334.433	394.749	414.071	417.740	417.937	417.810

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 **öffentlicht-rechtlichen Leistungsentgelten** verbergen sich die Elternanteile für die 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 2019

verantwortlich:

H. Stehl

1.21 Schulträgeraufgaben**1.21.06 Sonderschulen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-168.676	-191.060	-197.045		-200.545	-204.160	-207.890
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-24.190	-16.700	-18.000		-18.000	-18.000	-18.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.262						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-800	-800		-800	-800	-800
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-196.128	-208.560	-215.845		-219.345	-222.960	-226.690
10	- Personalauszahlungen	21.514	22.027	22.681		22.780	22.907	22.995
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	192.795	201.100	207.085		210.785	215.300	220.130
15	- sonstige Auszahlungen	4.131	5.610	5.510		5.680	5.510	5.510
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.439	228.737	235.276		239.245	243.717	248.635
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	22.312	20.177	19.431		19.900	20.757	21.945
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	1.005	7.300	7.300		7.300	7.300	7.300
30	= investive Auszahlungen	1.005	7.300	7.300		7.300	7.300	7.300
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	1.005						

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

H. Stehl

1.21 Schulträgeraufgaben**1.21.06 Sonderschulen**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	1.005	7.300	7.300		7.300	7.300	7.300	69.918	99.118
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.005							59.219	59.219

Die regelmäßigen investiven Auszahlungen setzen sich pauschal wie folgt zusammen:

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

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

**Beschreibung:**

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

Auftragsgrundlage:

Satzung des Zweckverbandes für das Berufskolleg Bergisch Land

Ziele:

Sicherstellung der dualen Ausbildungsmöglichkeiten

Zielgruppen:

Berufsschüler

Produktverantwortung:

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.21.07.01 Zweckverband Berufskolleg Bergisch Land Frau Annette Binder

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

H. Stehl

1.21 Schulträgeraufgaben**1.21.07 Berufskolleg**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.534					
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.534					
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	19.534					
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	19.534					
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	19.534					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	501	660				
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	20.035	660				

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

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

H. Stehl

1.21 Schulträgeraufgaben**1.21.07 Berufskolleg**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.877						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.877						
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	28.877						

**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 2019

verantwortlich:

H. Stehl

1.21 Schulträgeraufgaben**1.21.08 Schülerbeförderung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	569.512	580.900	620.900	620.900	620.900	620.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	569.512	580.900	620.900	620.900	620.900	620.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	569.512	580.900	620.900	620.900	620.900	620.900
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	569.512	580.900	620.900	620.900	620.900	620.900
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	569.512	580.900	620.900	620.900	620.900	620.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-610.240	-601.380	-642.156	-642.112	-642.208	-642.370
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.728	20.480	21.256	21.212	21.308	21.470

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 2019

verantwortlich:

H. Stehl

1.21 Schulträgeraufgaben**1.21.08 Schülerbeförderung**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	567.153	580.900	620.900		620.900	620.900	620.900
15	- sonstige Auszahlungen	-7.406						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	559.747	580.900	620.900		620.900	620.900	620.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	559.747	580.900	620.900		620.900	620.900	620.900

**Beschreibung:**

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

Auftragsgrundlage: Schulecht**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 2019

verantwortlich:

H. Stehl

1.21 Schulträgeraufgaben
1.21.10 Zentrale schulbez.Leistungen Schulträger


Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.275	-34	-36	-36	-36	-36
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-79					
10	= Ordentliche Erträge	-7.354	-34	-36	-36	-36	-36
11	- Personalaufwendungen	129.546	159.739	159.779	161.477	162.630	164.413
12	- Versorgungsaufwendungen	14.078	33.342	37.667	37.542	37.542	37.418
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.359	16.615	39.943	39.943	18.783	18.783
14	- Bilanzielle Abschreibungen	184	170	67	36	36	36
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.897	5.485	5.201	5.201	5.119	5.119
17	= Ordentliche Aufwendungen	165.064	215.351	242.657	244.199	224.110	225.769
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	157.710	215.317	242.621	244.164	224.074	225.733
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3	1				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	3	1				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	157.712	215.318	242.621	244.164	224.074	225.733
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	157.712	215.318	242.621	244.164	224.074	225.733
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-141.552	-186.320	-193.384	-192.981	-193.853	-195.330
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.295	24.988	32.433	29.330	24.363	24.139
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	40.456	53.986	81.670	80.512	54.585	54.542



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.

Sperrvermerk

Die eingeplanten Mittel für das Projekt START stehen unter dem Vorbehalt einer Empfehlung des Ausschusses für Soziales, Jugend und Familie und einer Gehemigung durch den Rat.

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 2019

verantwortlich:

H. Stehl

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.703						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.703						
10	- Personalauszahlungen	117.461	118.431	125.759		126.314	127.021	127.512
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.724	10.000	31.000		31.000	10.000	10.000
15	- sonstige Auszahlungen	7.769	915	915		915	915	915
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.954	129.346	157.674		158.229	137.936	138.427
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	124.251	129.346	157.674		158.229	137.936	138.427

Haushaltsplan 2019

1.25 Kultur

verantwortlich:

H. Persian



Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.945	-6.100	-5.922	-6.591	-4.399	-4.299
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.216	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.250	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.992	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.696	-1.196	-1.128	-1.061	-1.060	-1.061
10	= Ordentliche Erträge	-36.099	-40.096	-39.850	-40.452	-38.259	-38.160
11	- Personalaufwendungen	87.535	66.494	63.214	63.413	63.385	63.006
12	- Versorgungsaufwendungen	14.078	33.342	25.111	25.028	25.028	24.945
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.823	52.359	51.860	51.860	51.753	51.753
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.167	8.181	7.939	9.374	7.744	7.789
15	- Transferaufwendungen	26.660	27.020	27.020	27.020	27.020	27.020
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.021	54.012	54.992	53.179	53.124	53.124
17	= Ordentliche Aufwendungen	237.284	241.408	230.136	229.874	228.055	227.638
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	201.185	201.312	190.286	189.422	189.796	189.478
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.457	4.119	4.207	6.044	6.713	7.162
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	5.457	4.119	4.207	6.044	6.713	7.162
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	206.642	205.431	194.493	195.466	196.509	196.640
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	206.642	205.431	194.493	195.466	196.509	196.640

Haushaltsplan 2019**1.25 Kultur**

verantwortlich:

H. Persian



Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-455					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	241.905	305.411	281.935	275.128	320.545	289.850
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	448.091	510.841	476.428	470.594	517.053	486.490

Haushaltsplan 2019**1.25 Kultur**

verantwortlich:

H. Persian



Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.216	-18.200	-18.200		-18.200	-18.200	-18.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.300	-3.400	-3.400		-3.400	-3.400	-3.400
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-15.446	-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	-35.463	-33.800	-33.800		-33.800	-33.800	-33.800
10	- Personalauszahlungen	82.365	52.125	58.681		58.919	59.248	59.477
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.601	45.978	45.978		45.978	45.978	45.978
14	- Transferauszahlungen	28.480	27.020	27.020		27.020	27.020	27.020
15	- sonstige Auszahlungen	52.883	50.915	52.515		50.702	50.702	50.702
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.329	176.038	184.194		182.619	182.948	183.177
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	175.867	142.238	150.394		148.819	149.148	149.377
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
23	= investive Einzahlungen		-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.699	14.480	14.480		14.480	14.480	14.480
30	= investive Auszahlungen	7.699	14.480	14.480		14.480	14.480	14.480
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	7.699	11.480	11.480		11.480	11.480	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 Allg. kommunale Veranstaltungen
1.25.01.02 Altstadtfest

Frau Heike Rösner
Frau Monika Winter

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

H. Schröder

1.25 Kultur**1.25.01 Kommunale Veranstaltungen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.495	-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	-9.995	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.775	33.580	33.580	33.580	33.580	33.580
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.775	33.580	33.580	33.580	33.580	33.580
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	27.781	23.080	23.080	23.080	23.080	23.080
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	27.781	23.080	23.080	23.080	23.080	23.080
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	27.781	23.080	23.080	23.080	23.080	23.080
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.645	92.140	95.350	95.192	95.822	95.884
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	118.426	115.220	118.430	118.272	118.902	118.964

Die **öffentlicht-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 2019

verantwortlich:

H. Schröder

1.25 Kultur**1.25.01 Kommunale Veranstaltungen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.495	-9.500	-9.500		-9.500	-9.500	-9.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.500	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.995	-10.500	-10.500		-10.500	-10.500	-10.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	401						
15	- sonstige Auszahlungen	35.200	33.580	33.580		33.580	33.580	33.580
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.601	33.580	33.580		33.580	33.580	33.580
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	25.606	23.080	23.080		23.080	23.080	23.080
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.699						
30	= investive Auszahlungen	7.699						
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	7.699						

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

H. Schröder

1.25 Kultur**1.25.01 Kommunale Veranstaltungen**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen									
2	- Summe der investiven Auszahlungen		7.699						7.699	7.699
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		7.699						7.699	7.699

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 2019

verantwortlich:

H. Schröder

1.25 Kultur

1.25.04 Heimat- und sonstige Kulturflege



Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
10	= Ordentliche Erträge		-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8	911	911	911	911	911
15	- Transferaufwendungen	9.320	9.680	9.680	9.680	9.680	9.680
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.169	2.393	2.367	2.367	2.367	2.367
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.497	12.984	12.959	12.959	12.959	12.959
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	11.497	10.784	10.759	10.759	10.759	10.759
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	11.497	10.784	10.759	10.759	10.759	10.759
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	11.497	10.784	10.759	10.759	10.759	10.759
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.912	13.882	14.676	14.109	13.927	13.781
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	24.408	24.666	25.434	24.867	24.685	24.540

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 2019

verantwortlich:

H. Schröder

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-2.200	-2.200		-2.200	-2.200	-2.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-2.200	-2.200		-2.200	-2.200	-2.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		900	900		900	900	900
14	- Transferauszahlungen	11.140	9.680	9.680		9.680	9.680	9.680
15	- sonstige Auszahlungen	2.045	2.250	2.250		2.250	2.250	2.250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.185	12.830	12.830		12.830	12.830	12.830
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	13.185	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 2019**1.25 Kultur**

verantwortlich:

H. Stehl

**1.25.07 Kunst- Musikschulen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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 Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	20.156	20.340	20.340	20.340	20.340	20.340
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.444	33.682	33.588	31.031	40.333	49.010
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	50.600	54.022	53.928	51.371	60.673	69.350

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

Haushaltsplan 2019**1.25 Kultur**

verantwortlich:

H. Stehl

**1.25.07 Kunst- Musikschulen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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 2019
1.25 Kultur
verantwortlich:
H. Stehl

1.25.08 Bibliothek

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.166	-5.562	-5.415	-6.080	-3.892	-3.816
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.893	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-196	-196	-128	-61	-60	-61
10	= Ordentliche Erträge	-12.255	-14.258	-14.043	-14.641	-12.452	-12.377
11	- Personalaufwendungen	77.822	66.494	63.214	63.413	63.385	63.006
12	- Versorgungsaufwendungen	14.078	33.342	25.111	25.028	25.028	24.945
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.983	8.160	7.661	7.661	7.554	7.554
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.388	7.259	7.045	8.403	6.700	6.697
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.681	13.870	14.875	13.062	13.007	13.007
17	= Ordentliche Aufwendungen	114.952	129.125	117.906	117.567	115.674	115.209
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	102.697	114.867	103.863	102.926	103.222	102.832
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.076	1.623	1.641	2.344	2.596	2.769
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	2.076	1.623	1.641	2.344	2.596	2.769
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	104.773	116.489	105.504	105.270	105.818	105.602
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	104.773	116.489	105.504	105.270	105.818	105.602
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.126	130.926	107.471	104.802	140.906	101.991
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	186.898	247.415	212.975	210.072	246.724	207.593



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

Unter den **öffentliche - 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.

Deckungsvermerke und Budgetregeln

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

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

H. Stehl

1.25 Kultur**1.25.08 Bibliothek**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.893	-8.500	-8.500		-8.500	-8.500	-8.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.550						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.443	-8.500	-8.500		-8.500	-8.500	-8.500
10	- Personalauszahlungen	72.422	52.125	58.681		58.919	59.248	59.477
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.594	1.790	1.790		1.790	1.790	1.790
15	- sonstige Auszahlungen	12.537	10.915	12.515		10.702	10.702	10.702
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.553	64.830	72.986		71.411	71.740	71.969
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	78.110	56.330	64.486		62.911	63.240	63.469
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
23	= investive Einzahlungen		-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		13.000	13.000		13.000	13.000	13.000
30	= investive Auszahlungen		13.000	13.000		13.000	13.000	13.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000

Haushaltsplan 2019**1.25 Kultur**

verantwortlich:

H. Stehl

**1.25.08 Bibliothek**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1 + Summe der investiven Einzahlungen		-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	-36.929	-48.929
2 - Summe der investiven Auszahlungen		13.000	13.000		13.000	13.000	13.000	46.992	98.992
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.062	50.062

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 2019**1.25 Kultur**

verantwortlich:

H. Stehl

**1.25.09 Museum**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-779	-538	-507	-511	-507	-483
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.250	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
10	= Ordentliche Erträge	-2.029	-1.738	-1.707	-1.711	-1.707	-1.683
11	- Personalaufwendungen	454					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.492	1.188	1.188	1.188	1.188	1.188
14	- Bilanzielle Abschreibungen	779	922	894	971	1.044	1.092
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.396	3.770	3.770	3.770	3.770	3.770
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.120	5.880	5.852	5.929	6.002	6.050
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.092	4.142	4.145	4.218	4.295	4.367
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.381	2.496	2.566	3.700	4.117	4.393
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	3.381	2.496	2.566	3.700	4.117	4.393
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.473	6.638	6.711	7.918	8.412	8.760
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	7.473	6.638	6.711	7.918	8.412	8.760
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.633	20.739	19.721	19.532	19.495	19.439
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	22.106	27.377	26.432	27.450	27.907	28.199

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



Bei den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** handelt es sich im Wesentlichen um die Entschädigung für die Museumsleitung.

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 2019**1.25 Kultur**

verantwortlich:

H. Stehl

**1.25.09 Museum**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.300	-1.200	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.300	-1.200	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200
10	- Personalauszahlungen	758						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.492	1.188	1.188		1.188	1.188	1.188
15	- sonstige Auszahlungen	3.102	3.770	3.770		3.770	3.770	3.770
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.352	4.958	4.958		4.958	4.958	4.958
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.052	3.758	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 2019**1.25 Kultur**

verantwortlich:

H. Stehl

**1.25.09 Museum**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	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 2019**1.25 Kultur**

verantwortlich:

H. Stehl

**1.25.10 Archiv (Sammlungen)**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-829	-200	-200	-200	-200	-200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.992	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
10	= Ordentliche Erträge	-11.821	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
11	- Personalaufwendungen	9.259					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.524	39.100	39.100	39.100	39.100	39.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		400	400	400	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.783	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	34.962	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	34.962	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	34.962	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-455					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.146	14.042	11.128	10.462	10.062	9.744
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	45.653	42.142	39.228	38.562	38.162	37.844

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 2019

verantwortlich:

H. Stehl

1.25 Kultur**1.25.10 Archiv (Sammlungen)**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-829	-200	-200		-200	-200	-200
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-11.896	-11.200	-11.200		-11.200	-11.200	-11.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.725	-11.400	-11.400		-11.400	-11.400	-11.400
10	- Personalauszahlungen	9.185						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.298	39.100	39.100		39.100	39.100	39.100
15	- sonstige Auszahlungen		400	400		400	400	400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.483	39.500	39.500		39.500	39.500	39.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	34.758	28.100	28.100		28.100	28.100	28.100

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

H. Stehl

1.25 Kultur**1.25.10 Archiv (Sammlungen)**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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 2019

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich:

H. Persian



Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.003.139	-1.143.528	-1.263.568	-1.019.568	-1.132.776	-1.214.669
3	+ Sonstige Transfererträge	-49.149					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.376					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-350					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-43.826	-34.950	-52.425	-52.425	-52.425	-52.425
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.625					
10	= Ordentliche Erträge	-1.117.465	-1.178.478	-1.315.993	-1.071.993	-1.185.201	-1.267.094
11	- Personalaufwendungen	373.052	317.791	328.437	330.848	332.193	333.189
12	- Versorgungsaufwendungen	14.994	35.827	26.253	26.166	26.166	26.079
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.301	147.071	145.873	106.573	104.847	102.847
14	- Bilanzielle Abschreibungen	57.902	68.433	40.929	40.989	36.319	33.239
15	- Transferaufwendungen	862.509	1.269.150	1.143.950	1.366.950	1.537.950	1.664.950
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	306.894	322.769	269.432	223.943	223.784	223.854
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.732.652	2.161.040	1.954.874	2.095.469	2.261.258	2.384.158
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	615.187	982.562	638.881	1.023.476	1.076.057	1.117.064
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.820	2.035	466	725	866	1.086
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	1.820	2.035	466	725	866	1.086
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	617.007	984.597	639.347	1.024.201	1.076.922	1.118.150

Haushaltsplan 2019**1.31 Soziale Hilfen**

verantwortlich:

H. Persian



Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	617.007	984.597	639.347	1.024.201	1.076.922	1.118.150
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-9.347	-8.044	-8.343	-7.948	-7.969	-8.005
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	424.696	440.054	532.075	515.155	523.852	528.080
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.032.357	1.416.608	1.163.079	1.531.409	1.592.805	1.638.225

Haushaltsplan 2019

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich:

H. Persian



	Teilfinanzplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-959.831	-1.137.500	-1.257.500		-1.013.500	-1.127.500	-1.210.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-48.883						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.416						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-43.722	-34.950	-52.425		-52.425	-52.425	-52.425
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.067.052	-1.172.450	-1.309.925		-1.065.925	-1.179.925	-1.262.925
10	- Personalauszahlungen	349.333	280.860	303.943		305.532	307.241	308.430
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.445	125.305	122.245		82.945	81.645	79.645
14	- Transferauszahlungen	833.406	1.269.150	1.143.950		1.366.950	1.537.950	1.664.950
15	- sonstige Auszahlungen	297.282	311.432	260.254		214.765	214.825	214.895
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.589.466	1.986.747	1.830.392		1.970.192	2.141.661	2.267.920
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	522.414	814.297	520.467		904.267	961.736	1.004.995
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-797						
23	= investive Einzahlungen	-797						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.358	63.260	40.360		40.360	45.860	41.860
30	= investive Auszahlungen	6.358	63.260	40.360		40.360	45.860	41.860
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	5.561	63.260	40.360		40.360	45.860	41.860



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. 7SGB 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 Hilfegewährung
 -

Zielgruppen:

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

Produktverantwortung:

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

H. Stehl

1.31 Soziale Hilfen

1.31.01 Grundvers., Behind.u.Pflegebedürftigkeit



Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-38.922	-34.950	-52.425	-52.425	-52.425	-52.425
10	= Ordentliche Erträge	-38.922	-34.950	-52.425	-52.425	-52.425	-52.425
11	- Personalaufwendungen	227					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.645	3.770	3.770	3.800	3.820	3.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.873	3.770	3.770	3.800	3.820	3.850
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-36.049	-31.180	-48.655	-48.625	-48.605	-48.575
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-36.049	-31.180	-48.655	-48.625	-48.605	-48.575
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-36.049	-31.180	-48.655	-48.625	-48.605	-48.575
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.188	19.400	100.476	98.812	98.308	98.218
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-11.861	-11.780	51.821	50.187	49.703	49.643

Bei den Erträgen zu der Position **Kostenerstattung und Kostenumlagen** handelt es sich um die Erstattungen des Kreises für die Senioren- und Pflegeberatung. Der Oberbergische Kreis hat den finanzierten Stellenanteil der Senioren- und Pflegeberatung von 0,5 auf 0,75 aufgestockt. Daraus ergibt sich eine erhöhte Erstattungspauschale.

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

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

H. Stehl

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-38.922	-34.950	-52.425		-52.425	-52.425	-52.425
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.922	-34.950	-52.425		-52.425	-52.425	-52.425
10	- Personalauszahlungen	341						
15	- sonstige Auszahlungen	1.936	3.770	3.770		3.800	3.820	3.850
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.277	3.770	3.770		3.800	3.820	3.850
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-36.645	-31.180	-48.655		-48.625	-48.605	-48.575

**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 2019

verantwortlich:

H. Stehl

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


Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.566	-5.500	-5.589	-5.590	-5.589	-5.591
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-53					
10	= Ordentliche Erträge	-5.618	-5.500	-5.589	-5.590	-5.589	-5.591
11	- Personalaufwendungen	83.423	81.202	78.731	79.132	79.383	79.379
12	- Versorgungsaufwendungen	9.385	22.228	12.556	12.514	12.514	12.473
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.204	4.585	3.216	3.216	3.163	3.163
14	- Bilanzielle Abschreibungen	134	2.071	1.204	1.333	1.462	1.591
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.950	5.853	4.692	4.692	4.664	4.664
17	= Ordentliche Aufwendungen	103.096	115.939	100.399	100.887	101.187	101.269
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	97.478	110.439	94.810	95.298	95.598	95.679
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3	45	38	71	96	119
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	3	45	38	71	96	119
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	97.480	110.484	94.848	95.369	95.694	95.798
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	97.480	110.484	94.848	95.369	95.694	95.798
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-10.903	-12.217	-10.900	-10.800	-10.833	-10.844
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.637	42.813	45.510	41.536	40.561	39.755
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	130.214	141.080	129.458	126.105	125.422	124.709

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

H. Stehl

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.253	-5.500	-5.500		-5.500	-5.500	-5.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.253	-5.500	-5.500		-5.500	-5.500	-5.500
10	- Personalauszahlungen	62.190	71.623	76.465		76.885	77.315	77.614
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		45	45		45	45	45
15	- sonstige Auszahlungen	376	617	617		617	617	617
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.566	72.285	77.127		77.547	77.977	78.276
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	57.314	66.785	71.627		72.047	72.477	72.776
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-797						
23	= investive Einzahlungen	-797						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.277	5.760	2.860		2.860	2.860	2.860
30	= investive Auszahlungen	5.277	5.760	2.860		2.860	2.860	2.860
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	4.480	5.760	2.860		2.860	2.860	2.860

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

H. Stehl

1.31 Soziale Hilfen

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



	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	-797							-797	-797
2	- Summe der investiven Auszahlungen	5.277	5.760	2.860		2.860	2.860	2.860	47.250	58.690
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.480	5.760	2.860		2.860	2.860	2.860	46.453	57.893

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 Einwurfschlitzte 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 Besteitung 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 2019**1.31 Soziale Hilfen**

verantwortlich:

H. Stehl

**1.31.11 Hilfen für Asylbewerber**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-997.573	-1.138.028	-1.257.979	-1.013.978	-1.127.187	-1.209.078
3	+ Sonstige Transfererträge	-49.149					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.376					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-350					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.825					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.625					
10	= Ordentliche Erträge	-1.072.898	-1.138.028	-1.257.979	-1.013.978	-1.127.187	-1.209.078
11	- Personalaufwendungen	279.535	224.596	239.947	241.949	243.179	244.455
12	- Versorgungsaufwendungen	916	2.485	1.141	1.138	1.138	1.134
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.566	140.300	139.695	100.395	98.775	96.775
14	- Bilanzielle Abschreibungen	57.769	66.362	39.725	39.656	34.857	31.648
15	- Transferaufwendungen	862.509	1.269.150	1.143.950	1.366.950	1.537.950	1.664.950
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	297.983	311.578	259.435	213.916	213.792	213.832
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.609.277	2.014.471	1.823.893	1.964.004	2.129.690	2.252.794
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	536.379	876.443	565.914	950.025	1.002.503	1.043.715
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.817	1.990	428	654	769	967
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	1.817	1.990	428	654	769	967
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	538.196	878.433	566.342	950.679	1.003.272	1.044.683

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

H. Stehl

1.31 Soziale Hilfen**1.31.11 Hilfen für Asylbewerber**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	538.196	878.433	566.342	950.679	1.003.272	1.044.683
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-17.205	-14.807	-16.685	-15.895	-15.938	-16.010
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	363.862	382.001	389.700	379.023	389.567	395.029
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	884.853	1.245.627	939.357	1.313.807	1.376.902	1.423.702

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 2019

verantwortlich:

H. Stehl

1.31 Soziale Hilfen**1.31.11 Hilfen für Asylbewerber**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-954.578	-1.132.000	-1.252.000		-1.008.000	-1.122.000	-1.205.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-48.883						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.416						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-4.800						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.022.877	-1.132.000	-1.252.000		-1.008.000	-1.122.000	-1.205.000
10	- Personalauszahlungen	278.740	202.034	219.985		221.127	222.364	223.224
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.445	125.260	122.200		82.900	81.600	79.600
14	- Transferauszahlungen	833.406	1.269.150	1.143.950		1.366.950	1.537.950	1.664.950
15	- sonstige Auszahlungen	294.970	306.995	255.817		210.298	210.338	210.378
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.516.561	1.903.439	1.741.952		1.881.275	2.052.252	2.178.152
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	493.684	771.439	489.952		873.275	930.252	973.152
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.081	57.500	37.500		37.500	43.000	39.000
30	= investive Auszahlungen	1.081	57.500	37.500		37.500	43.000	39.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	1.081	57.500	37.500		37.500	43.000	39.000

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

H. Stehl

1.31 Soziale Hilfen**1.31.11 Hilfen für Asylbewerber**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1 + Summe der investiven Einzahlungen									
2 - Summe der investiven Auszahlungen	1.081	57.500	37.500		37.500	43.000	39.000	118.205	275.205
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.081	57.500	37.500		37.500	43.000	39.000	118.205	275.205

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 Erstausstattung kommen in den Folgejahren auch verstärkt Ersatzbeschaffungen zum Tragen.

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

Im Jahr 2021 sind einmalig zusätzlich 9.500 € für den Erwerb eines neuen Fahrzeuges für den Bereich Asyl eingeplant.

**Beschreibung:**

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

Auftragsgrundlage:

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

- ARGE Oberberg

Produktverantwortung:

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.31.15.01 Verrechnung ARGE (SGB II) Frau Astrid Tröder

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

H. Stehl

1.31 Soziale Hilfen**1.31.15 Grundsicherungsleistungen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.356	3.322	3.304	3.330	3.336	3.335
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.356	3.322	3.304	3.330	3.336	3.335

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

H. Stehl

1.31 Soziale Hilfen**1.31.15 Grundsicherungsleistungen**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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 2019

verantwortlich:

H. Stehl

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-1	-1	-1	-1
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26					
10	= Ordentliche Erträge	-26		-1	-1	-1	-1
11	- Personalaufwendungen	9.866	11.992	9.759	9.767	9.630	9.355
12	- Versorgungsaufwendungen	4.693	11.114	12.556	12.514	12.514	12.473
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.530	2.186	2.962	2.962	2.909	2.909
14	- Bilanzielle Abschreibungen			1	1	1	1
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.317	1.568	1.535	1.535	1.507	1.507
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.406	26.861	26.812	26.779	26.561	26.245
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	17.380	26.861	26.812	26.778	26.561	26.244
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	17.380	26.861	26.812	26.778	26.561	26.244
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	17.380	26.861	26.812	26.778	26.561	26.244
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.415	11.498	12.327	11.201	10.881	10.592
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	26.795	38.359	39.139	37.979	37.442	36.836

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

H. Stehl

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
10	- Personalauszahlungen	8.061	7.203	7.493		7.520	7.562	7.591
15	- sonstige Auszahlungen		50	50		50	50	50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.061	7.253	7.543		7.570	7.612	7.641
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	8.061	7.253	7.543		7.570	7.612	7.641

Haushaltsplan 2019
1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
verantwortlich:
H. Persian


Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-134.977	-132.562	-134.585	-134.200	-133.323	-133.224
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.635					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.805					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-773	-469	-176			
10	= Ordentliche Erträge	-142.191	-133.031	-134.761	-134.200	-133.323	-133.224
11	- Personalaufwendungen	105.463	117.581	124.640	116.410	116.487	116.002
12	- Versorgungsaufwendungen	9.385	22.228	37.667	37.542	37.542	37.418
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.431	43.702	45.258	45.258	45.151	45.151
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.350	13.238	14.144	14.354	14.221	14.843
15	- Transferaufwendungen		3.580	3.580	3.580	3.580	3.580
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.524	5.953	6.361	6.361	6.307	6.307
17	= Ordentliche Aufwendungen	185.153	206.282	231.650	223.505	223.288	223.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	42.963	73.251	96.889	89.305	89.965	90.076
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1	579	609	891	1.030	1.136
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-1	579	609	891	1.030	1.136
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	42.962	73.830	97.498	90.197	90.995	91.213
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	42.962	73.830	97.498	90.197	90.995	91.213
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-67.265	-16.438	-15.352	-15.045	-40.140	-12.211

Haushaltsplan 2019**1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich:

H. Persian



Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	358.266	314.914	341.867	340.152	365.551	337.549
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	333.964	372.305	424.013	415.303	416.405	416.551

Haushaltsplan 2019**1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich:

H. Persian



Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-123.402	-122.250	-123.250		-124.250	-125.250	-126.250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.635						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.570						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-128.607	-122.250	-123.250		-124.250	-125.250	-126.250
10	- Personalauszahlungen	102.426	108.002	117.841		109.669	110.282	110.709
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.158	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	3.119	3.375	3.375		3.375	3.375	3.375
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.702	154.387	164.226		156.054	156.667	157.094
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	21.095	32.137	40.976		31.804	31.417	30.844
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.467	14.800	19.800		19.800	19.800	19.800
30	= investive Auszahlungen	12.467	14.800	19.800		19.800	19.800	19.800
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	12.467	14.800	19.800		19.800	19.800	19.800



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 2019

verantwortlich:

H. Stehl

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-58.439	-6.246	-3.464	-3.709	-28.805	-911
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.992	73.754	73.577	72.892	97.771	69.951
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	51.553	67.509	70.113	69.183	68.966	69.041

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.

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 2019**1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich:

H. Stehl

**1.36.03 Jugendarbeit**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.750	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.635					
10	= Ordentliche Erträge	-4.385	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.141	2.765	2.765	2.765	2.765	2.765
15	- Transferaufwendungen		3.580	3.580	3.580	3.580	3.580
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	283	635	655	655	655	655
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.424	6.980	7.000	7.000	7.000	7.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	39	4.730	4.750	4.750	4.750	4.750
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	39	4.730	4.750	4.750	4.750	4.750
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	39	4.730	4.750	4.750	4.750	4.750
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.049	6.382	8.423	8.052	7.935	7.830
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	5.088	11.112	13.173	12.802	12.685	12.580

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 2019

verantwortlich:

H. Stehl

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.750	-2.250	-2.250		-2.250	-2.250	-2.250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.635						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.385	-2.250	-2.250		-2.250	-2.250	-2.250
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.137	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		270	270		270	270	270
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.137	6.600	6.600		6.600	6.600	6.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-248	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 2019

verantwortlich:

H. Stehl

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-132.227	-130.312	-132.335	-131.950	-131.073	-130.974
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.805					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-773	-469	-176			
10	= Ordentliche Erträge	-137.806	-130.781	-132.511	-131.950	-131.073	-130.974
11	- Personalaufwendungen	105.463	117.581	124.640	116.410	116.487	116.002
12	- Versorgungsaufwendungen	9.385	22.228	37.667	37.542	37.542	37.418
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.290	40.937	42.493	42.493	42.386	42.386
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.350	13.238	14.144	14.354	14.221	14.843
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.242	5.318	5.706	5.706	5.652	5.652
17	= Ordentliche Aufwendungen	180.729	199.302	224.650	216.505	216.288	216.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	42.924	68.521	92.139	84.556	85.215	85.327
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1	579	609	891	1.030	1.136
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-1	579	609	891	1.030	1.136
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	42.923	69.100	92.748	85.447	86.245	86.463
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	42.923	69.100	92.748	85.447	86.245	86.463
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-8.826	-10.193	-11.888	-11.336	-11.336	-11.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	243.226	234.778	259.868	259.208	259.845	259.767

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

H. Stehl

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	277.323	293.685	340.727	333.319	334.754	334.930

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 2019

verantwortlich:

H. Stehl

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-120.652	-120.000	-121.000		-122.000	-123.000	-124.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.570						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-124.222	-120.000	-121.000		-122.000	-123.000	-124.000
10	- Personalauszahlungen	102.426	108.002	117.841		109.669	110.282	110.709
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.021	36.680	36.680		36.680	36.680	36.680
15	- sonstige Auszahlungen	3.119	3.105	3.105		3.105	3.105	3.105
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.565	147.787	157.626		149.454	150.067	150.494
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	21.343	27.787	36.626		27.454	27.067	26.494
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.467	14.800	19.800		19.800	19.800	19.800
30	= investive Auszahlungen	12.467	14.800	19.800		19.800	19.800	19.800
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	12.467	14.800	19.800		19.800	19.800	19.800

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

H. Stehl

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	12.467	14.800	19.800		19.800	19.800	19.800	145.579	224.779
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.467	14.800	19.800		19.800	19.800	19.800	131.384	210.584

Der Ansatz teilt sich wie folgt auf:

1. Spielplätze:

- Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen für den Austausch defekter Spielgeräte 15.000 €
- 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. Der Ansatz hierfür ist ab dem Jahr 2019 von 10.000 € auf 15.000 € erhöht. 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:



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

Haushaltsplan 2019**1.41 Gesundheitsdienste**

verantwortlich:

H. Persian



Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
15	- Transferaufwendungen	267.341	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	267.341	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	267.341	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
22	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	267.341	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	267.341	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	267.341	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000

Haushaltsplan 2019**1.41 Gesundheitsdienste**

verantwortlich:

H. Persian



Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
14	- Transferauszahlungen	267.341	200.000	200.000		200.000	200.000	200.000
15	- sonstige Auszahlungen	-85.500						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.841	200.000	200.000		200.000	200.000	200.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	181.841	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 2019

verantwortlich:

Fr. Bever

1.41 Gesundheitsdienste**1.41.05 Krankenhäuser**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
15	- Transferaufwendungen	267.341	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	267.341	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	267.341	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
22	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	267.341	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	267.341	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	267.341	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000

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

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Fr. Bever

1.41 Gesundheitsdienste**1.41.05 Krankenhäuser**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
14	- Transferauszahlungen	267.341	200.000	200.000		200.000	200.000	200.000
15	- sonstige Auszahlungen	-85.500						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.841	200.000	200.000		200.000	200.000	200.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	181.841	200.000	200.000		200.000	200.000	200.000

Haushaltsplan 2019
1.42 Sportförderung

verantwortlich:
H. Persian

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.805	-2.668	-2.787	-2.833	-2.861	-22.892
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.319	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.414	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-48.193	-58.280	-73.310	-74.230	-74.420	-74.530
10	= Ordentliche Erträge	-60.730	-69.248	-84.397	-85.363	-85.581	-105.722
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.119	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.364	7.330	7.445	7.493	7.519	7.550
15	- Transferaufwendungen	22.350	22.850	22.850	22.850	22.850	22.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.986	64.995	36.345	44.095	44.106	46.005
17	= Ordentliche Aufwendungen	108.819	105.875	77.340	85.138	85.175	87.105
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	48.089	36.627	-7.057	-225	-406	-18.617
19	+ Finanzerträge	-445.000	-400.000	-219.000	-268.000	-268.000	-280.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	181	197	182	224	207	176
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-444.819	-399.803	-218.818	-267.776	-267.793	-279.824
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-396.731	-363.176	-225.875	-268.001	-268.199	-298.441
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-396.731	-363.176	-225.875	-268.001	-268.199	-298.441
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-11.812	-12.479	-12.523	-12.738	-13.269	-13.279

Haushaltsplan 2019**1.42 Sportförderung**

verantwortlich:

H. Persian



Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	481.245	513.552	559.753	540.335	552.019	573.859
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	72.702	137.898	321.355	259.596	270.551	262.140

Haushaltsplan 2019

1.42 Sportförderung



verantwortlich:

H. Persian

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							-20.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.319	-5.700	-5.700		-5.700	-5.700	-5.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.414	-2.600	-2.600		-2.600	-2.600	-2.600
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-48.487	-58.280	-73.310		-74.230	-74.420	-74.530
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-445.000	-400.000	-219.000		-268.000	-268.000	-280.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-503.219	-466.580	-300.610		-350.530	-350.720	-382.830
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.119	10.700	10.700		10.700	10.700	10.700
14	- Transferauszahlungen	22.350	22.850	22.850		22.850	22.850	22.850
15	- sonstige Auszahlungen	39.336	64.995	36.345		44.095	44.106	46.005
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.805	98.545	69.895		77.645	77.656	79.555
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-431.414	-368.035	-230.715		-272.885	-273.064	-303.275
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	1.151	3.100	3.100		3.100	3.100	3.100
30	= investive Auszahlungen	1.151	3.100	3.100		3.100	3.100	3.100
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	1.151						

**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 2019

verantwortlich:

H. Stehl

1.42 Sportförderung
1.42.01 Bereitstellung, Betrieb von Sportanlagen


Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.805	-2.668	-2.787	-2.833	-2.861	-22.892
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.319	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.414	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-90					
10	= Ordentliche Erträge	-12.627	-10.968	-11.087	-11.133	-11.161	-31.192
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.119	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.364	7.330	7.445	7.493	7.519	7.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	565	755	755	755	755	755
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.048	18.785	18.900	18.948	18.974	19.005
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.420	7.817	7.813	7.815	7.813	-12.187
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	181	197	182	224	207	176
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	181	197	182	224	207	176
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.601	8.014	7.995	8.039	8.020	-12.011
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.601	8.014	7.995	8.039	8.020	-12.011
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-11.812	-12.479	-12.523	-12.738	-13.269	-13.279
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	427.097	450.909	479.366	459.925	471.641	493.552

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

H. Stehl

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	418.886	446.445	474.839	455.227	466.392	468.262

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

Bei den **öffentlicht-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 2019

verantwortlich:

H. Stehl

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							-20.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.319	-5.700	-5.700		-5.700	-5.700	-5.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.414	-2.600	-2.600		-2.600	-2.600	-2.600
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-90						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.823	-8.300	-8.300		-8.300	-8.300	-28.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.119	10.700	10.700		10.700	10.700	10.700
15	- sonstige Auszahlungen	565	755	755		755	755	755
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.684	11.455	11.455		11.455	11.455	11.455
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	861	3.155	3.155		3.155	3.155	-16.845
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	1.151	3.100	3.100		3.100	3.100	3.100
30	= investive Auszahlungen	1.151	3.100	3.100		3.100	3.100	3.100
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	1.151						

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

H. Stehl

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	1.151	3.100	3.100		3.100	3.100	3.100	27.668	40.068
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.151							23.068	23.068

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 2019**1.42 Sportförderung**

verantwortlich:

H. Stehl

**1.42.02 Sportförderung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
15	- Transferaufwendungen	22.350	22.850	22.850	22.850	22.850	22.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.350	22.850	22.850	22.850	22.850	22.850
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	22.350	22.850	22.850	22.850	22.850	22.850
22	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	22.350	22.850	22.850	22.850	22.850	22.850
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	22.350	22.850	22.850	22.850	22.850	22.850
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.045	5.407	5.454	5.084	4.856	4.671
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	28.395	28.257	28.304	27.934	27.706	27.521

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

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

H. Stehl

1.42 Sportförderung**1.42.02 Sportförderung**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
14	- Transferauszahlungen	22.350	22.850	22.850		22.850	22.850	22.850
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.350	22.850	22.850		22.850	22.850	22.850
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	22.350	22.850	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 2019

verantwortlich:

Fr. Garschagen

1.42 Sportförderung
1.42.03 Bereitstellung, Betrieb von Bädern


Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-48.103	-58.280	-73.310	-74.230	-74.420	-74.530
10	= Ordentliche Erträge	-48.103	-58.280	-73.310	-74.230	-74.420	-74.530
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.421	64.240	35.590	43.340	43.351	45.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	70.421	64.240	35.590	43.340	43.351	45.250
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	22.318	5.960	-37.720	-30.890	-31.069	-29.280
19	+ Finanzerträge	-445.000	-400.000	-219.000	-268.000	-268.000	-280.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-445.000	-400.000	-219.000	-268.000	-268.000	-280.000
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-422.682	-394.040	-256.720	-298.890	-299.069	-309.280
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-422.682	-394.040	-256.720	-298.890	-299.069	-309.280
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.103	57.236	74.932	75.326	75.522	75.636
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-374.579	-336.804	-181.788	-223.564	-223.547	-233.644

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.

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

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Fr. Garschagen

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-48.397	-58.280	-73.310		-74.230	-74.420	-74.530
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-445.000	-400.000	-219.000		-268.000	-268.000	-280.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-493.397	-458.280	-292.310		-342.230	-342.420	-354.530
15	- sonstige Auszahlungen	38.771	64.240	35.590		43.340	43.351	45.250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.771	64.240	35.590		43.340	43.351	45.250
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-454.625	-394.040	-256.720		-298.890	-299.069	-309.280

Haushaltsplan 2019

1.51 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfor.

verantwortlich:

H. Persian



Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-475		-1	-1	-1	-1
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.286	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-969	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-330.031	-177.402	-233.166	-41.166	-41.166	-41.166
10	= Ordentliche Erträge	-333.787	-179.402	-235.167	-43.167	-43.167	-43.167
11	- Personalaufwendungen	59.314	135.352	125.677	126.484	126.809	126.676
12	- Versorgungsaufwendungen	4.693	11.114	25.111	25.028	25.028	24.945
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.907	585.206	539.011	326.011	285.958	135.958
14	- Bilanzielle Abschreibungen	475		1	1	1	1
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.503	49.093	56.492	12.492	11.964	11.514
17	= Ordentliche Aufwendungen	435.892	780.765	746.292	490.017	449.761	299.095
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	102.105	601.363	511.125	446.850	406.594	255.927
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-14.041	-8.636	-9.001	-12.546	-13.490	-13.885
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-14.041	-8.636	-9.001	-12.546	-13.490	-13.885
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	88.064	592.727	502.124	434.304	393.104	242.042
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	88.064	592.727	502.124	434.304	393.104	242.042

Haushaltsplan 2019**1.51 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfor.**

verantwortlich:

H. Persian



Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-15.271	-16.095	-33.201	-33.426	-33.392	-33.266
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.899	134.706	106.736	92.893	84.909	102.989
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	94.692	711.338	575.660	493.771	444.621	311.765

Haushaltsplan 2019**1.51 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfor.**

verantwortlich:

H. Persian



Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.341	-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	-3.310	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
10	- Personalauszahlungen	55.162	130.562	121.143		121.990	122.673	123.147
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	155.631	303.000	383.000		323.000	283.000	133.000
15	- sonstige Auszahlungen	14.870	16.640	20.150		10.150	9.650	9.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.663	450.202	524.293		455.140	415.323	265.347
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	222.354	448.202	522.293		453.140	413.323	263.347
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-113.009	-138.000	-192.000				
23	= investive Einzahlungen	-113.009	-138.000	-192.000				
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-113.009	-138.000	-192.000				

**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 Gewerbebau Land
- 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 Brinkmann

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

H. Schröder

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-475		-1	-1	-1	-1
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26					
10	= Ordentliche Erträge	-501		-1	-1	-1	-1
11	- Personalaufwendungen	59.314	135.352	125.677	126.484	126.809	126.676
12	- Versorgungsaufwendungen	4.693	11.114	25.111	25.028	25.028	24.945
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.550	52.206	133.011	73.011	32.958	132.958
14	- Bilanzielle Abschreibungen	475		1	1	1	1
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.201	5.803	5.492	5.492	4.964	4.514
17	= Ordentliche Aufwendungen	74.233	204.475	289.292	230.017	189.761	289.095
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	73.731	204.475	289.291	230.016	189.760	289.093
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	73.731	204.475	289.291	230.016	189.760	289.093
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	73.731	204.475	289.291	230.016	189.760	289.093
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-22.907	-48.286	-49.801	-50.138	-50.088	-49.899
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.507	66.877	78.054	65.814	57.987	76.163
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	96.332	223.066	317.544	245.692	197.659	315.358

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 2019

verantwortlich:

H. Schröder

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
10	- Personalauszahlungen	55.162	130.562	121.143		121.990	122.673	123.147
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		50.000	130.000		70.000	30.000	130.000
15	- sonstige Auszahlungen	1.536	3.850	3.150		3.150	2.650	2.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.697	184.412	254.293		195.140	155.323	255.347
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	56.697	184.412	254.293		195.140	155.323	255.347

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

H. Schröder

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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 2019

verantwortlich:

H. Schröder

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


Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-249					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-969	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-330.031	-177.402	-233.166	-41.166	-41.166	-41.166
10	= Ordentliche Erträge	-331.249	-178.402	-234.166	-42.166	-42.166	-42.166
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.942	530.000	403.000	250.000	250.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.905	40.790	48.500	4.500	4.500	4.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	356.847	570.790	451.500	254.500	254.500	4.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	25.598	392.388	217.334	212.334	212.334	-37.666
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-14.077	-8.662	-9.028	-12.585	-13.533	-13.931
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-14.077	-8.662	-9.028	-12.585	-13.533	-13.931
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	11.520	383.726	208.306	199.749	198.801	-51.597
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	11.520	383.726	208.306	199.749	198.801	-51.597
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.898	41.889	6.137	4.921	5.057	5.194
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-29.378	425.615	214.444	204.670	203.858	-46.403

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 2019

verantwortlich:

H. Schröder

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-249						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-969	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.218	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	153.216	250.000	250.000		250.000	250.000	
15	- sonstige Auszahlungen	10.937	10.290	14.500		4.500	4.500	4.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.153	260.290	264.500		254.500	254.500	4.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	162.935	259.290	263.500		253.500	253.500	3.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-113.009	-138.000	-192.000				
23	= investive Einzahlungen	-113.009	-138.000	-192.000				
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-113.009	-138.000	-192.000				

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-Informations-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 Brinkmann

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

H. Schröder

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


Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.037	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10	= Ordentliche Erträge	-2.037	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.415	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.398	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.813	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.776	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	36	26	27	39	43	46
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	36	26	27	39	43	46
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.812	4.526	4.527	4.539	4.543	4.546
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.812	4.526	4.527	4.539	4.543	4.546
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.926	58.131	39.146	38.870	38.560	38.265
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	27.738	62.657	43.672	43.409	43.103	42.810

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

Im Bereich der **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** ergibt sich ein Aufwand für die Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen. Es handelt sich hierbei um Wartungskosten für den Plotter und um die Kosten neuer Druckköpfe.

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

H. Schröder

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.092	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.092	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.415	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
15	- sonstige Auszahlungen	2.398	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.813	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.721	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

H. Schröder

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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 2019
1.52 Bauen und Wohnen
verantwortlich:
H. Persian


Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.596	-309	-313	-311	-314	-299
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.538	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26	-250	-250	-250	-250	-250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.923	-100	-100	-100	-100	-100
10	= Ordentliche Erträge	-7.084	-2.659	-2.663	-2.661	-2.664	-2.649
11	- Personalaufwendungen	132.663	110.619	115.166	115.577	115.696	115.302
12	- Versorgungsaufwendungen	4.865	11.592	13.126	13.083	13.083	13.040
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.572	2.329	8.946	8.946	8.786	8.786
14	- Bilanzielle Abschreibungen	406	1.520	2.599	3.054	3.572	4.156
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.236	9.599	11.451	11.451	11.369	11.369
17	= Ordentliche Aufwendungen	147.742	135.659	151.289	152.110	152.506	152.653
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	140.658	133.000	148.626	149.450	149.842	150.004
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1	34	51	111	158	200
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	1	34	51	111	158	200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	140.659	133.034	148.677	149.560	150.000	150.204
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	140.659	133.034	148.677	149.560	150.000	150.204
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-32.607	-36.392	-28.894	-29.236	-29.476	-29.660

Haushaltsplan 2019**1.52 Bauen und Wohnen**

verantwortlich:

H. Persian



Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.592	142.967	175.888	170.179	168.218	166.363
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	243.645	239.608	295.671	290.503	288.742	286.907

Haushaltsplan 2019**1.52 Bauen und Wohnen**

verantwortlich:

H. Persian



Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.100						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.294	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-250	-250		-250	-250	-250
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.923	-100	-100		-100	-100	-100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.318	-2.350	-2.350		-2.350	-2.350	-2.350
10	- Personalauszahlungen	128.449	105.215	111.992		112.392	113.021	113.458
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		50	50		50	50	50
15	- sonstige Auszahlungen	5.142	6.200	7.200		7.200	7.200	7.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.591	111.465	119.242		119.642	120.271	120.708
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	127.274	109.115	116.892		117.292	117.921	118.358
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.707	3.280	6.180		6.180	6.180	6.180
30	= investive Auszahlungen	1.707	3.280	6.180		6.180	6.180	6.180
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	1.707	3.280	6.180		6.180	6.180	6.180



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 2019

verantwortlich:

H. Schröder

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-311	-309	-312	-310	-313	-298
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.378	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26	-250	-250	-250	-250	-250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.923					
10	= Ordentliche Erträge	-4.639	-2.559	-2.562	-2.560	-2.563	-2.548
11	- Personalaufwendungen	49.617	53.702	54.653	54.822	54.937	54.838
12	- Versorgungsaufwendungen	4.693	11.114	12.556	12.514	12.514	12.473
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.559	2.289	3.065	3.065	3.012	3.012
14	- Bilanzielle Abschreibungen	311	1.520	2.559	3.035	3.571	4.155
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.378	4.248	4.160	4.160	4.133	4.133
17	= Ordentliche Aufwendungen	59.558	72.873	76.993	77.596	78.167	78.610
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	54.919	70.314	74.431	75.036	75.604	76.062
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1	33	51	110	158	200
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-1	33	51	110	158	200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	54.919	70.348	74.482	75.147	75.762	76.262
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	54.919	70.348	74.482	75.147	75.762	76.262
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-32.801	-39.065	-41.277	-41.766	-42.108	-42.372

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

H. Schröder

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.964	119.656	143.348	143.023	141.980	140.896
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	130.082	150.938	176.553	176.404	175.633	174.787

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

H. Schröder

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.294	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-250	-250		-250	-250	-250
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.923						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.218	-2.250	-2.250		-2.250	-2.250	-2.250
10	- Personalauszahlungen	47.227	48.912	52.387		52.575	52.869	53.074
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		50	50		50	50	50
15	- sonstige Auszahlungen	1.225	1.850	1.850		1.850	1.850	1.850
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.451	50.812	54.287		54.475	54.769	54.974
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	44.233	48.562	52.037		52.225	52.519	52.724
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.707	3.280	6.180		6.180	6.180	6.180
30	= investive Auszahlungen	1.707	3.280	6.180		6.180	6.180	6.180
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	1.707	3.280	6.180		6.180	6.180	6.180

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

H. Schröder

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1 + Summe der investiven Einzahlungen									
2 - Summe der investiven Auszahlungen	1.707	3.280	6.180		6.180	6.180	6.180	31.475	56.195
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.707	3.280	6.180		6.180	6.180	6.180	31.475	56.195

Hierbei handelt es sich um die pauschale Veranschlagung der Auszahlungen für

- die Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen 4.580 € und
- die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter 1.600 €

für den Fachbereich III.

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

Der Ansatz ist ab der Haushaltsplanung 2019 aufgrund der Umorganisation und der damit verbundenen Änderung der Mitarbeiteranzahl entsprechend angepasst worden.



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 Stadt kern

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 2019

verantwortlich:

H. Schröder

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	12.513	14.729	15.491	15.487	15.482	15.479
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	14.113	16.329	17.091	17.087	17.082	17.079

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

H. Schröder

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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 2019

verantwortlich:

H. Stehl

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-185		-1	-1	-1	-1
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-100	-100	-100	-100	-100
10	= Ordentliche Erträge	-185	-100	-101	-101	-101	-101
11	- Personalaufwendungen	83.046	56.917	60.513	60.754	60.758	60.464
12	- Versorgungsaufwendungen	172	478	571	569	569	567
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8	30	5.871	5.871	5.764	5.764
14	- Bilanzielle Abschreibungen	223		40	19	1	1
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.998	3.611	5.551	5.551	5.496	5.496
17	= Ordentliche Aufwendungen	86.448	61.036	72.546	72.764	72.589	72.293
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	86.263	60.936	72.445	72.663	72.488	72.192
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	2	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	86.265	60.936	72.445	72.664	72.488	72.192
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	86.265	60.936	72.445	72.664	72.488	72.192
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-16.580	-16.845				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.289	16.813	27.786	22.576	21.780	21.103
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	90.974	60.903	100.231	95.239	94.268	93.295



Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

H. Stehl

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
7	+ Sonstige Einzahlungen		-100	-100		-100	-100	-100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-100	-100		-100	-100	-100
10	- Personalauszahlungen	81.223	56.303	59.605		59.817	60.151	60.384
15	- sonstige Auszahlungen	2.318	2.750	3.750		3.750	3.750	3.750
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.540	59.053	63.355		63.567	63.901	64.134
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	83.540	58.953	63.255		63.467	63.801	64.034

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

H. Stehl

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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. Wohnungsbaugetz,
- 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 2019

verantwortlich:

H. Stehl

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.100					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-160					
10	= Ordentliche Erträge	-2.260					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5	10	10	10	10	10
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	131	140	140	140	140	140
17	= Ordentliche Aufwendungen	136	150	150	150	150	150
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.124	150	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)	-2.124	150	150	150	150	150
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.124	150	150	150	150	150
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.613	11.287	1.646	1.623	1.608	1.596
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	8.489	11.437	1.796	1.773	1.758	1.746

Erträge und Aufwendungen aus dem Betrieb der Notunterkunft finden sich jetzt im Produktbereich 31.11., auf den hier verwiesen wird.

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

H. Stehl

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.100						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.100						
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.100						

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

H. Stehl

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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



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 2019

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-128					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	128					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-12					

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 2019

verantwortlich:

H. Schröder

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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 2019
1.53 Ver- und Entsorgung

verantwortlich:
H. Persian

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-90	-90	-91	-91	-91	-91
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-457.717	-319.080	-297.830	-300.180	-300.020	-299.430
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-683.888	-674.000	-672.000	-672.000	-672.000	-672.000
10	= Ordentliche Erträge	-1.141.695	-993.170	-969.921	-972.271	-972.111	-971.521
11	- Personalaufwendungen	145.600	614	907	938	603	78
12	- Versorgungsaufwendungen	172	478	570	570	570	568
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.073	4.432	5.986	5.986	5.878	5.878
14	- Bilanzielle Abschreibungen	90	90	91	91	91	91
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.939	6.397	6.448	6.448	6.392	6.392
17	= Ordentliche Aufwendungen	153.875	12.011	14.002	14.032	13.534	13.007
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-987.820	-981.159	-955.919	-958.239	-958.577	-958.514
19	+ Finanzerträge	-1.036.221	-884.000	-876.000	-1.241.000	-1.075.000	-1.097.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-1.036.220	-884.000	-876.000	-1.241.000	-1.075.000	-1.097.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.024.040	-1.865.159	-1.831.919	-2.199.238	-2.033.577	-2.055.514
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.024.040	-1.865.159	-1.831.919	-2.199.238	-2.033.577	-2.055.514
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	310.853	381.299	354.784	358.038	360.106	361.944
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.713.187	-1.483.859	-1.477.134	-1.841.201	-1.673.471	-1.693.569

Haushaltsplan 2019**1.53 Ver- und Entsorgung**

verantwortlich:

H. Persian



Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-536.909	-319.080	-297.830		-300.180	-300.020	-299.430
7	+ Sonstige Einzahlungen	-683.888	-674.000	-672.000		-672.000	-672.000	-672.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.036.221	-884.000	-876.000		-1.241.000	-1.075.000	-1.097.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.257.017	-1.877.080	-1.845.830		-2.213.180	-2.047.020	-2.068.430
10	- Personalauszahlungen	148.039						
15	- sonstige Auszahlungen	1.576	2.380	2.380		2.380	2.380	2.380
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.615	2.380	2.380		2.380	2.380	2.380
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.107.402	-1.874.700	-1.843.450		-2.210.800	-2.044.640	-2.066.050



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 2019

verantwortlich:

Fr. Bever

1.53 Ver- und Entsorgung**1.53.01 Elektrizitätsversorgung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-450.410	-454.000	-454.000	-454.000	-454.000	-454.000
10	= Ordentliche Erträge	-450.410	-454.000	-454.000	-454.000	-454.000	-454.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-450.410	-454.000	-454.000	-454.000	-454.000	-454.000
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-450.410	-454.000	-454.000	-454.000	-454.000	-454.000
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-450.410	-454.000	-454.000	-454.000	-454.000	-454.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-450.410	-454.000	-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 2019

verantwortlich:

Fr. Bever

1.53 Ver- und Entsorgung**1.53.01 Elektrizitätsversorgung**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
7	+ Sonstige Einzahlungen	-450.410	-454.000	-454.000		-454.000	-454.000	-454.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-450.410	-454.000	-454.000		-454.000	-454.000	-454.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-450.410	-454.000	-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 2019**1.53 Ver- und Entsorgung**

verantwortlich:

Fr. Bever

**1.53.02 Gasversorgung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-48.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
10	= Ordentliche Erträge	-48.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-48.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-48.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-48.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-48.000	-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 2019

verantwortlich:

Fr. Bever

1.53 Ver- und Entsorgung**1.53.02 Gasversorgung**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
7	+ Sonstige Einzahlungen	-48.000	-44.000	-44.000		-44.000	-44.000	-44.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.000	-44.000	-44.000		-44.000	-44.000	-44.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-48.000	-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 2019

verantwortlich:

Fr. Bever

1.53 Ver- und Entsorgung**1.53.03 Wasserversorgung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-185.478	-176.000	-174.000	-174.000	-174.000	-174.000
10	= Ordentliche Erträge	-185.478	-176.000	-174.000	-174.000	-174.000	-174.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-185.478	-176.000	-174.000	-174.000	-174.000	-174.000
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-185.478	-176.000	-174.000	-174.000	-174.000	-174.000
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-185.478	-176.000	-174.000	-174.000	-174.000	-174.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-185.478	-176.000	-174.000	-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 2019

verantwortlich:

Fr. Bever

1.53 Ver- und Entsorgung**1.53.03 Wasserversorgung**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
7	+ Sonstige Einzahlungen	-185.478	-176.000	-174.000		-174.000	-174.000	-174.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-185.478	-176.000	-174.000		-174.000	-174.000	-174.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-185.478	-176.000	-174.000		-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 2019

verantwortlich:

Fr. Bever

1.53 Ver- und Entsorgung**1.53.06 Abfallwirtschaft**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-86.842	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
10	= Ordentliche Erträge	-86.842	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-86.842	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-86.842	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-86.842	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.763	154.723	151.449	152.356	154.048	155.919
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	6.921	74.723	71.449	72.356	74.048	75.919

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 2019

verantwortlich:

Fr. Bever

1.53 Ver- und Entsorgung**1.53.06 Abfallwirtschaft**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-94.602	-80.000	-80.000		-80.000	-80.000	-80.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.602	-80.000	-80.000		-80.000	-80.000	-80.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-94.602	-80.000	-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 2019

verantwortlich:

H. Schröder

1.53 Ver- und Entsorgung
1.53.07 Entwässerung und Abwasserbeseitigung


Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-90	-90	-91	-91	-91	-91
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-370.875	-239.080	-217.830	-220.180	-220.020	-219.430
10	= Ordentliche Erträge	-370.965	-239.170	-217.921	-220.271	-220.111	-219.521
11	- Personalaufwendungen	145.600	614	907	938	603	78
12	- Versorgungsaufwendungen	172	478	570	570	570	568
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.073	4.432	5.986	5.986	5.878	5.878
14	- Bilanzielle Abschreibungen	90	90	91	91	91	91
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.939	6.397	6.448	6.448	6.392	6.392
17	= Ordentliche Aufwendungen	153.875	12.011	14.002	14.032	13.534	13.007
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-217.090	-227.159	-203.919	-206.239	-206.577	-206.514
19	+ Finanzerträge	-1.036.221	-884.000	-876.000	-1.241.000	-1.075.000	-1.097.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-1.036.220	-884.000	-876.000	-1.241.000	-1.075.000	-1.097.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.253.310	-1.111.159	-1.079.919	-1.447.238	-1.281.577	-1.303.514
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.253.310	-1.111.159	-1.079.919	-1.447.238	-1.281.577	-1.303.514
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	217.089	226.576	203.336	205.682	206.057	206.025
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.036.221	-884.583	-876.583	-1.241.556	-1.075.519	-1.097.489



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 2019

verantwortlich:

H. Schröder

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-442.307	-239.080	-217.830		-220.180	-220.020	-219.430
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.036.221	-884.000	-876.000		-1.241.000	-1.075.000	-1.097.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.478.527	-1.123.080	-1.093.830		-1.461.180	-1.295.020	-1.316.430
10	- Personalauszahlungen	148.039						
15	- sonstige Auszahlungen	1.576	2.380	2.380		2.380	2.380	2.380
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.615	2.380	2.380		2.380	2.380	2.380
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.328.912	-1.120.700	-1.091.450		-1.458.800	-1.292.640	-1.314.050

Haushaltsplan 2019
1.54 Verkehrsflächen und -anlagen

verantwortlich:
H. Persian

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-272.356	-274.780	-273.045	-275.921	-262.721	-262.564
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-506.878	-502.890	-512.377	-513.915	-515.395	-489.435
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-107					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.580					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-53.034	-1.404	-1.404	-1.404	-1.404	-1.404
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-5.024					
10	= Ordentliche Erträge	-839.980	-779.074	-786.826	-791.240	-779.520	-753.403
11	- Personalaufwendungen	101.549	129.453	130.154	130.887	131.237	131.122
12	- Versorgungsaufwendungen	14.078	33.342	25.112	25.029	25.029	24.945
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.562.911	1.451.779	1.541.387	1.474.387	1.474.280	1.474.280
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.399.181	1.405.579	1.413.284	1.420.689	1.406.569	1.406.905
15	- Transferaufwendungen	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.527	15.562	16.526	15.426	14.572	14.572
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.133.746	3.042.215	3.132.962	3.072.918	3.058.187	3.058.323
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.293.767	2.263.141	2.346.136	2.281.678	2.278.666	2.304.920
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	193.008	231.202	232.291	322.207	342.753	348.776
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	193.008	231.202	232.291	322.207	342.753	348.776
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.486.775	2.494.343	2.578.428	2.603.885	2.621.420	2.653.696

Haushaltsplan 2019**1.54 Verkehrsflächen und -anlagen**

verantwortlich:

H. Persian



Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.486.775	2.494.343	2.578.428	2.603.885	2.621.420	2.653.696
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-55.067	-74.646	-76.965	-76.660	-76.272	-76.193
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.429.640	1.618.887	1.715.791	1.713.602	1.698.908	1.688.185
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.861.348	4.038.584	4.217.254	4.240.826	4.244.056	4.265.689

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

H. Persian



1.54 Verkehrsflächen und -anlagen

	Teilfinanzplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.500	-6.500	-6.500		-6.500	-6.500	-6.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-197.231	-182.885	-192.107		-191.588	-227.729	-252.412
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-107						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-39.040						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-242.878	-189.385	-198.607		-198.088	-234.229	-258.912
10	- Personalauszahlungen	94.679	115.085	125.619		126.394	127.101	127.593
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.491.185	1.445.250	1.535.450		1.468.450	1.468.450	1.468.450
14	- Transferauszahlungen	6.500	6.500	6.500		6.500	6.500	6.500
15	- sonstige Auszahlungen	-52.236	11.720	13.620		12.520	11.720	11.720
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.540.128	1.578.555	1.681.189		1.613.864	1.613.771	1.614.263
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.297.249	1.389.170	1.482.582		1.415.776	1.379.542	1.355.351
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-64.200		-68.000				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-262.500					
23	= investive Einzahlungen	-64.200	-262.500	-68.000				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	311.637	385.000	117.000				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.094						
30	= investive Auszahlungen	325.732	385.000	117.000				
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	261.532	122.500	49.000				

**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
1.54.01.02 Straßenbeleuchtung

Herr Waldemar Kneib
Herr Waldemar Kneib

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

H. Schröder

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-265.347	-267.771	-266.036	-268.913	-255.712	-255.556
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-238.206	-237.905	-237.770	-237.915	-237.760	-237.923
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-107					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.580					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-52.755	-1.404	-1.404	-1.404	-1.404	-1.404
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-5.024					
10	= Ordentliche Erträge	-564.020	-507.080	-505.210	-508.232	-494.876	-494.883
11	- Personalaufwendungen	101.549	129.453	130.154	130.887	131.237	131.122
12	- Versorgungsaufwendungen	14.078	33.342	25.112	25.029	25.029	24.945
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.397.344	1.272.279	1.358.887	1.291.887	1.291.780	1.291.780
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.395.434	1.401.831	1.409.537	1.416.942	1.402.823	1.403.157
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.041	12.262	13.226	12.126	11.272	11.272
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.918.446	2.849.167	2.936.915	2.876.871	2.862.141	2.862.275
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.354.426	2.342.087	2.431.705	2.368.639	2.367.264	2.367.392
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	189.474	228.589	229.628	318.410	338.575	344.367
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	189.474	228.589	229.628	318.410	338.575	344.367
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.543.900	2.570.676	2.661.333	2.687.049	2.705.839	2.711.759
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.543.900	2.570.676	2.661.333	2.687.049	2.705.839	2.711.759

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

H. Schröder

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-72.849	-99.232	-99.220	-98.800	-98.282	-98.178
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.108.949	1.221.095	1.259.021	1.252.655	1.234.084	1.219.480
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.580.001	3.692.540	3.821.134	3.840.903	3.841.641	3.833.061

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

Im Wesentlichen beinhalten die **öffentlicht-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 2019

verantwortlich:

H. Schröder

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-824	-900	-900		-900	-900	-900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-107						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-39.040						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.971	-900	-900		-900	-900	-900
10	- Personalauszahlungen	94.679	115.085	125.619		126.394	127.101	127.593
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.366.122	1.265.750	1.352.950		1.285.950	1.285.950	1.285.950
15	- sonstige Auszahlungen	-52.017	8.420	10.320		9.220	8.420	8.420
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.408.784	1.389.255	1.488.889		1.421.564	1.421.471	1.421.963
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.368.813	1.388.355	1.487.989		1.420.664	1.420.571	1.421.063
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-50.000		-68.000				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-262.500					
23	= investive Einzahlungen	-50.000	-262.500	-68.000				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	311.637	385.000	117.000				
30	= investive Auszahlungen	311.637	385.000	117.000				
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	261.637	122.500	49.000				

Haushaltsplan 2019

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen

1.54.01 Gemeindestraßen (Öffentl. Verkehrsfl.)



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000065 Anliegerweg Friedrichstr.										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								-94.057	-94.057
6	= Summe Einzahlungen								-94.057	-94.057
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.107							135.592	135.592
13	= Summe Auszahlungen	5.107							135.592	135.592
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.107							41.536	41.536

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000429 Brücke Brückenstraße										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-50.000							-50.000	-50.000
6	= Summe Einzahlungen	-50.000							-50.000	-50.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	186.348							204.065	204.065
13	= Summe Auszahlungen	186.348							204.065	204.065
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	136.348							154.065	154.065



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000447 Ausbau Montanusstraße										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	96.120							100.114	100.114
13	= Summe Auszahlungen	96.120							100.114	100.114
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	96.120							100.114	100.114

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000448 Ausbau Hambüchener Weg										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-262.500						-262.500	-262.500
6	= Summe Einzahlungen		-262.500						-262.500	-262.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.774	375.000						387.774	387.774
13	= Summe Auszahlungen	12.774	375.000						387.774	387.774
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.774	112.500						125.274	125.274

Haushaltsplan 2019

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen

1.54.01 Gemeindestraßen (Öffentl. Verkehrsfl.)



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000465 Nebenanlagen Kreisverkehr Wiehagen										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.288							11.288	11.288
13	= Summe Auszahlungen	11.288							11.288	11.288
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.288							11.288	11.288
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000476 Radweganbindung Gewerbegebiet West II										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-68.000						-68.000
6	= Summe Einzahlungen			-68.000						-68.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000	97.000					10.000	107.000
13	= Summe Auszahlungen		10.000	97.000					10.000	107.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		10.000	29.000					10.000	39.000



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000482 Erneuerung Geländer Am Kamp				20.000					20.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				20.000					20.000
13 = Summe Auszahlungen				20.000					20.000
14 = Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)				20.000					20.000

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

H. Schröder

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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								15.540	15.540
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								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 2019

verantwortlich:

H. Schröder

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.400		2.691	2.689	2.695	2.706
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.400		2.691	2.689	2.695	2.706



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 2019

verantwortlich:

H. Schröder

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-509	-509	-509	-508	-509	-508
10	= Ordentliche Erträge	-509	-509	-509	-508	-509	-508
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.747	3.748	3.747	3.747	3.746	3.748
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.747	4.948	4.947	4.947	4.946	4.948
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.238	4.439	4.438	4.439	4.437	4.440
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.534	2.613	2.663	3.797	4.179	4.409
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	3.534	2.613	2.663	3.797	4.179	4.409
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.772	7.052	7.101	8.236	8.616	8.849
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	6.772	7.052	7.101	8.236	8.616	8.849
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.696	31.414	32.157	32.353	32.214	32.044
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	50.468	38.466	39.258	40.589	40.830	40.893

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

H. Schröder

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-14.200						
23	= investive Einzahlungen	-14.200						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.094						
30	= investive Auszahlungen	14.094						
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-106						



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000473 Erwerb Stele Etapler Platz										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-14.200							-14.200	-14.200
6	= Summe Einzahlungen	-14.200							-14.200	-14.200
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	14.094							14.094	14.094
13	= Summe Auszahlungen	14.094							14.094	14.094
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-106							-106	-106

**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 2019

verantwortlich:

H. Stehl

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen**1.54.16 ÖPNV**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
10	= Ordentliche Erträge	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
15	- Transferaufwendungen	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.500	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.000	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.000	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	4.000	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	4.000	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500

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.

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

H. Stehl

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen**1.54.16 ÖPNV**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.500	-6.500	-6.500		-6.500	-6.500	-6.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.500	-6.500	-6.500		-6.500	-6.500	-6.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	2.000	3.500		3.500	3.500	3.500
14	- Transferauszahlungen	6.500	6.500	6.500		6.500	6.500	6.500
15	- sonstige Auszahlungen		-2.000					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.500	8.500	10.000		10.000	10.000	10.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.000	2.000	3.500		3.500	3.500	3.500

**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
1.54.17.01.02 Winterdienst
1.54.17.01.03 Verkehrssicherungspflicht Straßenr.

Frau Stefanie Heymann
Frau Stefanie Heymann
Frau Stefanie Heymann

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

H. Schröder

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen
1.54.17 Straßenreinigung und Winterdienst


Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-268.672	-264.985	-274.607	-276.000	-277.635	-251.512
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-279					
10	= Ordentliche Erträge	-268.951	-264.985	-274.607	-276.000	-277.635	-251.512
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.567	176.300	177.800	177.800	177.800	177.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.486	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	201.053	179.600	181.100	181.100	181.100	181.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-67.898	-85.385	-93.507	-94.900	-96.535	-70.412
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-67.898	-85.385	-93.507	-94.900	-96.535	-70.412
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-67.898	-85.385	-93.507	-94.900	-96.535	-70.412
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	292.377	390.964	444.178	448.045	451.925	455.940
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	224.479	305.579	350.671	353.145	355.390	385.528

Bei den **öffentlicht-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.

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 2019

verantwortlich:

H. Schröder

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-196.407	-181.985	-191.207		-190.688	-226.829	-251.512
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-196.407	-181.985	-191.207		-190.688	-226.829	-251.512
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.064	176.300	177.800		177.800	177.800	177.800
15	- sonstige Auszahlungen	1.780	3.300	3.300		3.300	3.300	3.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.844	179.600	181.100		181.100	181.100	181.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-73.563	-2.385	-10.107		-9.588	-45.729	-70.412

Haushaltsplan 2019
1.55 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:
H. Persian

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.606	-11.050	-11.047	-10.762	-10.494	-10.420
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-318.703	-393.447	-387.008	-400.150	-414.663	-399.124
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.440	-1.940	-1.940	-1.940	-1.940	-1.940
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.916					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.594					
10	= Ordentliche Erträge	-335.258	-406.437	-399.995	-412.852	-427.097	-411.484
11	- Personalaufwendungen	67.840	74.694	74.517	74.799	75.026	75.004
12	- Versorgungsaufwendungen	4.693	11.114	12.556	12.514	12.514	12.473
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316.934	376.453	363.260	363.260	363.207	363.207
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.336	15.241	15.310	16.268	18.397	20.725
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.650	2.842	8.915	2.915	2.887	2.887
17	= Ordentliche Aufwendungen	407.452	480.344	474.557	469.756	472.031	474.296
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	72.195	73.907	74.562	56.904	44.935	62.812
19	+ Finanzerträge		-400	-400	-400	-400	-400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	29.818	22.885	23.497	34.928	40.013	43.896
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	29.818	22.485	23.097	34.528	39.613	43.496
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	102.013	96.392	97.659	91.433	84.548	106.308
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	102.013	96.392	97.659	91.433	84.548	106.308

Haushaltsplan 2019**1.55 Natur- und Landschaftspflege**

verantwortlich:

H. Persian



Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	238.427	323.713	316.221	315.500	315.005	315.009
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	340.441	420.105	413.880	406.933	399.553	421.317

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

H. Persian



1.55 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.092	-8.240	-8.240		-8.240	-8.240	-8.240
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-342.032	-393.447	-387.008		-400.150	-414.663	-399.124
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.560	-1.940	-1.940		-1.940	-1.940	-1.940
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.916						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		-400	-400		-400	-400	-400
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-356.599	-404.027	-397.588		-410.730	-425.243	-409.704
10	- Personalauszahlungen	66.481	69.904	72.250		72.552	72.958	73.240
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	312.949	374.325	360.325		360.325	360.325	360.325
15	- sonstige Auszahlungen	951	1.735	7.735		1.735	1.735	1.735
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	380.382	445.964	440.310		434.612	435.018	435.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	23.782	41.937	42.722		23.882	9.775	25.596
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.235	120.000	125.000	600.000	120.000	125.000	120.000
30	= investive Auszahlungen	11.235	120.000	125.000	600.000	120.000	125.000	120.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	11.235	120.000	125.000	600.000	120.000	125.000	120.000

**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 2019

verantwortlich:

H. Schröder

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-910	-912	-910	-621	-357	-359
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-500	-500	-500	-500	-500
10	= Ordentliche Erträge	-910	-1.412	-1.410	-1.121	-857	-859
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.685	115.500	80.500	80.500	80.500	80.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.512	1.131	1.130	838	577	578
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	174	150	6.150	150	150	150
17	= Ordentliche Aufwendungen	82.371	116.781	87.780	81.488	81.227	81.228
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	81.461	115.369	86.370	80.367	80.370	80.369
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.125	13.188	13.573	19.539	21.717	23.140
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	18.125	13.188	13.573	19.539	21.717	23.140
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	99.586	128.557	99.943	99.906	102.087	103.509
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	99.586	128.557	99.943	99.906	102.087	103.509
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-18.368	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151.755	216.285	222.924	223.045	223.130	223.543
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	232.973	324.843	302.867	302.951	305.217	307.052



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 früher im Bereich des Bauhofes veranschlagt wurden. Innerhalb der Kostenrechnung wurden diese Aufwendungen hier direkt zugeordnet. In den Jahren 2017 und 2018 wurden jeweils 50 T € zusätzlich eingeplant um dem deutlichen Bedarf im Bereich der Grünflächenpflege zu begegnen.

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

H. Schröder

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-500	-500		-500	-500	-500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-500	-500		-500	-500	-500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.720	115.500	80.500		80.500	80.500	80.500
15	- sonstige Auszahlungen	174	150	6.150		150	150	150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.893	115.650	86.650		80.650	80.650	80.650
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	82.893	115.150	86.150		80.150	80.150	80.150

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

H. Schröder

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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 2019

verantwortlich:

H. Schröder

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.021	2.395	2.522	2.526	2.527	2.528
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.021	2.395	2.522	2.526	2.527	2.528

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 2019

verantwortlich:

H. Schröder**1.55 Natur- und Landschaftspflege****1.55.04 Wasser und Wasserbau**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.065	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	73.065	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	73.065	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	73.065	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	73.065	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.401	16.949	16.652	15.682	15.005	14.490
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	92.466	91.949	91.652	90.682	90.005	89.490

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

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

H. Schröder

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.065	75.000	75.000		75.000	75.000	75.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.065	75.000	75.000		75.000	75.000	75.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	73.065	75.000	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

**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 2019

verantwortlich:

H. Schröder

1.55 Natur- und Landschaftspflege
1.55.06 Friedhöfe


Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.696	-10.138	-10.137	-10.141	-10.137	-10.061
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-318.703	-393.447	-387.008	-400.150	-414.663	-399.124
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.916					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.594					
10	= Ordentliche Erträge	-334.348	-405.025	-398.585	-411.731	-426.240	-410.625
11	- Personalaufwendungen	67.840	74.694	74.517	74.799	75.026	75.004
12	- Versorgungsaufwendungen	4.693	11.114	12.556	12.514	12.514	12.473
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.184	185.953	207.760	207.760	207.707	207.707
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.824	14.110	14.180	15.430	17.820	20.147
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.476	2.692	2.765	2.765	2.737	2.737
17	= Ordentliche Aufwendungen	252.017	288.563	311.777	313.268	315.804	318.068
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-82.331	-116.462	-86.808	-98.463	-110.435	-92.557
19	+ Finanzerträge		-400	-400	-400	-400	-400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.693	9.697	9.924	15.389	18.296	20.756
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	11.693	9.297	9.524	14.989	17.896	20.356
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-70.638	-107.165	-77.284	-83.474	-92.539	-72.201
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-70.638	-107.165	-77.284	-83.474	-92.539	-72.201

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

H. Schröder

1.55 Natur- und Landschaftspflege**1.55.06 Friedhöfe**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.618	108.085	94.123	94.247	94.343	94.447
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	12.981	920	16.839	10.774	1.804	22.246

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

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

Auf die Erläuterungen zu dem Gebührenhaushalt im Vorbericht wird verwiesen.

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

H. Schröder

1.55 Natur- und Landschaftspflege**1.55.06 Friedhöfe**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.092	-8.240	-8.240		-8.240	-8.240	-8.240
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-342.032	-393.447	-387.008		-400.150	-414.663	-399.124
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.560	-1.440	-1.440		-1.440	-1.440	-1.440
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.916						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		-400	-400		-400	-400	-400
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-356.599	-403.527	-397.088		-410.230	-424.743	-409.204
10	- Personalauszahlungen	66.481	69.904	72.250		72.552	72.958	73.240
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	157.164	183.825	204.825		204.825	204.825	204.825
15	- sonstige Auszahlungen	778	1.585	1.585		1.585	1.585	1.585
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.423	255.314	278.660		278.962	279.368	279.650
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-132.176	-148.213	-118.428		-131.268	-145.375	-129.554
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.235	120.000	125.000	600.000	120.000	125.000	120.000
30	= investive Auszahlungen	11.235	120.000	125.000	600.000	120.000	125.000	120.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	11.235	120.000	125.000	600.000	120.000	125.000	120.000



1.55.06 Friedhöfe

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000466 Wegebau Friedhof										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.616	120.000	120.000	600.000	120.000	120.000	120.000	127.616	607.616
13	= Summe Auszahlungen	7.616	120.000	120.000	600.000	120.000	120.000	120.000	127.616	607.616
14	= Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	7.616	120.000	120.000	600.000	120.000	120.000	120.000	127.616	607.616

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

H. Schröder

1.55 Natur- und Landschaftspflege**1.55.06 Friedhöfe**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	3.619		5.000			5.000		58.837	68.837
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.619		5.000			5.000		57.512	67.512

Im Bereich des Friedhofs sind alle 2 Jahre 5.000 € investive Auszahlungen unterhalb der festgelegten Wertgrenze für die Aufbereitung von Grabfeldern geplant.

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 2019**1.56 Umweltschutz**

verantwortlich:

H. Persian



Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	284	150	150	150	150	150
17	= Ordentliche Aufwendungen	284	150	150	150	150	150
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	284	150	150	150	150	150
22	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	284	150	150	150	150	150
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	284	150	150	150	150	150
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.440	2.429	2.556	2.557	2.557	2.557
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.724	2.579	2.706	2.707	2.707	2.707

Haushaltsplan 2019**1.56 Umweltschutz**

verantwortlich:

H. Persian



Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
15	- sonstige Auszahlungen	284	150	150		150	150	150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284	150	150		150	150	150
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	284	150	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 2019

verantwortlich:

H. Schröder

1.56 Umweltschutz**1.56.01 Umweltinformation und -koordination**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	284	150	150	150	150	150
17	= Ordentliche Aufwendungen	284	150	150	150	150	150
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	284	150	150	150	150	150
22	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	284	150	150	150	150	150
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	284	150	150	150	150	150
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.440	2.429	2.556	2.557	2.557	2.557
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.724	2.579	2.706	2.707	2.707	2.707

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

H. Schröder

1.56 Umweltschutz**1.56.01 Umweltinformation und -koordination**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
15	- sonstige Auszahlungen	284	150	150		150	150	150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284	150	150		150	150	150
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	284	150	150		150	150	150

Haushaltsplan 2019
1.57 Wirtschaft und Tourismus
verantwortlich:
H. Persian


Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-50.184	-9.170.053	-14.000.054	-8.400.055	-54	-37
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.027	-650	-650	-650	-650	-650
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.869	-22.000	-21.000	-21.000		
10	= Ordentliche Erträge	-64.080	-9.192.703	-14.021.704	-8.421.705	-704	-687
11	- Personalaufwendungen	42.229	42.530	44.109	44.317	44.397	44.305
12	- Versorgungsaufwendungen	86	239	285	284	284	283
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.191	9.220.499	14.050.575	8.450.575	14.522	14.522
14	- Bilanzielle Abschreibungen	204	53	54	55	54	36
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.129	8.543	9.758	9.758	9.731	9.731
17	= Ordentliche Aufwendungen	93.838	9.271.864	14.104.782	8.504.990	68.988	68.876
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	29.759	79.161	83.078	83.285	68.285	68.190
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	29.759	79.161	83.078	83.285	68.285	68.190
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	29.759	79.161	83.078	83.285	68.285	68.190
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.132	52.409	57.624	53.037	52.359	51.740
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	76.891	131.571	140.702	136.322	120.643	119.930

Haushaltsplan 2019**1.57 Wirtschaft und Tourismus**

verantwortlich:

H. Persian



Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-49.980	-9.170.000	-14.000.000		-8.400.000		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-814	-650	-650		-650	-650	-650
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-200	-22.000	-21.000		-21.000		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.994	-9.192.650	-14.021.650		-8.421.650	-650	-650
10	- Personalauszahlungen	41.451	42.223	43.656		43.849	44.094	44.264
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.086	9.218.300	14.047.600		8.447.600	11.600	11.600
15	- sonstige Auszahlungen	45.012	7.305	8.655		8.655	8.655	8.655
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.549	9.267.828	14.099.911		8.500.104	64.349	64.519
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	78.556	75.178	78.261		78.454	63.699	63.869

**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 | Frau Andrea Poranzke |
| 1.57.01.02 Marketing | Frau Heike Rösner |

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

H. Persian

1.57 Wirtschaft und Tourismus**1.57.01 Wirtschaftsförderung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-204	-53	-54	-55	-54	-37
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-226					
10	= Ordentliche Erträge	-430	-53	-54	-55	-54	-37
11	- Personalaufwendungen	42.229	42.530	44.109	44.317	44.397	44.305
12	- Versorgungsaufwendungen	86	239	285	284	284	283
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.437	6.199	6.975	6.975	6.922	6.922
14	- Bilanzielle Abschreibungen	204	53	54	55	54	36
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.129	8.543	9.758	9.758	9.731	9.731
17	= Ordentliche Aufwendungen	54.084	57.564	61.182	61.390	61.388	61.276
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	53.654	57.511	61.128	61.335	61.335	61.240
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	53.654	57.511	61.128	61.335	61.335	61.240
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	53.654	57.511	61.128	61.335	61.335	61.240
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.519	38.151	43.966	39.204	38.481	37.863
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	89.173	95.662	105.094	100.539	99.816	99.103

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 2019

verantwortlich:

H. Persian

1.57 Wirtschaft und Tourismus**1.57.01 Wirtschaftsförderung**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-200						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-200						
10	- Personalauszahlungen	41.451	42.223	43.656		43.849	44.094	44.264
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.696	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
15	- sonstige Auszahlungen	5.012	7.305	8.655		8.655	8.655	8.655
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.159	53.528	56.311		56.504	56.749	56.919
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	49.959	53.528	56.311		56.504	56.749	56.919



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:

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

H. Schröder**1.57 Wirtschaft und Tourismus****1.57.02 Tourismus**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	613					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	613					



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 Wochenmarktplätze
- Schaffung eines attraktiven Angebotes für die Bevölkerung
- Breitbandversorgung mit 50 Mbit/s

Zielgruppen: Bevölkerung, Marktbeschicker, 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 2019

verantwortlich:

H. Schröder

1.57 Wirtschaft und Tourismus**1.57.03 Allgemeine Einrichtungen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-49.980	-9.170.000	-14.000.000	-8.400.000		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.027	-650	-650	-650	-650	-650
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.643	-22.000	-21.000	-21.000		
10	= Ordentliche Erträge	-63.650	-9.192.650	-14.021.650	-8.421.650	-650	-650
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.754	9.214.300	14.043.600	8.443.600	7.600	7.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.754	9.214.300	14.043.600	8.443.600	7.600	7.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.895	21.650	21.950	21.950	6.950	6.950
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-23.895	21.650	21.950	21.950	6.950	6.950
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-23.895	21.650	21.950	21.950	6.950	6.950
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.000	14.259	13.658	13.833	13.878	13.877
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-12.895	35.909	35.608	35.783	20.828	20.827

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

Bei den **öffentlicht-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 Wipperfürth und Hückeswagen. Auf die ausführliche Erläuterung im Rahmen des Vorberichtes wird hier hingewiesen.



Deckungsvermerke und Budgetregeln

Mehrerträge bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

H. Schröder

1.57 Wirtschaft und Tourismus**1.57.03 Allgemeine Einrichtungen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-49.980	-9.170.000	-14.000.000		-8.400.000		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-814	-650	-650		-650	-650	-650
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-22.000	-21.000		-21.000		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.794	-9.192.650	-14.021.650		-8.421.650	-650	-650
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.390	9.214.300	14.043.600		8.443.600	7.600	7.600
15	- sonstige Auszahlungen	40.000						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.390	9.214.300	14.043.600		8.443.600	7.600	7.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	28.597	21.650	21.950		21.950	6.950	6.950

Haushaltsplan 2019
1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft
verantwortlich:
H. Persian


Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-20.415.978	-20.069.000	-20.676.000	-21.478.000	-22.283.200	-23.189.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.182.147	-3.915.243	-2.237.362	-4.075.600	-5.020.000	-5.224.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-621.911	-639.400	-293.800			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.207.111	-137.600	-57.600	-57.600	-57.600	-57.600
10	= Ordentliche Erträge	-33.427.146	-24.761.243	-23.264.762	-25.611.200	-27.360.800	-28.470.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-27.000	-36.000	-45.000	-56.700	-68.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-90					
15	- Transferaufwendungen	14.015.842	14.899.200	15.061.000	15.151.900	16.202.500	16.558.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.747	119.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.151.499	14.991.200	15.045.000	15.126.900	16.165.800	16.510.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.275.647	-9.770.043	-8.219.762	-10.484.300	-11.195.000	-11.960.400
19	+ Finanzerträge	-102.177	-65.180	-74.140	-79.060	-77.960	-75.830
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	138.836	541.000	509.000	415.000	303.000	297.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	36.660	475.820	434.860	335.940	225.040	221.170
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-19.238.987	-9.294.223	-7.784.902	-10.148.360	-10.969.960	-11.739.230
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-19.238.987	-9.294.223	-7.784.902	-10.148.360	-10.969.960	-11.739.230
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-19.238.987	-9.294.223	-7.784.902	-10.148.360	-10.969.960	-11.739.230

Haushaltsplan 2019

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

H. Persian



	Teilfinanzplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-20.737.170	-20.069.000	-20.676.000		-21.478.000	-22.283.200	-23.189.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.078.516	-3.915.243	-2.237.362		-4.075.600	-5.020.000	-5.224.300
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-621.911	-639.400	-293.800				
7	+ Sonstige Einzahlungen	-150.741	-41.000	-41.000		-41.000	-41.000	-41.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-68.021	-65.180	-74.140		-79.060	-77.960	-75.830
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.656.359	-24.729.823	-23.322.302		-25.673.660	-27.422.160	-28.530.130
10	- Personalauszahlungen	-6.724						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	538.725	896.000	869.000		920.000	940.000	1.015.000
14	- Transferauszahlungen	13.957.325	14.899.200	15.061.000		15.151.900	16.202.500	16.558.500
15	- sonstige Auszahlungen	4.565.108	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.054.433	15.815.200	15.950.000		16.091.900	17.162.500	17.593.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.601.926	-8.914.623	-7.372.302		-9.581.760	-10.259.660	-10.936.630
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.234.701	-1.038.400	-960.000		-1.011.000	-1.103.900	-1.125.900
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-37.330	-38.350	-39.400		-40.470	-41.580	-42.710
23	= investive Einzahlungen	-1.272.031	-1.076.750	-999.400		-1.051.470	-1.145.480	-1.168.610
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		24.500					
30	= investive Auszahlungen	1.000	24.500					
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-1.271.031	-1.052.250	-999.400		-1.051.470	-1.145.480	-1.168.610

**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 Allg. Steuern, Zuweisungen, Umlagen | Frau Isabel Bever |
| 1.61.01.02 Schulpauschale | Herr Jörg Tillmanns |
| 1.61.01.03 Sportpauschale | Herr Jörg Tillmanns |
| 1.61.01.04 Feuerschutzpauschale | Herr Jörg Tillmanns |
| 1.61.01.05 Investitionspauschale | Herr Jörg Tillmanns |
| 1.61.01.06 Inklusionspauschale | Herr Jörg Tillmanns |

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Fr. Bever

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-20.415.978	-20.069.000	-20.676.000	-21.478.000	-22.283.200	-23.189.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.182.147	-3.915.243	-2.237.362	-4.075.600	-5.020.000	-5.224.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-621.911	-639.400	-293.800			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-217.511	-121.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
10	= Ordentliche Erträge	-24.437.546	-24.744.643	-23.248.162	-25.594.600	-27.344.200	-28.454.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-90					
15	- Transferaufwendungen	14.015.842	14.899.200	15.061.000	15.151.900	16.202.500	16.558.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.294	119.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.060.046	15.018.200	15.081.000	15.171.900	16.222.500	16.578.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.377.500	-9.726.443	-8.167.162	-10.422.700	-11.121.700	-11.875.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.377.500	-9.726.443	-8.167.162	-10.422.700	-11.121.700	-11.875.800
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-10.377.500	-9.726.443	-8.167.162	-10.422.700	-11.121.700	-11.875.800
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-10.377.500	-9.726.443	-8.167.162	-10.422.700	-11.121.700	-11.875.800

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

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Fr. Bever

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-20.737.170	-20.069.000	-20.676.000		-21.478.000	-22.283.200	-23.189.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.078.516	-3.915.243	-2.237.362		-4.075.600	-5.020.000	-5.224.300
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-621.911	-639.400	-293.800				
7	+ Sonstige Einzahlungen	-116.195	-41.000	-41.000		-41.000	-41.000	-41.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.553.792	-24.664.643	-23.248.162		-25.594.600	-27.344.200	-28.454.300
14	- Transferauszahlungen	13.957.325	14.899.200	15.061.000		15.151.900	16.202.500	16.558.500
15	- sonstige Auszahlungen	11.253	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.968.578	14.919.200	15.081.000		15.171.900	16.222.500	16.578.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-10.585.214	-9.745.443	-8.167.162		-10.422.700	-11.121.700	-11.875.800
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.234.701	-1.038.400	-960.000		-1.011.000	-1.103.900	-1.125.900
23	= investive Einzahlungen	-1.234.701	-1.038.400	-960.000		-1.011.000	-1.103.900	-1.125.900
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		24.500					
30	= investive Auszahlungen		24.500					
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-1.234.701	-1.013.900	-960.000		-1.011.000	-1.103.900	-1.125.900

Haushaltsplan 2019

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.61.01 Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000117 Schulpauschale										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-371.686	-24.500						-4.457.706	-4.457.706
6	= Summe Einzahlungen	-371.686	-24.500						-4.457.706	-4.457.706
11	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen		24.500						24.500	24.500
13	= Summe Auszahlungen		24.500						24.500	24.500
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-371.686							-4.433.206	-4.433.206

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000118 Sportpauschale										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-41.486	-56.900				-56.900	-36.900	-523.246	-617.046
6	= Summe Einzahlungen	-41.486	-56.900				-56.900	-36.900	-523.246	-617.046
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-41.486	-56.900				-56.900	-36.900	-523.246	-617.046



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000119 Feuerschutzpauschale										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-39.324	-39.000	-39.000		-39.000			-517.159	-595.159
6	= Summe Einzahlungen	-39.324	-39.000	-39.000		-39.000			-517.159	-595.159
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-39.324	-39.000	-39.000		-39.000			-517.159	-595.159

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000402 Investitionspauschale										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-782.205	-918.000	-921.000		-972.000	-1.047.000	-1.089.000	-4.128.319	-8.157.319
6	= Summe Einzahlungen	-782.205	-918.000	-921.000		-972.000	-1.047.000	-1.089.000	-4.128.319	-8.157.319
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-782.205	-918.000	-921.000		-972.000	-1.047.000	-1.089.000	-4.128.319	-8.157.319

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
- Runderlässe des Innenministeriums

Ziele:

Optimierung der Finanzierungstätigkeit

Zielgruppen:

Verwaltung, Rat und Gremien, Bürger, -innen

Produktverantwortung:

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

- 1.61.02.01.01 Allgemeine sonstige Finanzwirtschaft
1.61.02.01.02 Grundstückskaufpreisverrentungen

Frau Isabel Bever
Herr Sebastian Müller

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Fr. Bever

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft**1.61.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.989.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
10	= Ordentliche Erträge	-8.989.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-27.000	-36.000	-45.000	-56.700	-68.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.453					
17	= Ordentliche Aufwendungen	91.453	-27.000	-36.000	-45.000	-56.700	-68.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.898.147	-43.600	-52.600	-61.600	-73.300	-84.600
19	+ Finanzerträge	-102.177	-65.180	-74.140	-79.060	-77.960	-75.830
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	138.836	541.000	509.000	415.000	303.000	297.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	36.660	475.820	434.860	335.940	225.040	221.170
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.861.487	432.220	382.260	274.340	151.740	136.570
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-8.861.487	432.220	382.260	274.340	151.740	136.570
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-8.861.487	432.220	382.260	274.340	151.740	136.570

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 2019

verantwortlich:

Fr. Bever

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft**1.61.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
7	+ Sonstige Einzahlungen	-34.546						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-68.021	-65.180	-74.140		-79.060	-77.960	-75.830
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.567	-65.180	-74.140		-79.060	-77.960	-75.830
10	- Personalauszahlungen	-6.724						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	538.725	896.000	869.000		920.000	940.000	1.015.000
15	- sonstige Auszahlungen	4.553.855						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.085.855	896.000	869.000		920.000	940.000	1.015.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.983.288	830.820	794.860		840.940	862.040	939.170
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-37.330	-38.350	-39.400		-40.470	-41.580	-42.710
23	= investive Einzahlungen	-37.330	-38.350	-39.400		-40.470	-41.580	-42.710
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000						
30	= investive Auszahlungen	1.000						
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-36.330	-38.350	-39.400		-40.470	-41.580	-42.710

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Fr. Bever

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft**1.61.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1 + Summe der investiven Einzahlungen									
2 - Summe der investiven Auszahlungen	1.000							5.340	5.340
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.000							5.340	5.340

Haushaltsplan 2019**1.71 Stiftungen**

verantwortlich:

H. Persian



Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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 2019**1.71 Stiftungen**

verantwortlich:

H. Persian



Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-90	-120	-120		-120	-120	-120
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90	-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)	-90						



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 2019

verantwortlich:

Fr. Bever

1.71 Stiftungen**1.71.01 Gerd und Arno Zoll Stiftung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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 2019

verantwortlich:

Fr. Bever

1.71 Stiftungen**1.71.01 Gerd und Arno Zoll Stiftung**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-90	-120	-120		-120	-120	-120
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90	-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)	-90						

2. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Jahr	PASSIVA (Auszug)	Stand zu Beginn des Haushaltjahres	Jahres- ergebnis	Verringerung des Eigenkapitals	Erhöhung des Eigenkapitals	Sonstige Änderungen des Eigenkapitals	Stand zu Ende eines Haushaltjahres	Haushalts-			
								Aus- gleich	Ge- neh- mi- gung	Sicherung § 76 Abs. 1 Nr. 1 GO NRW 1/4 allg. Rückl.	Sicherung § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NRW 1/20 allg. Rückl.
2017	1. Eigenkapital										
	1.1 Allgemeine Rücklage	20.954.610 €	9.792.469 €	0 €	9.792.469 €	0 €	0 €	30.747.079 €	Ja	Ja	5.238.652 € Nein
	1.2 Ausgleichsrücklage	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €			
2018	Summe Eigenkapital	20.954.610 €		0 €	9.792.469 €	0 €	0 €	30.747.079 €			
2019	1. Eigenkapital										
	1.1 Allgemeine Rücklage	30.747.079 €	-2.368.885 €	2.368.885 €	0 €	0 €	0 €	28.378.194 €	Nein	Ja	7.686.770 € Nein
	1.2 Ausgleichsücklage	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €			
2020	Summe Eigenkapital	30.747.079 €		2.368.885 €	0 €	0 €	0 €	28.378.194 €			
2021	1. Eigenkapital										
	1.1 Allgemeine Rücklage	28.378.194 €	-3.995.575 €	3.995.575 €	0 €	0 €	0 €	24.382.619 €	Nein	Ja	7.094.548 € Nein
	1.2 Ausgleichsücklage	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €			
2022	Summe Eigenkapital	28.378.194 €		3.995.575 €	0 €	0 €	0 €	24.382.619 €			
2023	1. Eigenkapital										
	1.1 Allgemeine Rücklage	24.382.619 €	-1.335.861 €	1.335.861 €	0 €	0 €	0 €	23.046.758 €	Nein	Ja	6.095.655 € Nein
	1.2 Ausgleichsücklage	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €			
2024	Summe Eigenkapital	24.382.619 €		1.335.861 €	0 €	0 €	0 €	23.046.758 €			
HSK - Fortschreibung											
2023	Summe Eigenkapital	21.502.838 €	-480.444 €	-480.444 €	0 €			21.022.394 €			
2024	Summe Eigenkapital	21.022.394 €	55.596 €	0 €	55.596 €			21.077.990 €			

3. Schlussbilanz der Schloss-Stadt Hückeswagen zum 31.12.2017

Aktiva	Schlussbilanz der Schloss-Stadt Hückeswagen zum 31.12.2017				Passiva		
	EUR	EUR	31.12.16 TEUR		EUR	EUR	31.12.16 TEUR
1. Anlagevermögen	104.986.735,65		106.235	1. Eigenkapital		30.755.208,98	20.963
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	58.035,13		51	1.1 Allgemeine Rücklage	20.954.610,01		22.277
1.1.1 DV-Software	58.035,13		51	1.2 Sonderrücklagen	8.129,87		8
1.2 Sachanlagen	64.297.101,46		65.488	1.3 Ausgleichsrücklage	0,00		0
1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	6.075.024,25		6.082	1.4 Jahresfehlbetrag / -überschuss	9.792.469,10		1.322
1.2.2.1 Grünflächen - Grund+Boden	5.547.366,53		5.555				
1.2.2.2 Ackerland - Grund+Boden	171.653,57		172				
1.2.2.3 Wald, Forsten - Grund+Boden	106.642,52		107				
1.2.2.4 Sonst. unbebaute Grundstücke - Grund+Boden	249.361,63		249				
1.2.2.7 Sonst. Dienst.Geschäfts-u.Betriebsgebäude - Gebäude, Aufb., E	2.830.963,00		3.011				
1.2.3 Infrastrukturvermögen	36.701.184,21		37.864				
1.2.3.1 Grund u. Boden des Infrastrukturvermögens	6.967.872,41		6.966				
1.2.3.2 Brücken	954.237,96		744				
1.2.3.3 Straßennetz, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	28.730.344,84		30.097				
1.2.3.4 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	48.729,00		57				
1.2.4 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	377.631,86		377.631,86				
1.2.5 Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge	1.205.236,00		816				
1.2.5.1 Maschinen	13,00		0				
1.2.5.2 Technische Anlagen	12.168,00		14				
1.2.5.3 Betriebsvorrichtung	22.133,00		26				
1.2.5.4 Fahrzeuge	1.170.922,00		776				
1.2.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.600.240,69		1.337				
1.2.6.1 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.600.093,69		1.337				
1.2.6.2 Geringwertige Wirtschaftsgüter in Sammelverwaltung	147,00		0				
1.2.7 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	458.243,16		458.243,16				
1.3 Finanzanlagen	40.631.599,06		40.696				
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	553.884,15		554				
1.3.2 Beteiligungen	710.100,07		759				
1.3.3 Sondervermögen	37.598.326,12		37.598				
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	247.853,74		226				
1.3.5 Sonstige Ausleihungen	1.521.434,98		1.559				
2. Umlaufvermögen	7.694.150,34		6.733				
2.1 Vorräte	453.361,91		590				
2.1.1 Roh-, Hilfs-, Betriebstoffe, Waren	453.361,91		590				
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.854.463,59		1.590				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen u. Forderungen aus Transferleistungen	1.352.832,18		1.423				
2.2.1.1 Gebühren	125.581,77		155				
2.2.1.2 Beiträge	0,00		0				
2.2.1.3 Steuern	260.419,46		532				
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	411.336,19		255				
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	555.494,76		481				
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	1.500.821,96		169				
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	437.516,29		131				
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	43.988,38		16				
2.2.2.3 gegen Sondervermögen	1.019.317,29		16				
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	809,45		4				
2.3 Liquide Mittel	4.386.324,84		4.553				
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	214.615,71		173				
Summe Aktiva	112.895.501,70		113.141	Summe Passiva		112.895.501,70	113.141

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 €	
Civitec Zweckverband Komm. Informationsverarbeitung, Siegburg		15.642 €	
Genossenschaft für Bau- und Siedlungswesen, Hückeswagen	0,46 %	11.620 €	
Oberbergische Aufbau GmbH, Gummersbach	1,22 %	7.687 €	
Bergischer Transport Verband, Gummersbach (bis 31.12.2018)		4.123 €	
d-NRW AöR (E-Government)		1.000 €	
Wupperverband, Wuppertal		1 €	
Gründer- und TechnologieCentrum (GTC), Gummersbach	0,35 %	1 €	
Bilanzwert zum 31.12.2017		38.862.309 €	

5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

		Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2017 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltjahres 01.01.2019 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltjahres 31.12.2019 TEUR
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	8.615	11.817	14.158
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	8.615	11.817	14.158
2.5.1	von Banken und Kreditinstituten	8.615	11.817	14.158
2.5.2	von übrigen Kreditgebern			
3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	25.000	25.000	25.000
3.1	vom öffentlichen Bereich	0	0	0
3.2	vom privaten Kreditmarkt	25.000	25.000	25.000
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	476	299	232
5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	789	789	789
6	Verbindlichkeiten aus Transferzahlungen	0	0	0
7	Sonstige Verbindlichkeiten	3.868	3.868	3.868
8	Summe aller Verbindlichkeiten	38.748	41.773	44.047

Die Punkte 3, 5, 6 und 7 sind mit den Werten aus 2017 in das Haushalt Jahr 2019 übernommen worden.

Sie werden nicht beplant und können aus diesem Grund nicht fortgeschrieben werden.

6. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2019	Voraussichtlich fällige Auszahlungen		
	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR
2017	2.520	0	0
2018	0	346	0
2019	7.975	6.775	4.720
Summe	10.495	7.121	4.720
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	8.547	6.200	4.169

7. Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss 2017 EUR	Erläuterungen
		2019 EUR	2018 EUR		
1	CDU	1.435	0	0	
2	SPD	1.090	993	993	
5	Bündnis 90 / Grüne	488	468	0	
4	FDP	402	0	0	
3	UWG	402	0	0	
6	Freie aktive Bürger	316	316	316	
Summe		4.133	1.777	1.309	

Teil B: Geldwerte Leistungen

<u>Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied:</u>		Geldwert		
Zweckbestimmung	Haushalt Jahr 2019 in EUR	Vorjahr 2018 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	465	465	0	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionsitzungen				
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

Laufbahnguppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2019			Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2018	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			1,8	1,8	
	A 10						
	A 9	1,8			1,5	1,6	
Mittlerer Dienst	A 9	1			1	1	
	A 8	1			1	1	
	A 7	1			1		
	A 6						
	A 5						
Insgesamt		10,6			10,3	9,4	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppen	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
15	1			
14	1	2	2	
13	1	1	1	
12	2	1	1	
11	10	8	8	
10	7	8	7	
9c	2	2	2	
9b	11,2	11,3	10,7	
9a				
8	9,8	11,8	7,7	
7	4,3	4,3	4,3	
6	15,6	14,8	14,6	
5	13,53	13,53	14,33	
4	1	1	1	
3	0,5	0,5	0,5	
2	1,6	2,6	1,6	
1				
Insgesamt	81,53	81,83	75,73	

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

Produktbereich	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			0,8	1				
12	Sicherheit und Ordnung								1			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		1,8	1	1	1			

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung**II. Tariflich Beschäftigte**

Produktbereich	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12	13	14	15
11	Innere Verwaltung		1,6	0,4	1	8,6	8	4,3	6		7,8		6	6	2	1	1	1
12	Sicherheit und Ordnung					1,2	3,8				2	1						
21	Schulträgeraufgaben					2,93			0,8									
25	Kultur					0,8			0,5									
31	Soziale Hilfen						2,2		0,2			1		1				
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								0,5				1					
42	Sportförderung																	
51	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfor														2			
52	Bauen und Wohnen						0,6		1		0,4							
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			1,6	0,5	1	13,53	15,6	4,3	9,8		11,2	2	7	10	2	1	1	1

**Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit
Nachwuchskräfte**

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	beschäftigt am 01.10.2018	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 - 2019

Betrieb Abwasserbeseitigung
der Schloss-Stadt Hückeswagen



Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen



I. Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 wird

<u>im Erfolgs-/Ergebnisplan</u>	in den Erträgen auf	4.295.799,35 €
	in den Aufwendungen	3.622.480,00 €
	Jahresüberschuss	673.319,35 €

<u>im Vermögensplan</u>	in Aktiva	6.393.000,00 €
	in Passiva	6.393.000,00 €

festgesetzt.

II. Kredite

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2019 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf 5.793.299 € festgesetzt.

III. Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 3.030.000 € festgesetzt.

IV. Liquiditätskredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2019 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.000.000 € festgesetzt.

Erfolgsplan 2019 Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen



Nr.	Konto	Bezeichnung	Ist	Ansatz		2020	Plan	2021	2022	Erl.
			2017 Euro	2018 Euro	2019 Euro					
1.		<u>Umsatzerlöse</u>								
	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.705.953,87	3.794.000,00	3.753.400,00	4.356.900,00	4.402.400,00	4.659.400,00	01	
	437300	Erträge aus der Auflösung passivierter Sonderposten	193.740,37	181.134,00	184.999,35	138.652,84	99.972,23	96.649,08	02	
	438100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Gebührenausgleich	343.336,00	199.364,00	318.200,00	338.400,00	230.000,00	0,00	01	
	544600	Einstellungen / Zuschreibungen in Sonderposten f. Gebührenausgleich	-396.118,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zwischensumme	3.846.911,63	4.174.498,00	4.256.599,35	4.833.952,84	4.732.372,23	4.756.049,08		
2.		<u>Sonstige betriebliche Erträge</u>								
	431100	Verwaltungsgebühren (Kanalanschlussgenehmigung)	576,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	441200	Mieten und Pachten	1.181,14	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
	441900	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte (Erst. Hausanschlusskosten)	2.144,56	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
	442400	Erstattungen von Zweckverbänden	124.154,24	22.170,00	23.750,00	23.750,00	23.750,00	23.750,00	23.750,00	03
	452200	Vollstreckungsgebühren	1.782,22	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	04
	452210	Säumniszuschläge	2.151,43	750,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	04
	452220	Mahngebühren	2.724,93	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	04
	452240	Rücklastschriftgebühren	164,51	250,00	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	5.000,00	
	458300	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	05
	458410	Barkassendifferenzen	18,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zwischensumme	134.897,59	36.370,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00	

Erfolgsplan 2019 Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen



Nr.	Konto	Bezeichnung	Ist 2017 Euro	Ansatz		2020 Euro	Plan		Erl. Nr.
				2018 Euro	2019 Euro		2021 Euro	2022 Euro	
3.		Materialaufwand							
		a) für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe							
	522100	Aufwendungen für Strom	39.735,20	39.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
	522700	Aufwendungen für Wasser	2.321,47	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.	243.582,26	190.000,00	210.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	06
	523300	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	26.716,30	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
	528908	Leistungen Bauhof	99.633,50	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
	529200	Verbandsumlagen für Dienstleistungen	1.056.824,00	1.085.700,00	1.084.700,00	1.090.000,00	1.095.000,00	1.100.000,00	07
	529902	Unterhaltung Regenbecken Wupperverband	240.960,00	200.000,00	295.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	08
	529920	Kosten für Gutachten, Untersuchungen etc.	0,00	20.000,00	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	23.142,54	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	
	529923	Reinigung Pumpwerke, Straßeneinläufe, Schächte	19.619,30	18.500,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	
	529924	Reinigung Kanalnetz (Kanalleitungen)	32.960,61	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
	529929	Fernaugeuntersuchungen	32.340,34	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
		Zwischensumme	1.817.835,52	1.795.800,00	1.915.300,00	1.855.600,00	1.860.600,00	1.865.600,00	

Erfolgsplan 2019 Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen



Nr.	Konto	Bezeichnung	Ist 2017 Euro	Ansatz		Plan			Erl. Nr.
				2018 Euro	2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	
4.		Personalaufwendungen							
	501200	Vergütungen Tarifbeschäftigte	0,00	119.700,00	120.900,00	121.600,00	122.000,00	123.200,00	
	501210	Leistungszulagen	0,00	2.390,00	2.410,00	2.430,00	2.450,00	2.460,00	
	501240	Jahressonderzahlung	0,00	7.250,00	7.300,00	7.350,00	7.400,00	7.450,00	
	502200	Beiträge Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	0,00	10.500,00	10.600,00	10.650,00	10.700,00	10.800,00	
	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	0,00	25.600,00	25.900,00	26.000,00	26.200,00	26.500,00	
	504200	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Tarifbeschäftigte	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
	509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
	Zwischensumme		0,00	166.740,00	168.010,00	168.930,00	169.650,00	171.310,00	09
5.		Bilanzielle Abschreibung							
	572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	8.442,00	500,00	8.500,00	2.115,00	0,00	0,00	
	573100	Abschreibungen AuB unbebauter Grundstücke	722,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
	573200	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bebauter Grundstücke	49.075,00	58.000,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00	
	574300	Abschreibungen auf Entwässerungs- / Abwasserbeseitigungsanlagen	746.825,86	803.894,00	797.000,00	990.000,00	992.600,00	997.600,00	
	575200	Abschreibungen auf technische Anlagen	40.277,65	40.000,00	42.000,00	80.000,00	51.000,00	52.000,00	
	576100	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	8,00	1.000,00	1.000,00	1.800,00	2.700,00	3.600,00	
	Zwischensumme		845.350,51	903.394,00	897.700,00	1.123.115,00	1.095.500,00	1.102.400,00	10

Erfolgsplan 2019 Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen



Nr.	Konto	Bezeichnung	Ist	Ansatz		2020	Plan		Erl. Nr.
			2017 Euro	2018 Euro	2019 Euro		2021 Euro	2022 Euro	
6.		Sonstige betriebliche Aufwendungen							
	522800	Aufwendungen für Abwasser	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	
	525200	Erstattungen an Land (Abwasserabgaben)	11.577,35	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
	525300	Erstattungen an Kommunen	370.822,17	239.080,00	217.830,00	220.180,00	220.020,00	219.430,00	11
	525400	Erstattung an Zweckverbände	3.524,80	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
	529901	Kosten Kooperation Wupperverband	26.843,00	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	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00	
	529928	Abwasseruntersuchungen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	529930	Kosten Veranlagungsverfahren BEW	25.837,74	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	12
	529931	Fortschreibung Abwasserbeseitigungskonzept	1.131,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	541200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
	541300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
	541700	Personalnebenaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	542100	Mieten, Pachten, Erbbauzins	2.928,40	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	542310	Bankgebühren	1.139,15	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	
	542700	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	19.863,28	14.750,00	15.500,00	16.000,00	16.500,00	17.000,00	13
	543300	Zeitungen und Fachliteratur	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
	543400	Porto	2.367,97	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
	543500	Telefon	3.428,96	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	
	543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	

Erfolgsplan 2019 Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen



Nr.	Konto	Bezeichnung	Ist 2017 Euro	Ansatz		Plan			Erl. Nr.
				2018 Euro	2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	
7.	544100	Versicherungsbeiträge	448,37	660,00	480,00	500,00	520,00	540,00	
	544120	Unfallversicherung	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
	544300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.317,62	3.500,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.800,00	
	544820	Afa Forderungen	109,52	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			475.764,79	352.450,00	332.470,00	335.340,00	335.800,00	335.830,00
	<u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>								
	461300	Zinserträge von Kommunen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	461700	Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zwischensumme			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>								
	551800	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	223.110,77	311.000,00	309.000,00	352.000,00	338.000,00	323.000,00	
	Zwischensumme			223.110,77	311.000,00	309.000,00	352.000,00	338.000,00	323.000,00
9.		JAHRESÜBERSCHUSS	619.747,63	681.484,00	673.319,35	1.038.167,84	972.022,23	997.109,08	15

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2019 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 2019. Insbesondere ist hier zu nennen, dass auf den einzelnen Sachkonten des Wirtschaftsplans die Entwicklungen herausgearbeitet und bedarfsgerechte Ansätze für die Folgejahre gebildet worden sind.

<u>Erl.Nr.</u>	<u>EURO</u>
01	Kalkulierte Gebühren nach der zum 01.01.2007 eingeführten getrennten Abwassergebühr. Berechnungsgrundlage für die Gebühren Schmutzwasser ist der Frischwasserverbrauch. Maßstab für die Niederschlagswassergebühr sind die abflusswirksamen privaten bzw. öffentlichen Flächen nach Quadratmetern. Die nach KAG durchgeföhrte Gebührenkalkulation für 2019 ergab folgende Beträge:
	Gebühren Schmutzwasser Kanalbenutzer 2.344.600
	Niederschlagswassergebühr 1.298.300
	Kleineinleiterabgabe 3.200
	Abwassergebühren geschlossene Grube 4.800
	Ausfuhrgebühren geschlossene Grube 19.400
	Abwassergebühren Kleinkläranlagen 10.100
	Ausfuhrgebühren Kleinkläranlagen 3.800
	Abwassergebühren vollbiologische Anlagen 61.800
	Ausfuhrgebühren vollbiologische Anlagen 7.400
	Als Subventionierung der Gebühren 2019 bis 2021 ist eine Entnahme aus der Rückstellung für „Rückzahlungsverpflichtungen aus Kostenüberdeckungen nach dem KAG“ vorgesehen. 318.200
02	Die Auflösung der Baukostenzuschüsse erfolgt in Abstimmung mit dem Wirtschaftsprüfer. Hiernach werden eingenommene Beträge bis 2005 mit 5 % und Beiträge ab 2006 in Anlehnung an den durchschnittlichen Abschreibungssatz mit 2 % aufgelöst.

<u>Erl.Nr.</u>		<u>EURO</u>
03	Erstattungen des Wupperverbandes gemäß vertraglicher Vereinbarungen	23.750
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 2018 angepasst.	
05	Die Auflösung bzw. Zuführung in Rückstellungen ergeben sich im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten.	
06	Hier wurden zusätzlich 20.000 € für die Anschaffung von neuen Wappendeckeln eingeplant.	210.000
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 in 2019 erneut durchgeführt.	
09	Seit dem Wirtschaftsjahr 2018 gibt es wieder einen separaten Stellenplan für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung geben. Dieser hängt dem Wirtschaftsplan an.	168.010
10	Abschreibung für die Anlagegüter des Betriebes unter Berücksichtigung zukünftiger Investitionen sowie Ablauf der Nutzungsdauer. Die Abschreibung bleibt im Vergleich zum Vorjahr noch konstant. Da zukünftig höhere Investitionen getätigt werden, wird auch die Abschreibung deutlich ansteigen.	
11	Der Eigenbetrieb Abwasser hat seit 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.	217.830
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.	15.500

Erl.Nr.EURO

14 Die Zinsaufwendungen für die Darlehen des Betriebes bleiben durch erhöhte Investitionstätigkeit, vornehmlich im Gewerbegebiet West III, auf dem höheren Niveau der Vorjahresplanung.

15 Im Vergleich zur **Gebührenkalkulation** weist der **Erfolgs-/Ergebnisplan** für das Wirtschaftsjahr 2019 einen Gewinn in Höhe von 673.319 € aus. Maßgeblich hierfür sind im Wesentlichen folgende Positionen:

Verbesserung aus dem Finanzergebnis = - 309.000
zur kalk. Verzinsung in der Gebührenkalkulation rd. = +790.469

Verbesserung aus der Auflösung der Baukostenzuschüsse (Konto 437300) = +481.469
ergibt einen betrieblichen Gewinn in Höhe von rd. = +184.999

= +666.468

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 Haushaltjahre zu ermöglichen.
Über die Verwendung des Jahresüberschusses hat – nach Vorberatung im Betriebsausschuss – der Rat der Stadt zu entscheiden.

Vermögensplan 2019 Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen



Konto / Auftrag	Bezeichnung	Ansatz		Erl. Nr.		
		2018 Euro	2019 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	35.000	310.000	01		
2300.0010	Sanierung des Kanalnetzes	300.000	300.000	02		
2300.0030	Neubau und Erneuerung von Zaunanlagen	10.000	10.000			
2300.0036	Erschließung West 3	5.000.000	5.000.000	03		
2300.0037	Ausbau Hambüchener Weg	220.000	0	04		
2300.0039	Erweiterung RRB West 2 und Umbau RKB West 2	10.000	100.000	05		
2300.0040	Umbau und Erweiterung des RRB Winterhagen in West 1	10.000	160.000	05		
2300.0041	Erschließung Eschelsberg/Brunsbachtal	0	30.000	06		
2300.0042	Erschließung Heidt	0	30.000	06		
<u>II. Schuldendienst</u>						
	Darlehenstilgung	284.000	359.000	07		
	Tilgung für Umschuldungen	0	0			
<u>III. Eigenkapital</u>						
	Rückführung von Eigenkapital	200.000	200.000	08		
	Überschuss Vermögensplan	0	0			
Gesamtsumme Aktiva:		6.077.000	6.507.000			

Vermögensplan 2019 Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen



Konto / Auftrag	Bezeichnung	Ansatz		Erl. Nr.
		2018 Euro	2019 Euro	
	P A S S I V A			
	<u>I. Rücklagen</u>			
2310.1000	Rücklagen	0	0	
	Kanalanschlussbeiträge	1.000	1.000	09
	<u>II. Verbindlichkeiten</u>			
	Kreditbedarf	5.353.740	5.793.299	08
	<u>III. Finanzüberschuss</u>			
	= Abschreibung € 897.700,00			
	. / . = Aufl. Baukostenzuschüsse € 184.999,00	722.260	712.701	10
	Gesamtsumme Passiva:	6.077.000	6.507.000	

Investitionsprogramm 2018-2022

Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen

Konto/ Auftrag	Bezeichnung	Gesamt- kosten TEUR	Zweckgeb. Einnahmen TEUR			Ausgaben TEUR						Erl. Nr.
			Zuweis- ung	Son- stige	2018	2019	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2020	2021	2022		
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	875			35	310	480	480	25	25	01	
2300.0010	Sanierung im Kanalnetz	1.500			300	300	300	300	300	300	02	
2300.0030	Neubau und Erneuerung Zaunanlagen	50			10	10	0	10	10	10		
2300.0036	Erschließung West 3	10.400			5.000	5.000	400	300	50	50	03	
2300.0037	Ausbau Hambüchener Weg	220			220	0	0	0	0	0	04	
2300.0039	Erweiterung RRB West 2 und Umbau RKB West 2	930			10	100	820	820	0	0	05	
2300.0040	Umbau und Erweiterung RRB Winterhagen in West 1	1.170			10	160	1.000	1.000	0	0	05	
2300.0041	Erschließung Eschelsberg/Brunsbachtal	60			0	30	30	30	0	0	06	
2300.0042	Erschließung Heidt	30			0	30	0	0	0	0	06	
Gesamt		15.275			5.593	5.948	3.030	2.948	393	393		

Finanzplan 2019 Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen



Ausgaben	Ansatz		Plan			Erl. Nr.
	2018 Euro	2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	
1. Baumaßnahmen gem. Investitionsprogramm	5.593	5.948	2.948	393	393	01-06
2. Darlehenstilgungen	284	359	424	442	457	07
3. Tilgung für Umschuldungen	0	0	0	0	0	
4. Auflösung von Beiträgen	181	185	139	100	97	10
5. Abführung frühere Gewinne vor 2005 an die Stadt	200	200	200	200	0	08
6. Überschuss Vermögensplan	0	0	0	0	86	
Summe Ausgaben	6.258	6.692	3.711	1.135	1.033	

Einnahmen	Ansatz		Plan			Erl. Nr.
	2018 Euro	2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	
1. Zuschüsse / Beiträge	1	1	1	1	1	09
2. Kreditbedarf	5.354	5.793	2.681	133	24	08
3. Kreditbedarf für Umschuldungen	0	0	0	0	0	
4. Abschreibungen	903	898	1.029	1.001	1.008	10
5. Rücklagen	0	0	0	0	0	
Summe Einnahmen	6.258	6.692	3.711	1.135	1.033	

Erläuterungen zum Vermögensplan, Investitionsprogramm und Finanzplan

Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen



Erl.Nr.

- 01** Im Planjahr sollen u.a. zwei Pumpwerke erweitert werden (ca. 95 T€). Zudem wird der Wupperverband Arbeiten am SK Kobeshofen (ca. 180 T€) sowie am RÜB Kleineichen (ca. 10 T€) durchführen.
- 02** 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. Die partielle Sanierung wird über den Erfolgs-/ Ergebnisplan abgewickelt.
- 03** Für die Erschließung des Gewerbegebietes West 3 werden erneut 5.000 T€ im Jahr 2019 eingeplant, da hier bislang hauptsächlich der Grunderwerb stattgefunden hat und nunmehr die Bebauung im Planjahr ansteht.
- 04** Der Ausbau des Hambüchener Weges wird im Jahr 2018 abgeschlossen.
- 05** 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 für West 2 100 T€ und für West 1 160 T€ eingeplant.
- 06** Für die Erschließung Eschelsberg/Brunsbachtal sowie Heidt werden vorsorglich jeweils 30 T€ eingeplant.
- 07** Planmäßige Tilgung für die laufenden Darlehen des Betriebes im Vermögensplan sowie zzgl. neuer Tilgungen aus dem Finanzbedarf im Finanzplan.
- 08** Der Plan weist rechnerisch einen Kreditbedarf aus. Dieser resultiert im Wesentlichen aus den geplanten Investitionen sowie der Rückführung früherer Gewinne (200 T€) an den städtischen Haushalt. Durch die nach wie vor 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.
Es wird in Abhängigkeit von der Liquidität zu prüfen sein, ob weitere Darlehen benötigt werden.
- 09** Wesentliche Einnahmen aus Kanalanschlussbeiträgen sind nicht zu erwarten.
- 10** Die jährliche Abschreibung abzüglich der Auflösung der Baukostenzuschüsse (Kanalanschlussbeiträge) bildet den Finanzüberschuss und dient als Finanzierungsmittel im Vermögensplan.

Stellenübersicht 2019 Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen



	Zahl der Stellen 2019		Zahl der Stellen 2018		Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2018		Erläuterungen
Tariflich Beschäftigte	Stellen	Entgeltgruppe	Stellen	Entgeltgruppe	Stellen	Entgeltgruppe	
	1	11 TVöD	1	11 TVöD	0,9	11 TVöD	
	1	10 TVöD	1	10 TVöD	1	10 TVöD	
Insgesamt	2		2		1,9		bis 2017 im Stellenplan für die allgemeine Verwaltung



Betrieb

Freizeitbad

Hückeswagen

Wirtschaftsplan

2019

Betrieb Freizeitbad Hückeswagen

Betrieb Freizeitbad Hückeswagen
Wirtschaftsplan
für das
Wirtschaftsjahr 2019

I. Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 wird

im Erfolgs-/Ergebnisplan	in den Erträgen auf	1.423.600,00 €
	in den Aufwendungen auf	904.624,00 €
	Jahresüberschuss	518.976,00 €
im Vermögensplan	in Aktiva	140.095,00 €
	in Passiva	140.095,00 €

festgesetzt.

II. Kredite

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2019 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird mit 25 T€ festgesetzt.

III. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

IV. Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der im Wirtschaftsjahr 2019 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden darf, wird auf 1.000 T€ festgesetzt.

Betrieb Freizeitbad Hückeswagen

Erfolgs-/ Ergebnisplan 2019 (gem. § 15 EigVO aufgestellt nach den Vorschriften des HGB)

Konto SAP	Bezeichnung	Ist rd. 2017 / EURO	Ansatz 2018 / EURO	Ansatz 2019 / EURO	Plan 2020 / EURO	Plan 2021 / EURO	Plan 2022 / EURO	Erl. Nr.
1.	Umsatzerlöse							
441200	Mieten und Pachten	52.000	52.000	52.000	67.700	67.700	67.700	01
441210	Mietnebenkosten	271.092	269.300	274.500	290.300	290.300	290.300	02
441100	Erstattung von privaten Unternehmen (Einspeisevergütung)	63.419	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	02
404900	Sonstige steuerliche Erträge (Erstattung der Energiesteuer)	18.148	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	Summe Umsatzerlöse	404.659	396.300	401.500	433.000	433.000	433.000	
2.	Sonstige betriebliche Erträge							
452200	Mahn-/Vollstreckungsgebühren	0	100	100	100	100	100	
452710	Schadenersatz als kostenmindernder Erlös	2.314	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	03
458300	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	4.610	0	0	0	0	0	
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	6.461	3.840	0	0	0	0	02
	Summe sonstige betriebliche Erträge	13.385	4.940	1.100	1.100	1.100	1.100	
3.	Materialaufwand							
	a) Aufw. für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren							
522100	Aufwendungen für Strom	14.579	32.000	34.000	34.000	34.000	34.000	02
522200	Aufwendungen für Gas	170.150	165.000	170.000	170.000	170.000	170.000	02
522300	Aufwendungen für Fernwärme	0	0	0	0	0	0	02
522700	Aufwendungen für Wasser	22.469	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500	02
522800	Abwasser	38.470	40.000	0	0	0	0	
522901	Schmutzwasser	0	0	36.000	36.000	36.000	36.000	
522902	Niederschlagswasser	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000	
523100	Aufwendungen für Unterhaltung Grundstücke, Gebäude usw.	55.000	60.000	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	7.378	40.000	40.000	30.000	30.000	30.000	04
523600	Unterhaltung der BuG	0	0	0	0	0	0	
	Summe Materialaufwand	338.046	393.500	400.500	380.500	380.500	380.500	
4.	Personalaufwendungen							
501200	Vergütung Tarifbeschäftigte	95.372	105.270	108.390	109.470	110.560	111.670	
501210	Gewährte Leistungszulagen	1.924	2.100	2.100	2.120	2.140	2.160	
501240	Jahressonderzahlung für Tarifbeschäftigte	6.780	7.500	7.700	7.780	7.850	7.930	
502200	Beiträge Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	8.390	8.900	9.160	9.250	9.340	9.440	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	20.994	24.120	24.520	24.770	25.010	25.270	
504200	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Tarifbeschäftigte	0	200	200	200	200	200	
507100	Aufw. für Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	2.510	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
507200	Aufwendungen für Rückstellung für Überstunden	3.000	0	0	0	0	0	
509100	Pauschalierte Lohnsteuer	72	200	200	200	200	200	
	Summe Personalaufwand	139.042	150.090	154.070	155.590	157.100	158.670	05

Betrieb Freizeitbad Hückeswagen

Erfolgs-/Ergebnisplan 2019 (gem. § 15 EigVO aufgestellt nach den Vorschriften des HGB)

Konto SAP	Bezeichnung	Ist rd. 2017 / EURO	Ansatz 2018 / EURO	Ansatz 2019 / EURO	Plan 2020 / EURO	Plan 2021 / EURO	Plan 2022 / EURO	Erl. Nr.
5.	<u>Abschreibung auf Sachanlagen</u>							
573200	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bebauter Grundstücke	72.104	74.054	73.219	77.718	80.218	82.717	
575200	Abschreibungen auf technische Anlagen	27.684	27.683	28.183	28.873	28.959	19.896	
576100	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.495	13.983	13.425	13.302	12.793	10.900	
576200	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	0	0	0	0	
	Summe Abschreibungen auf Sachanlagen	114.283	116.220	114.827	119.893	121.970	113.513	06
6.	<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>							
523130	Aufw. für Reinigung und Winterdienst für Grundstücke	185	400	400	400	400	400	
523160	Unterhaltung Sicherheitseinrichtungen	618						
523730	Schornsteinreinigung	189	150	200	200	200	200	
523710	Aufwendungen für Abfallentsorgung	7.233	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	02
525300	Erstattung an Kommunen	48.103	58.300	73.310	74.230	74.420	74.530	07
525400	Erstattung an Zweckverbände (SAP-Kosten)	2.255	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	0						
541200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	395	600	600	600	600	600	13
541300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	75	100	100	100	100	100	13
541700	Personalnebenaufwendungen	0	200	200	200	200	200	
542100	Pacht von unbeweglichen Wirtschaftsgütern (BHKW)	69.859	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	
542310	Bankgebühren	32	200	200	200	200	200	
542700	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	7.400	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	08
543500	Telefon	542	550	550	0	0	0	13
543900	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	467	0	0	0	0	0	
544120	Unfallversicherung	531	600	600	600	600	600	
544130	Gebäude- und Maschinenversicherung	12.966	13.770	14.045	14.326	14.613	14.905	09
544150	Elektronikversicherung	431	0	0	0	0	0	
544820	Abschreibung auf Forderungen	3.735	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
549210	Vandalismus	45	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	455.061	169.970	185.305	185.956	186.433	186.835	
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 2019 (gem. § 15 EigVO aufgestellt nach den Vorschriften des HGB)

Konto SAP	Bezeichnung	Ist rd. 2017 / EURO	Ansatz 2018 / EURO	Ansatz 2019 / EURO	Plan 2020 / EURO	Plan 2021 / EURO	Plan 2022 / 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	0	0	0	0	0	
	Summe Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	11
9.	<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>							
551800	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	52.532	48.530	44.322	39.896	35.242	30.344	
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	52.532	48.530	44.322	39.896	35.242	30.344	11
10.	<u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>							
	465.050	543.930	524.576	573.265	573.855	585.238		
11.	<u>Sonstige Steuern</u>							
547100	Grundsteuer B	5.521	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	14
	Summe Sonstige Steuern	5.521	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	
12.	JAHRESÜBERSCHUSS	459.530	538.330	518.976	567.665	568.255	579.638	12

Betrieb Freizeitbad Hückeswagen

Erl.- Erläuterungen zum Erfolgs- / Ergebnisplan 2019

Zif.

- 01** Da bisher noch kein Pächter für das Restaurant gefunden wurde ist für 2019 nicht mit Einnahmen zu rechnen. Die Ansätze wurden reduziert, da wir wohl keine höheren Einnahmen erzielen werden. Das gleiche gilt für die Wohnung, weil diese für den Pächter vorgesehen ist.

- 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 2018 gebildet. Durch den Einsatz des Blockheizkraftwerkes wird nun mehr Strom produziert, als wir für den Eigenverbrauch benötigen. Der überschließende 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 übernommen.
Die Erstattung der Energiesteuer durch den Zoll liegt bei rund 15.000,00 € jährlich. Der Ansatz wurde auf dem Konto 404900 fortgeführt.

- 03** Für die Abwicklung von Versicherungsfällen werden Mittel in Einnahme und Ausgabe eingeplant.

- 04** Die Reparatur des kleinen Daches konnte von 2018 nach 2019 verschoben werden. Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2019 wurde daher um 10.000,00 € erhöht.

- 05** Personalkosten für die Tarifbeschäftigte, die der Bürgerbad gGmbH im Rahmen eines Personalstellungsvertrages zur Verfügung gestellt werden. Die Planwerte für die Jahre 2019 bis 2022 wurden analog zur Haushaltsplanung angepasst.

Betrieb Freizeitbad Hückeswagen

Erl.- Erläuterungen zum Erfolgs- / Ergebnisplan 2019 Zif.

- 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. Im Sommer 2019 muss das komplette Kassensystem erneuert werden, die Auswirkungen auf die Abschreibungen sind in den Beträgen dargestellt.
- 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.
- 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- **Erläuterungen zum Erfolgs- / Ergebnisplan 2019** Zif.

- 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. Der bestehende Vertrag mit der Telekom läuft bis Mitte 2019. Danach entstehen keine weiteren Kosten.
- 14** Durch die Erhöhung des Hebesatzes auf 690% ab dem Haushaltsjahr 2017 sind die Ansätze in den Folgejahren übernommen worden.

Betrieb Freizeitbad Hückeswagen
Vermögensplan 2019
(gem. § 16 EigVO)

Auftrag / Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018 EURO	Ansatz 2019 EURO	Erl. Nr.
A k t i v a				
I. Anlagevermögen				
4300.0000	Maßnahmen zur techn. Erneuerung und Verbesserung	25.000	40.000	01
4300.0001	Erwerb von beweglichem Vermögen	5.000	0	02
4300.0003	Erneuerung von Einrichtungsgegenständen Gastronomie	5.000	5.000	02
4300.0004	Maßnahmen zur energetischen Sanierung	0	0	0
II. Schuldendienst				
	Darlehenstilgung	91.000	95.095	03
	Tilgung für Umschuldungen	0	0	03
III. Eigenkapital				
	Überschuss Eigenkapital	0	0	0
Gesamtsumme Aktiva:		126.000	140.095	

Betrieb Freizeitbad Hückeswagen
Vermögensplan 2019
(gem. § 16 EigVO)

Auftrag / Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018 EURO	Ansatz 2019 EURO	Erl. Nr.
	P a s s i v a			
	I. Verbindlichkeiten			
	Kreditbedarf	9.000	25.095	04
	Kreditbedarf für Umschuldungen	0	0	03
	II. Finanzüberschuss			
	Abschreibung	117.000	115.000	04
	Gesamtsumme Passiva:	126.000	140.095	

Betrieb Freizeitbad Hückeswagen
Investitionsprogramm 2018 - 2022

Auftrag / Konto	Bezeichnung	Ges.- kosten TEURO	Zweckgeb.Ein- nahm.TEURO	Zuwei- sungen	Son- stige						Erl. Nr.
						2018	2019	2020	2021	2022	
4300.0000	Maßnahmen zur techn. Erneuerung und Verbesserung	140				25	40	25	25	25	01
4300.0001	Erwerb von beweglichem Vermögen	20				5	0	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	185				35	45	35	35	35	

Betrieb Freizeitbad Hückeswagen

Finanzplanung 2018 - 2022

(gem. § 18 EigVO)

Ausgaben	EURO					Erl. Nr.
	2018	2019	2020	2021	2022	
1. Baumaßnahmen gem. Investitionsprogramm	35	45	35	35	35	01-02
2. Darlehenstilgungen	91	95	100	104	109	03
3. Tilgung für Umschuldungen	0	0	0	0	0	03
4. Überschuss Vermögensplan	0	0	0	0	0	04
Summe Ausgaben	126	140	135	139	144	

Einnahmen	EURO					Erl. Nr.
	2018	2019	2020	2021	2022	
1. Kreditbedarf	10	25	21	26	43	04
2. Kreditbedarf für Umschuldungen	0	0	0	0	0	03
3. Abschreibungen	116	115	114	113	101	04
Summe Einnahmen	126	140	135	139	144	

Betrieb Freizeitbad Hückeswagen

Erl.- Erläuterungen zum Vermögensplan 2018, Investitionsprogramm und Finanzplanung 2018 – 2022 Zif.

- 01** Trotz der technischen Erneuerungen im Bereich Heizung und Lüftung muss eingeplant werden, dass auch zukünftig Investitionen getätigt werden müssen.
In 2019 muss das komplette Kassensystem im Freizeitbad erneuert werden. Die bestehende Anlage ist so alt, dass Sie bereits im Jahr 2001 modernisiert wurde. Ersatzteile sind kaum noch zu bekommen und für provisorische Reparaturen gibt der Hersteller keine Gewährleistung mehr. Derzeit fällt das System immer wieder aus, dies führt zu personellen Engpässen und Unzufriedenheit bei den Schwimmbadbesuchern.
- 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 2018 – 2022 ergibt sich planerisch ein Kreditbedarf im Vermögensplan.

Betrieb Freizeitbad Hückeswagen
Stellenübersicht

(gem. § 17 EigVO)

Tariflich Beschäftigte	Zahl der Stellen 2019		Zahl der Stellen 2018		Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2018		Erläuterungen
	Stellen	Entgeltgruppe	Stellen	Entgeltgruppe	Stellen	Entgeltgruppe	
	1	8 TVöD	1	8 TVöD	0,65	8 TVöD	
	1	8 TVöD	1	6 TVöD	1	6 TVöD	
	1	5 TVöD	1	4 TVöD	1	4 TVöD	
Insgesamt	3		3		2,65		

Erläuterung zum Stellenplan für das Jahr 2019

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

Aufgrund tariflicher Vorgaben wurde die Wertigkeit zweier Stellen erhöht.

Betrieb Freizeitbad Hückeswagen

**Bürgerbad
Hückeswagen
Gemeinnützige GmbH**

Wirtschaftsplan

2019

Bürgerbad Hückeswagen gemeinnützige GmbH

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2019 weist folgende Ergebnisse aus:

Erträge:	341.700,00 €
Aufwendungen:	683.970,00 €
erwarteter Jahresverlust:	-342.270,00 €

Hückeswagener Bürgerbad gemeinnützige GmbH

Erfolgs-/Ergebnisplan 2019 (aufgestellt nach den Vorschriften des HGB)

Ziffer	Konto	Bezeichnung	Ist 2017 / EURO	Plan 2018 / EURO	Ansatz 2019 / EURO	Ansatz 2020 / EURO	Ansatz 2021 / EURO	Ansatz 2022 / EURO
1.		Umsatzerlöse						
	4301	Eintrittsgelder Bad	147.440,81	140.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00
	4302	Eintrittsgelder Sauna	88.650,48	78.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
	4303	Eintrittsgelder Vereine	50.047,86	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	4304	Einnahmen aus Kursgebühren	33.067,20	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	4306	Sonstige Einnahmen 7%	467,72	12.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	4307	Eintrittsgelder Vereine (Abg.)	17.269,89	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	4309	Schulschwimmen	5.259,12	11.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	4400	Werbeeinnahmen	3.166,88	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	4401	Nutzungsgebühren Masseure	1.026,82	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	4402	Sonstige Einnahmen 19%	5.748,40		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	4589	Automatenprovisionen	1.434,49	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
		Summe Umsatzerlöse	353.579,45	343.200,00	341.200,00	341.200,00	341.200,00	341.200,00
2.		Sonstige betriebliche Erträge						
	4930	Erträge aus der Auflösung von Rückst.	68,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4839	sonstige Erträge (Kopierzuschuss IGF)	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4970	Versicherungsentschädigungen	8.213,44	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	2.260,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	4989	Kostenerstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Summe sonstige betriebliche Erträge	10.547,24	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	664.126,69	643.700,00	641.700,00	641.700,00	641.700,00	641.700,00
3a.		Löhne und Gehälter						
	6000	Löhne und Gehälter	500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6020	Gehälter	68.986,00	60.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00

Hückeswagener Bürgerbad gemeinnützige GmbH

Erfolgs-/Ergebnisplan 2019 (aufgestellt nach den Vorschriften des HGB)

Ziffer	Konto	Bezeichnung	Ist	Plan	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2017 / EURO	2018 / EURO	2019 / EURO	2020 / EURO	2021 / EURO	2022 / EURO
	6027	Geschäftsführergehälter	18.600,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	6030	Aushilfslöhne	47.769,89	36.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	6040	Pauschale Steuer für Aushilfen	1.297,96	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	6075	Erstattung AAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6076	Aufw. Verwendung Url.-Rückstellungen	-376,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3b.		soziale Abgaben und Aufw.f. Altersversorgung und Unterst.						
	6100	soziale Abgaben, Altersversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6110	gesetzliche Sozialaufwendungen	30.879,34	45.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	6111	Umlagen	2.612,92	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	6120	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	5.662,78	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	6130	Frw. Soziale Aufwendungen LSt. Frei	0,00					
	6140	Aufwendungen für Altersversorgung	9.707,03	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		Summe 3a. und 3b.	185.639,47	184.100,00	195.100,00	195.100,00	195.100,00	195.100,00
4.		Abschreibungen						
	6220	Abschreibung auf Sachanlagen	9.401,30	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	6280	Sofortabschreibung GWG	3.797,23	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	6284	Abschreibung auf Sammelposten	2.705,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		Summe Abschreibung	15.903,53	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
5.		sonstige betriebliche Aufwendungen						
	6300	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.626,03	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	6303	Fremdleistungen und Fremdarbeiten (Kurse)	2.352,00	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	5.455,70	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	6321+6326	GAS	169.979,64	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
	6327	Strom	30.311,41	30.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	6328	Wasser	22.469,95	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00

Hückeswagener Bürgerbad gemeinnützige GmbH

Erfolgs-/Ergebnisplan 2019 (aufgestellt nach den Vorschriften des HGB)

Ziffer	Konto	Bezeichnung	Ist	Plan	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2017 / EURO	2018 / EURO	2019 / EURO	2020 / EURO	2021 / EURO	2022 / EURO
	6329	Abwasser	38.470,06	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	6330	Reinigung	8.043,32	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	6335	Instandhaltung betrieblicher Räume	17.981,82	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	6393	Zuwendungen Spenden	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	6400	Versicherungen	2.074,10	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	6420	Abwasserverband/Vereine	16.829,36	20.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	6430	sonstige Abgaben	186,30	1.800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	6460	Rep./Instandh. v. Anlagen und Maschinen	17.463,08	25.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	6470+6485	Rep./Instandh. v. BGA	4.547,52	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	6475	Div. Verbrauchsgüter	13.212,49	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	6490	Wasserbeprobung	9.355,20	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	6495	Wartungskosten Hard-/Software	177,60	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	6498	Mietleasing bew. Wirtschaftsgüter	2.575,44	3.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	6520	Kfz-Versicherungen	32,53	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	6595	Fremdfahrzeugkosten	82,79	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	6600	Werbekosten	7.998,21	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	6601	Internetwerbung	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	6610+6611	Geschenke ausschl. betrieblich genutzt	40,85	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	6630	Repräsentationskosten	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	6640+6644	Bewirtungskosten	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	6645	Nicht abzugsf. Bewirtungskosten	0,00					
	6650	Reisekosten Arbeitnehmer	151,28	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	6660+6680	Reisekosten, Übernachtungsaufwand	93,46	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	6663	Reisekosten, Fahrtkosten	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	6800	Porto	50,95	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	6805	Telefon	496,68	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	6810	Internet (Einmalaufwand)	0,00					
	6815	Bürobedarf	703,39	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	6820	Zeitschriften, Bücher	1.023,57	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	6821	Fortbildungskosten	480,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Hückeswagener Bürgerbad gemeinnützige GmbH

Erfolgs-/Ergebnisplan 2019 (aufgestellt nach den Vorschriften des HGB)

Ziffer	Konto	Bezeichnung	Ist 2017 / EURO	Plan 2018 / EURO	Ansatz 2019 / EURO	Ansatz 2020 / EURO	Ansatz 2021 / EURO	Ansatz 2022 / EURO
6825	Rechts- und Beratungskosten		650,95	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6827	Abschluss und Prüfungskosten		7.750,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6830	Buchführungskosten		3.175,20	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6831	Kosten Lohnbuchhaltung		5.630,45	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6845	Werkzeuge und Kleingeräte		2.547,80	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6850	sonstiger Betriebsbedarf		3.592,62	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6851	Dekoration		587,25	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6855	Nebenkosten des Geldverkehrs		1.069,34	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<i>Summe sonstiger betrieblicher Aufwand</i>			448.268,32	475.070,00	472.870,00	472.870,00	472.870,00	472.870,00
<i>Summe 3, 4. und 5.</i>			649.811,32	675.170,00	683.970,00	683.970,00	683.970,00	683.970,00
6.	<u>sonstige Zinsertrag</u>							
	sonstige Zinserträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>							
	Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	<u>außerordentliche Erträge</u>							
	außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	<u>Steuern</u>							
	Kfz-Steuer		29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Summe 7. und 8. und 9.</i>		29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hückeswagener Bürgerbad gemeinnützige GmbH

Erfolgs-/Ergebnisplan 2019 (aufgestellt nach den Vorschriften des HGB)

Ziffer	Konto	Bezeichnung	Ist	Plan	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2017 / EURO	2018 / EURO	2019 / EURO	2020 / EURO	2021 / EURO	2022 / EURO
		Jahresüberschuss/-fehlbetrag	14.286,37	-31.470,00	-42.270,00	-42.270,00	-42.270,00	-42.270,00

Bürgerbad Hückeswagen gemeinnützige GmbH

Erläuterungen zum Erfolgs-/Ergebnisplan 2019

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 2019 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 wesentliche 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 2018 vom Gebäudeeigentümer vorgegeben, ebenso die Positionen Wasser und Abwasser und Abfallentsorgung.

Das Jahr 2019 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 keine 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.



Wirtschaftsplan

2019

HEG Hückeswagener Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG
Wirtschaftsplan
für das
Wirtschaftsjahr 2019

I. Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 wird

<u>im Erfolgs- / Ergebnisplan</u>	in den Erträgen auf	1.274.500,00 €
	in den Aufwendungen	1.155.254,16 €
	Jahresüberschuss	119.245,84 €
<u>im Vermögens- / Finanzplan</u>	in Aktiva	4.084.957,00 €
	in Passiva	4.084.957,00 €

festgesetzt.

II. Kredite

Das Kreditvolumen, dessen Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2019 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf 3.579.365,00 € festgesetzt.

III. Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2019 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.500.000,00 € festgesetzt.

HEG Hückeswagener Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG

Erfolgs-/ Ergebnisplan 2019 (nach den Vorschriften des HGB)

Konto SAP	Bezeichnung	Ergebnis 2017 / EURO	Ansatz 2018 / EURO	Plan 2019 / EURO	Plan 2020 / EURO	Plan 2021 / EURO	Plan 2022 / EURO	Erl. Nr.
1. <u>Umsatzerlöse</u>								
441100	Erträge aus Verkauf (Grundstücksverkäufe)	494.232	1.396.000,00	750.000,00	1.124.000,00	1.156.000,00	1.156.000,00	01
441200	Mieten und Pachten	343.373	308.000,00	270.000,00	268.000,00	280.000,00	280.000,00	02
441210	Mietnebenkosten	30.791	25.060,00	16.800,00	17.330,00	17.870,00	18.430,00	03
441300	Erlöse aus Provisionen	6.677	10.000,00	125.200,00	50.000,00	0,00	0,00	04
441702	Erlöse Entsorgungsleitungen	0	2.000,00	1.000,00	10.000,00	0,00	0,00	05
	Summe Umsatzerlöse	875.072	1.741.060,00	1.163.000,00	1.469.330,00	1.453.870,00	1.454.430,00	
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
3. <u>Sonstige betriebliche Erträge</u>								
442600	Erstattungen von Gemeinden	0	550,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
452200	Mahnungs- und Vollstreckungsgebühren	-19	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
452710	Schadenersatz als kostenmind. Erlös (Versicherungsfälle)	262	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00	07
458300	Erträge aus der Aufl. oder Herabsetzung von Rückstellungen	3.227	132.000,00	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
	Summe sonstige betriebliche Erträge	3.470	133.650,00	101.500,00	51.500,00	1.500,00	1.500,00	

HEG Hückeswagener Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG

Erfolgs-/Ergebnisplan 2019 (nach den Vorschriften des HGB)

Konto SAP	Bezeichnung	Ergebnis 2017 / EURO	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan	Erl. Nr.
			2018 / EURO	2019 / EURO	2020 / EURO	2021 / EURO	2022 / EURO	
4.	<u>Materialaufwand</u>							
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe							
522100	Strom	244	250,00	40,00	0,00	0,00	0,00	
522200	Gas	2.194	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
522700	Wasser	401	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
522901	Schmutzwasser	112	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
522902	Niederschlagswasser	3.300	1.350,00	375,00	0,00	0,00	0,00	
526500	Aufwendungen für unfertige Erzeugnisse (Einst. in Rückstellungen)	251.335	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	08
526600	Fertige Erzeugnisse (Grundstückseinsatz)	0	1.200.000,00	150.000,00	900.000,00	800.000,00	800.000,00	08
523100	Unterhaltung Gebäude / Grundstücke	85.285	45.900,00	90.650,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00	09
523110	Wartung Gebäudetechnik	7.899	10.650,00	9.575,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	09
523160	Unterhaltung Sicherheitseinrichtungen	18.979	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
523120	Pflege Aussenanlagen	63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
523300	Unterhaltung Maschinen und techn. Anlagen	0	650,00	500,00	500,00	500,00	500,00	09
529100	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	0	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10
	Summe Materialaufwand	369.811,90	1.279.250,00	619.140,00	968.400,00	868.400,00	868.400,00	
5.	<u>Abschreibungen</u>							
573200	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorr.	126.088	105.066,00	105.592,00	85.092,00	85.094,00	85.091,00	11
	Summe Abschreibungen	126.088,00	105.066,00	105.592,00	85.092,00	85.094,00	85.091,00	

HEG Hückeswagener Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG

Erfolgs-/Ergebnisplan 2019 (nach den Vorschriften des HGB)

Konto SAP	Bezeichnung	Ergebnis 2017 / EURO	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan	Erl. Nr.
			2018 / EURO	2019 / EURO	2020 / EURO	2021 / EURO	2022 / EURO	
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen								
523710 Abfallentsorgung		661	380,00	270,00	0,00	0,00	0,00	
523730 Schornsteinfeger		108	120,00	50,00	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		133.182	168.270,00	169.940,00	170.500,00	171.060,00	172.170,00	12
525400 Erstattungen an Zweckverbände		1.646	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
525600 Erstattg.an verbund.Unternehmen (hier: Verwaltungs-GmbH)		20.263	23.160,00	20.890,00	20.990,00	21.070,00	21.230,00	13
528908 Leistung Bauhof		0	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
543600 Öffentliche Bekanntmachungen		0	2.700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
542310 Bankgebühren		195	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz		9.380	7.600,00	7.800,00	8.000,00	8.200,00	8.350,00	
542900 Andere sonst. Aufwendungen f. Rechte und Dienste		0	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
543300 Zeitungen und Fachliteratur		25	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
543700 Gästebewirtung		5	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
543800 Werbung		2.157	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen		3.386	1.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
544110 Haftpflicht		1.165	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
544120 Unfall-Versicherung		0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
544130 Gebäudeversicherung		18.898	19.334,00	18.200,00	17.330,00	17.870,00	18.430,00	14
544500 Verluste aus Abgang im VG und Sach-AV		0	102.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
544900 Sonstige Beiträge		639	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden		393	500,00	500,00	500,00	200,00	200,00	
544820 AfA Forderungen		0	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
549410 Steuerkorrektur		1.840	2.000,00	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		1.155	2.750,00	2.250,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
549900 sonstige ordentl. Aufwendungen		0	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen		200.226	353.702,00	251.850,00	251.270,00	252.350,00	254.330,00	

HEG Hückeswagener Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG

Erfolgs-/Ergebnisplan 2019 (nach den Vorschriften des HGB)

Konto SAP	Bezeichnung	Ergebnis 2017 / EURO	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan	Erl. Nr.
			2018 / EURO	2019 / EURO	2020 / EURO	2021 / EURO	2022 / EURO	
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge							
461200	Zinserträge Land	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
551300	Zinsen Gemeinden	341	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	15
551600	Zinsaufwendungen an verb. Unternehmen, Beteilig., Sonderver-	41.791	64.668,00	39.642,00	38.568,00	37.464,00	36.331,00	
551800	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	51.477	52.607,00	67.483,13	70.860,46	68.001,81	66.085,56	
559900	Andere sonstige Finanzaufwendungen	18.977	0,00	34.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	112.586	117.975,00	141.825,13	150.128,46	146.165,81	143.116,56	16
9.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	69.831	28.717,00	156.092,87	75.939,54	113.360,19	114.992,44	
10.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag							
548100	Gewerbeertragssteuer	12.628	693,70	21.647,03	8.461,80	14.617,50	14.886,01	17
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	12.628	693,70	21.647,03	8.461,80	14.617,50	14.886,01	
11.	Sonstige Steuern							
547100	Grundsteuer	13.053	17.300,00	15.200,00	13.100,00	10.000,00	10.000,00	18
	Summe sonstige Steuern	13.053	17.300,00	15.200,00	13.100,00	10.000,00	10.000,00	
12.	Jahresgewinn / -verlust	44.150	10.723,30	119.245,84	54.377,73	88.742,69	90.106,43	
	nachrichtlich: Haftungsprämie an HEG Verwaltungs GmbH (gem. § 17 GV netto)	5.000,00 = 20 % des Stammkapitals	2.500,00 = 10 % des Stammkapitals	3.577,38 = 3 % vom Gewinn	2.500,00 = 10 % des Stammkapitals	2.662,28 = 3 % vom Gewinn	2.703,19 = 3 % vom Gewinn	

HEG Hückeswagener Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2019

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**. Die Umsetzung des Schulentwicklungsplans wird erst ab dem Jahr 2023 umgesetzt.
- Erschließung und Vermarktung des **Wohnbaugebietes Hambüchen II**
- Erschließung des **Gewerbegebietes West 3**
- Unterhaltung bzw. Abriss der **Tennishalle**
- Planung und Erschließung des **Wohnbaugebietes Brunsbachtal**

Erläuterungen zum Erfolgs-/Ergebnisplan 2019

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

- 01 Von den verbliebenen drei Grundstücken in Hambüchen II sind zwei in 2018 veräußert, so dass das letzte Grundstück in 2019 veräußert wird. Die städtische Ausbaumaßnahme des Hambüchener Weges wird Anfang 2019 fertiggestellt. Im Gewerbegebiet West 2 sind alle Grundstücke der HEG veräußert. Es befindet sich noch ein Grundstück im Eigentum der Stadt an der Henry-Ford-Straße, welches auf Provisionsbasis verkauft wird. Der Bebauungsplan des Gewerbegebietes West III ist rechtskräftig beschlossen und befindet sich derzeit in der Bekanntmachung. Die Vermarktung eines Grundstückes, ehemals Geesdorf, ist für Anfang 2019 eingeplant. Der Beginn der Vermarktung der weiteren Grundstücke ist für die zweite Jahreshälfte im Jahre 2019 angestrebt.
- 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 2023 auswirken wird.
Das **Objekt Geesdorf** ist nur noch bis Mitte 2019 eingeplant, das Grundstück soll verkauft werden.
- 03 Hier handelt es sich um die Mietnebenkosten der o.g. **Objekte**.

HEG Hückeswagener Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG

Erläuterungen zum Erfolgs-/Ergebnisplan 2019

- 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 dafür nur noch in 2019 mit Provisionen zu rechnen. Hinzu kommen allerdings Provisionen für die Ausschreibung sämtlicher Baumaßnahmen im Bereich der Abwasseranlagen in Höhe von 5% der Aufwendungen.
- 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. Hier wird der Wareneinsatz für die Grundstücke Geesdorf sowie Hambüchen als Gegenposition zu der Erhöhung im Aufwand verbucht.
- 09 Positionen für die Unterhaltung / Wartung von **Mehrzweckhalle, Feuerwehrgarage Holte** und **Realschule**. Im Wirtschaftsjahr 2019 wurde die Sanierungsmaßnahme des Sportlereingangs in Höhe von 50 T€ für die Mehrzweckhalle eingeplant.
- 10 Um flexibel auf Anfragen für neue Projekte reagieren zu können werden jährlich Mittel für evtl. anfallende **Planungskosten** berücksichtigt.
- 11 **Abschreibungen** für das Anlagevermögen der Gesellschaft. Enthalten sind: Gebäude Mehrzweckhalle einschließlich aller Sanierungs-/ Modernisierungsmaßnahmen, Garage Feuerwehr Holte sowie der Realschule. Die Veränderungen zum Wirtschaftsplan 2018 ergeben sich aus der veränderten Schulplanung. Es wurden zunächst 7 Mio. € für die Realschule veranschlagt, die nun erst ab 2023 zum Tragen kommen. Die Tennishalle wird voraussichtlich in 2019 abgerissen werden, daher erfolgt in diesem Jahr nur die hälftige Abschreibung. Der noch vorhandene Restbuchwert wird anschließend mit dem Grundstückswert in das Umlaufvermögen umgebucht.

HEG Hückeswagener Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG

Erläuterungen zum Erfolgs-/Ergebnisplan 2019

- 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** sowie für das Umlaufvermögen der Gesellschaft. Die Beträge für das Gebäude Geesdorf sowie die Tennishalle sind in 2019 zur Hälfte angesetzt und fallen ab 2020 ganz weg.
- 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.
- 17 Die **Gewerbesteuerbelastung** bemisst sich am jeweiligen Jahresüberschuss. In den Verlustjahren entfällt diese Position.
- 18 **Grundsteuer** für die Grundstücke des Umlaufvermögens der Gesellschaft sowie für die Realschule und teilweise Geesdorf und die Tennishalle.

HEG Hückeswagener Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG

Vermögens- / Finanzplan 2018 - 2022

SAP Konto	Bezeichnung		Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan	
			2018/EUR	2019/EUR	2020/EUR	2021/EUR	2022 / EUR	
	A K T I V A							
	Anlagevermögen							
3300.0001	Sanierung / Modernisierung Mehrzweckhalle		0	0	0	0	0	
3300.0010	Realschule (Planungskosten und Umbau)		200.000	0	0	0	0	01
<i>Summe Anlagevermögen</i>		200.000	0	0	0	0		
Umlaufvermögen								
<u>Erhöhung des Umlaufvermögens</u>								
3700.0000	Ankauf Grundstücke		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	02
3700.0003	Wertsteigerung durch Erschließung		1.900.000	2.500.000	2.500.000	500.000	500.000	03
3700.0002	Wertsteigerung durch Baunebenkosten		300.000	400.000	200.000	100.000	100.000	03
<i>Summe Umlaufvermögen</i>		3.200.000	3.900.000	3.700.000	1.600.000	1.600.000		
Schuldendienst								
Darlehen		162.277	184.957	200.875	205.397	210.326	04	
	SUMME AKTIVA		3.562.277	4.084.957	3.900.875	1.805.397	1.810.326	

HEG Hückeswagener Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG

Vermögens- / Finanzplan 2018 - 2022

SAP Konto	Bezeichnung		Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan	Erl. Nr.
			2018/EUR	2019/EUR	2020/EUR	2021/EUR	2022 / EUR	
155200	P A S S I V A							
	Umlaufvermögen							
	<u>Reduzierung des Umlaufvermögens</u>							
	Grundstückseinsatz		1.200.000	500.000	900.000	800.000	800.000	05
	Einstellung in Rückstellungen		13.000	0	0	0	0	05
	Entnahme aus Rückstellungen		-132.000	-100.000	0	0	0	05
	Verbindlichkeiten							
	Finanzbedarf		2.376.211	3.579.365	2.915.783	920.303	925.235	
	Finanzüberschuss		105.066	105.592	85.092	85.094	85.091	06
	SUMME PASSIVA		3.562.277	4.084.957	3.900.875	1.805.397	1.810.326	

HEG Hückeswagener Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG

Erläuterungen zum Vermögens- / Finanzplan:

- 01 Die Planungskosten für das Projekt Realschule können im Ansatz für 2018 nicht verändert werden. Das Projekt verschiebt sich auf 2023.
- 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 Gewerbegebiet West III und im Brunsbachatal.
- 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



Wirtschaftsplan

2019

HEG Verwaltungs GmbH

HEG Verwaltungs GmbH

Erfolgs-/Ergebnisplan 2019 (nach den Vorschriften des HGB)

Konto SAP	Bezeichnung	Ergebnis 2017 / EURO	Ansatz 2018 / EURO	Ansatz 2019 / EURO	Plan 2020 / EURO	Plan 2021 / EURO	Plan 2022 / EURO	Erl. Nr.
1. 442600	Umsatzerlöse Erstattungen von verbundenen Unternehmen (Auslagenersatz) Dto. (Haftungsprämie gem. GV))	15.384 2.500	20.660,00 2.500,00	20.890,00 3.577,38	20.990,00 2.500,00	21.070,00 2.662,28	21.230,00 2.703,19	01 02
2. 458300	Summe Umsatzerlöse Sonstige betriebliche Erträge Auflösung von Rückstellungen	17.884	23.160,00	24.467,38	23.490,00	23.732,28	23.933,19	
3.	Summe sonstige betriebliche Erträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Materialaufwand a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.384	20.660,00	20.890,00	20.990,00	21.070,00	21.230,00	01
525300	Erstattungen an Gemeinden							
542310	Summe Materialaufwand Gebühren	15.384	20.660,00	20.890,00	20.990,00	21.070,00	21.230,00	
542700	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	95	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
542900	Andere sonstige Aufw. Rechte und Dienste	1.568	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
543900	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	0	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
544900	Sonstige Beiträge	31	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
		56	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
5.	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	1.750	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	
461600	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Zinsen von verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	84	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	03
461700	Zinserträge von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen (Girokont)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	84	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
7.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	834	550	1.627	550	712	753	
548200	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag Körperschaftssteuer	0	143,00	244,11	82,50	106,84	112,98	04
548400	Solidaritätszuschlag	0	7,00	13,43	4,54	5,88	6,21	04
548700	Zinsabschlagsteuer	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.	Summe Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	150,00	257,53	87,04	112,72	119,19	05
	Jahresüberschuss / -verlust	834	400	1.370	463	600	634	

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