

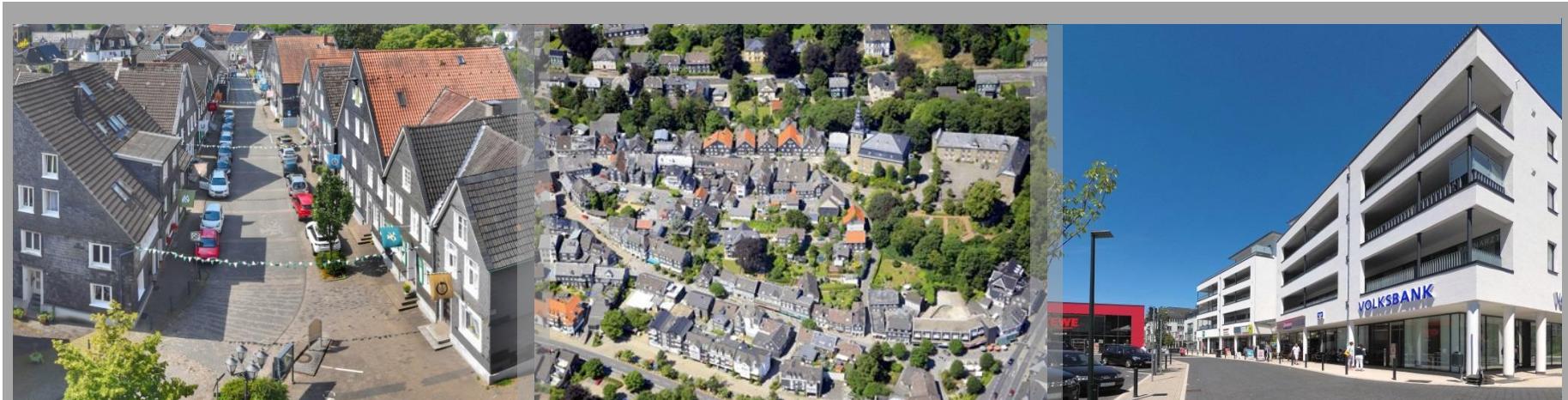


# HÜCKESWAGEN

## Haushaltsplan und Anlagen I 2020

Entwurf

Teil V





## Inhaltsübersicht

# Teil I

## Haushalt 2020 – Allgemeines

	Seite
<b>1. Haushalt 2020 – Allgemeines</b>	<b>3 - 16</b>
1.1 Vorwort des Bürgermeisters	3 - 7
1.2 Das Neue Kommunale Finanzmanagement – Wichtiges kurz erklärt	8 - 9
1.3 Woher kommt das Geld	10 - 10
1.4 Wofür verwendet die Schloss-Stadt das Geld?	11 - 12
1.5 Gesetzliche Grundlagen zum Haushaltsausgleich	13 - 14
1.6 Ausblick auf die haushaltswirtschaftliche Entwicklung	15 - 15
1.7 Wie bekomme ich weitere Informationen?	16 - 16

## Teil II

### Haushaltssatzung

	Seite
<b>1. Haushaltssatzung</b>	<b>19 - 22</b>

## Teil III

### Haushaltssicherungskonzept

	Seite
<b>1. Haushaltssicherungskonzept</b>	<b>25 - 48</b>
1.1 Grundlagen zum Haushaltssicherungskonzept	25 - 26
1.2 Ausgangslage und Ursachen für die entstandene Fehlentwicklung	27 - 31
1.3 Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	32 - 39
1.4 Ermittlung der Planwerte im Haushaltssicherungskonzept	40 - 41
1.5 Planung des Haushaltssicherungskonzeptes	42 - 48

## Teil IV

### Vorbericht

	Seite
<b>1. Rahmenbedingungen</b>	<b>51 - 54</b>
1.1 Organigramm	51 - 51
1.2 Statistische Übersichten	52 - 53
1.3 Ziele und Strategien	54 - 54
<b>2. Entwicklung der Haushaltslage</b>	<b>55 - 108</b>
2.1 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018	55 - 56
2.2 Ergebnisplan - Erträge und Aufwendungen	57 - 99
2.3 Finanzplan - Einzahlungen und Auszahlungen	100 - 100
2.4 Zweckgebundene Investitionspauschalen	101 - 104
2.5 Wesentliche Maßnahmen im Bereich des Umlaufvermögens	105 - 105
2.6 Vermögen	106 - 106
2.7 Verbindlichkeiten	107 - 108
<b>3. Entwicklung der Jahresergebnisse und des Eigenkapitals</b>	<b>109 - 110</b>
<b>4. Unterhaltungs-, Sanierungsmaßnahmen und wesentliche Investitionen</b>	<b>111 - 126</b>
4.1 Unterhaltung der städt. Gebäude	111 - 111
4.2 Sanierungsmaßnahmen an Gebäuden	112 - 115
4.3 Wesentliche Investitionsmaßnahmen	116 - 126

	Seite
<b>5. Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>127 - 132</b>
5.1 Entwicklung des Finanzmittelbestandes und der liquiden Mittel	127 - 127
5.2 Kreditbedarf für Investitionstätigkeit	128 - 128
5.3 Verschuldung aus Investitionskrediten	129 - 130
5.4 Verschuldung aus Krediten zur Liquiditätssicherung	131 - 132
<b>6. Haushaltssicherungskonzept</b>	<b>133 - 134</b>
<b>7. Sonstige haushaltswirtschaftliche Entwicklungen</b>	<b>135 - 154</b>
7.1 Wesentliche Haushaltswirtschaftliche Belastungen durch andere Organisationseinheiten	135 - 136
7.2 Gebührenhaushalte der Schloss-Stadt Hückeswagen	137 - 140
7.2.1 Straßenreinigungsgebühren	137- 138
7.2.2 Friedhofsgebühren	139- 140
7.3 Produktgruppe 3111 "Hilfen für Asylbewerber"	141 - 143
7.4 Breitbandausbau	144 - 144
7.5 Maßnahmen im Bereich der Stadtplanung	145 - 146
7.6 Interkommunale Zusammenarbeit	147 - 149
7.7 Immobilienkonzept der Schloss-Stadt Hückeswagen im Hinblick auf die demografische Entwicklung	150 - 153
7.8 Stärkung der Schulinfrastruktur in NRW - Programm "Gute Schule 2020"	154 - 154
<b>8. Kosten- und Leistungsrechnung</b>	<b>155 - 156</b>
<b>9. Kennzahlen, Bilanz- und Haushaltsanalyse</b>	<b>157 - 171</b>
9.1 Produktkennzahlenübersicht	157 - 164
9.2 Bilanzanalyse	168 - 167
9.3 Haushaltsanalyse	166 - 171

# Teil V

## Haushaltsplan und Anlagen I

	Seite
<b>1. Haushaltsplan</b>	<b>3 - 388</b>
<b>2. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten</b>	<b>389 - 390</b>
<b>3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals</b>	<b>391 - 392</b>
<b>4. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen</b>	<b>393 - 394</b>
<b>5. Übersichten aus dem Jahresabschluss des Vorjahres</b>	<b>395 - 398</b>
5.1. Ergebnisrechnung der Schloss-Stadt Hückeswagen zum 31.12.2018	395 - 395
5.2. Finanzrechnung der Schloss-Stadt Hückeswagen zum 31.12.2018	396 - 396
5.3. Schlussbilanz der Schloss-Stadt Hückeswagen zum 31.12.2018	397 - 398
<b>6. Beteiligungsübersicht der Schloss-Stadt Hückeswagen</b>	<b>399 - 400</b>
<b>7. Stellenplan und Stellenübersicht</b>	<b>401 - 406</b>
<b>8. Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe und Gesellschaften</b>	<b>407 - 476</b>
8.1 Wirtschaftsplan Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen	409 - 426
8.2 Wirtschaftsplan Betrieb Freizeitbad Hückeswagen	427 - 442
8.3 Wirtschaftsplan Bürgerbad Hückeswagen gGmbH	443 - 454
8.4 Wirtschaftsplan HEG Hückeswagener Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG	455 - 468
8.5 Wirtschaftsplan HEG Verwaltung GmbH	469 - 474
8.6 Wirtschaftsplan BEW Bergische Energie- und Wasser-GmbH	475 - 476

## Teil VI

### Haushaltsplan und Anlagen II

	Seite
<b>1. Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe und Gesellschaften</b>	<b>3 - 116</b>
1.1 Jahresabschluss Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen	3 - 24
1.2 Jahresabschluss Betrieb Freizeitbad Hückeswagen	25 - 44
1.3 Jahresabschluss Bürgerbad Hückeswagen gGmbH	45 - 58
1.4 Jahresabschluss HEG Hückeswagener Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG	59 - 76
1.5 Jahresabschluss HEG Verwaltung GmbH	77 - 84
1.6 Jahresabschluss BEW Bergische Energie- und Wasser-GmbH	85 - 116

**Teil V**

**Haushaltsplan und Anlagen I**



## **1. Haushaltsplan**



# Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

H. Persian



Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Teilprodukt
1.11 Innere Verwaltung	1.11.01 Politische Gremien	1.11.01.01 Rat und Ausschüsse 1.11.01.02 Förderung des Ehrenamtes	
	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 FB 4 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 2020

verantwortlich:

H. Persian



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

# Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

H. Persian



Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Teilprodukt
		<b>1.12.07.02</b> Überwachung des ruhenden Verkehrs	
		<b>1.12.07.03</b> Parkraumbewirtschaftung	
		<b>1.12.07.10</b> Verr. Straßenverkehrsamt	
	<b>1.12.10</b> Einwohnerangelegenheiten	<b>1.12.10.01</b> Einwohnerangelegenheiten, Bürgerservice	
		<b>1.12.10.02</b> Namens- und Staatsangehörigkeitsan gel.	
	<b>1.12.11</b> Personenstandsangele genheiten	<b>1.12.11.01</b> Standesamt	
	<b>1.12.13</b> Statistik	<b>1.12.13.01</b> Statistik	
	<b>1.12.14</b> Wahlen	<b>1.12.14.01</b> Vorbereitung und Durchführung von Wahle	
	<b>1.12.15</b> Gefahrenabwehr	<b>1.12.15.01</b> Brand- und Bevölkerungsschutz	
<b>1.21</b> Schulträgeraufgaben	<b>1.21.01</b> Grundschulen	<b>1.21.01.01</b> Gemeinschafts Grundschule Stadt	
		<b>1.21.01.02</b> Gemeinschafts Grundschule Wiehagen	
		<b>1.21.01.03</b> Katholische Grunds chule - St. Katharina	
		<b>1.21.01.04</b> Löwen-Grundschule	

**Haushaltsplan 2020**

verantwortlich:

H. Persian



<b>Produktbereich</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Produkt</b>	<b>Teilprodukt</b>
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 2020**

verantwortlich:

H. Persian



<b>Produktbereich</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Produkt</b>	<b>Teilprodukt</b>
1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	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	
1.41 Gesundheitsdienste	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	
1.42 Sportförderung	1.36.04 Einrichtungen der Jugendarbeit	1.36.04.01 Jugendzentrum	
		1.36.04.02 Spielflächen	
		1.36.04.03 Skateranlage	
1.51 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfor	1.41.05 Krankenhäuser	1.41.05.01 Krankenhausinvestitionsumlage	
	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	
	1.51.01 Räumliche Planung	1.51.01.01 Stadtplanung	

**Haushaltsplan 2020**

verantwortlich:

H. Persian



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

# Haushaltsplan 2020

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 2020

verantwortlich:

H. Persian



Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Teilprodukt
	<b>1.55.04</b> Wasser und Wasserbau	<b>1.55.04.01</b> Gewässer und Hochwasserschutz	
	<b>1.55.06</b> Friedhöfe	<b>1.55.06.01</b> Gebührenpflichtiges Friedhofswesen	
		<b>1.55.06.02</b> Sonstiges Friedhofswesen	
<b>1.56</b> Umweltschutz	<b>1.56.01</b> Umweltinformation und -koordination	<b>1.56.01.01</b> Umweltschutzmaßnahmen	
<b>1.57</b> Wirtschaft und Tourismus	<b>1.57.01</b> Wirtschaftsförderung	<b>1.57.01.01</b> Wirtschaftsförderung	
		<b>1.57.01.02</b> Marketing	
	<b>1.57.02</b> Tourismus	<b>1.57.02.01</b> Fremdenverkehr	
	<b>1.57.03</b> Allgemeine Einrichtungen	<b>1.57.03.01</b> Wochenmarkt	
		<b>1.57.03.02</b> Breitbandausbau	
<b>1.61</b> Allgemeine Finanzwirtschaft	<b>1.61.01</b> Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen	<b>1.61.01.01</b> Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen	
	<b>1.61.02</b> Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	<b>1.61.02.01</b> Sonstige allg. Finanzwirtschaft	
<b>1.71</b> Stiftungen	<b>1.71.01</b> Gerd und Arno Zoll Stiftung	<b>1.71.01.01</b> Gerd- und Arno Zollstiftung	

# Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

H. Persian



Ergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-20.926.370	-20.676.000	<b>-21.255.000</b>	-21.974.200	-22.805.000	-23.711.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.377.421	-19.382.144	<b>-19.490.612</b>	-13.656.389	-7.765.359	-7.957.881
3	+ Sonstige Transfererträge	-19.459					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.213.121	-1.193.781	<b>-1.170.494</b>	-1.170.461	-1.124.201	-1.180.052
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-323.606	-317.225	<b>-316.925</b>	-319.765	-319.765	-319.765
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.863.348	-4.403.175	<b>-4.269.051</b>	-4.091.838	-4.087.751	-4.123.484
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.094.740	-1.056.081	<b>-861.756</b>	-1.053.754	-861.703	-861.461
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-7.547					
9	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-34.825.612</b>	<b>-47.028.406</b>	<b>-47.363.838</b>	<b>-42.266.407</b>	<b>-36.963.779</b>	<b>-38.153.643</b>
11	- Personalaufwendungen	5.877.565	6.177.180	<b>6.288.473</b>	6.200.237	6.233.048	6.268.788
12	- Versorgungsaufwendungen	688.574	908.000	<b>1.124.000</b>	1.129.000	1.125.000	1.125.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.305.419	23.503.826	<b>22.540.713</b>	15.605.456	9.016.677	8.984.794
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.253.937	2.289.318	<b>2.215.430</b>	2.178.005	2.384.302	2.601.373
15	- Transferaufwendungen	15.523.229	16.464.900	<b>16.167.700</b>	17.118.300	17.376.200	17.883.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.499.175	1.982.117	<b>2.128.834</b>	1.757.666	1.758.505	1.731.455
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.147.898</b>	<b>51.325.341</b>	<b>50.465.150</b>	<b>43.988.664</b>	<b>37.893.732</b>	<b>38.594.510</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-677.714</b>	<b>4.296.935</b>	<b>3.101.312</b>	<b>1.722.257</b>	<b>929.953</b>	<b>440.867</b>
19	+ Finanzerträge	-1.564.483	-1.170.360	<b>-1.240.080</b>	-1.299.180	-1.385.250	-1.247.250

# Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

H. Persian



Ergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	438.204	869.000	815.000	906.000	969.000	1.023.000
21	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	-1.126.279	-301.360	-425.080	-393.180	-416.250	-224.250
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)	-1.803.993	3.995.575	2.676.232	1.329.077	513.703	216.617
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)						
26	<b>Jahresergebnis</b> (= Zeilen 22 und 25)	-1.803.993	3.995.575	2.676.232	1.329.077	513.703	216.617
27	- globaler Minderaufwand						
28	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (= Zeilen 26 und 27)	-1.803.993	3.995.575	2.676.232	1.329.077	513.703	216.617
29	Nachrichtlich: + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
30	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen						
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
33	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen						
34	= <b>Verrechnungssaldo</b> (= Zeilen 29 bis 33)						

# Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

H. Persian



Finanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-20.084.081	-20.676.000	<b>-21.255.000</b>	-21.974.200	-22.805.000	-23.711.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.418.129	-18.509.027	<b>-18.644.861</b>	-12.861.242	-6.989.582	-7.178.657
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-19.459					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-904.831	-873.511	<b>-847.765</b>	-882.393	-886.776	-942.810
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-312.755	-317.225	<b>-316.925</b>	-319.765	-319.765	-319.765
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.803.888	-4.403.175	<b>-4.269.051</b>	-4.091.838	-4.087.751	-4.123.484
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.255.190	-802.730	<b>-805.480</b>	-805.480	-805.480	-805.480
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.413.160	-1.170.360	<b>-1.240.080</b>	-1.299.180	-1.385.250	-1.247.250
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.211.493</b>	<b>-46.752.028</b>	<b>-47.379.162</b>	<b>-42.234.098</b>	<b>-37.279.604</b>	<b>-38.328.446</b>
10	- Personalauszahlungen	6.157.230	6.540.295	<b>6.854.018</b>	6.782.107	6.823.181	6.848.295
11	- Versorgungsauszahlungen	97.727					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.443.980	24.286.826	<b>23.485.713</b>	15.432.156	9.084.677	9.052.794
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	403.455	869.000	<b>815.000</b>	906.000	969.000	1.023.000
14	- Transferauszahlungen	15.419.017	16.464.900	<b>16.167.700</b>	17.118.300	17.376.200	17.883.100
15	- sonstige Auszahlungen	1.885.590	1.941.117	<b>2.121.834</b>	1.750.666	1.751.505	1.724.455
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.406.999</b>	<b>50.102.138</b>	<b>49.444.265</b>	<b>41.989.229</b>	<b>36.004.563</b>	<b>36.531.644</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)</b>	<b>-1.804.495</b>	<b>3.350.110</b>	<b>2.065.103</b>	<b>-244.869</b>	<b>-1.275.041</b>	<b>-1.796.802</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.732.067	-2.466.100	<b>-2.894.272</b>	-2.528.898	-2.487.490	-3.150.590

# Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

H. Persian



Finanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-66.008	-292.000	<b>-180.000</b>	-292.000	-100.000	-100.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-293.356					
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-38.349	-39.400	<b>-40.470</b>	-41.580	-42.710	-43.900
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.129.780</b>	<b>-2.797.500</b>	<b>-3.114.742</b>	<b>-2.862.478</b>	<b>-2.630.200</b>	<b>-3.294.490</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	386.601	115.000	<b>115.000</b>	115.000	115.000	915.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	391.195	5.202.000	<b>9.449.000</b>	12.973.900	6.888.800	4.309.700
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	96.588	247.700	<b>541.440</b>	437.940	507.440	597.940
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	12.926	15.000	<b>45.000</b>	15.000	15.000	15.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>887.311</b>	<b>5.579.700</b>	<b>10.150.440</b>	<b>13.541.840</b>	<b>7.526.240</b>	<b>5.837.640</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-1.242.469</b>	<b>2.782.200</b>	<b>7.035.698</b>	<b>10.679.362</b>	<b>4.896.040</b>	<b>2.543.150</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuß / -fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-3.046.964</b>	<b>6.132.310</b>	<b>9.100.801</b>	<b>10.434.493</b>	<b>3.620.999</b>	<b>746.348</b>

# Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

H. Persian



Finanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
33	- Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen		-3.052.600	<b>-7.115.168</b>	-10.969.842	-5.014.650	-2.643.950
34	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	-11.000.000					
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	128.225	786.000	<b>839.000</b>	1.016.000	1.154.000	1.259.000
36	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	<b>11.500.000</b>					
37	= Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	628.225	-2.266.600	<b>-6.276.168</b>	-9.953.842	-3.860.650	-1.384.950
38	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-2.418.739	3.865.710	<b>2.824.633</b>	480.651	-239.651	-638.602
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-4.399.739	-6.818.478	<b>-2.952.768</b>	-128.135	-352.516	-112.865
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	<b>-6.818.478</b>	<b>-2.952.768</b>	<b>-128.135</b>	<b>352.516</b>	<b>112.865</b>	<b>-525.737</b>

# Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

H. Persian



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2020	ordentliche Aufwendungen 2020	ordentliches Ergebnis 2020	Finanzergebnis 2020	Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit 2020	Außerord. Ergebnis 2020	Ergebnis des Teilhaushaltes 2020
PB/PG	Bezeichnung							
K800C1	Produktbereichshierarchie gemäß NKF	-47.363.838	50.465.150	3.101.312	-425.080	2.676.232		2.676.232
K800C1_11	Innere Verwaltung	-4.598.566	11.854.472	7.255.905	128.306	7.384.212		248.516
1101	Politische Gremien		194.990	194.990		194.990		35.359
1102	Verwaltungsführung	-702	985.794	985.091	36	985.128		
1103	Gleichstellung von Frau und Mann	-1	23.517	23.517	0	23.517		20.675
1104	Beschäftigtenvertretung		2.980	2.980		2.980		
1106	Zentrale Dienste	-203.387	325.326	121.939	3.346	125.285		14.546
1107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-2.250	28.805	26.555		26.555		89.649
1108	Personalmanagement	-25.601	394.506	368.905	1	368.906		
1109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	-105.791	1.261.289	1.155.498	76	1.155.574		
1110	Orga.Angeleg./technikunterst.Information	-9.235	353.709	344.474	395	344.869		
1113	Grundstücks- und Gebäudemanagement	-288.802	124.575	-164.227	8.078	-156.149		86.301
1114	Technisches Immobilienmanagement	-2.966.487	5.698.634	2.732.147	115.854	2.848.000		
1118	Baubetriebshof	-996.310	2.460.347	1.464.037	520	1.464.557		1.987
K800C1_12	Sicherheit und Ordnung	-302.880	1.589.370	1.286.490	8.719	1.295.209		1.877.856
1201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-10.470	400.990	390.520	6	390.526		329.855
1202	Gewerbewesen	-12.001	25.355	13.355		13.355		38.352
1207	Verkehrsangelegenheiten	-49.476	8.808	-40.668	0	-40.668		94.989
1210	Einwohnerangelegenheiten	-100.489	430.456	329.967	6	329.973		414.441

# Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

H. Persian



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2020	ordentliche Aufwendungen 2020	ordentliches Ergebnis 2020	Finanzergebnis 2020	Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit 2020	Außerord. Ergebnis 2020	Ergebnis des Teilhaushaltes 2020
PB/PG	Bezeichnung							
1211	Personenstandsangelegenheiten	-26.751	108.738	81.987		81.987		107.712
1213	Statistik							261
1214	Wahlen	-5.000	12.050	7.050		7.050		44.089
1215	Gefahrenabwehr	-98.694	602.973	504.279	8.707	512.986		848.157
K800C1_21	Schulträgeraufgaben	-1.102.662	2.094.386	991.724	2.672	994.396		3.374.207
2101	Grundschulen	-552.189	569.747	17.558	1.170	18.729		1.139.856
2102	Hauptschulen	-128.270	187.571	59.301	303	59.603		762.120
2103	Realschulen	-181.851	147.103	-34.748	848	-33.900		959.848
2106	Sonderschulen	-240.264	283.411	43.148	344	43.491		429.054
2108	Schülerbeförderung		650.900	650.900		650.900		0
2110	Zentrale schulbez.Leistungen Schulträger	-90	255.654	255.565	7	255.572		83.329
K800C1_25	Kultur	-42.006	243.969	201.963	3.866	205.829		514.812
2501	Kommunale Veranstaltungen	-13.000	33.580	20.580		20.580		141.748
2504	Heimat- und Kulturflege	-2.200	11.909	9.709		9.709		20.636
2507	Kunst- Musikschulen		20.340	20.340		20.340		54.977
2508	Bibliothek	-13.695	130.786	117.091	1.498	118.589		229.491
2509	Museum	-1.711	5.854	4.143	2.369	6.512		26.199
2510	Archiv (Sammlungen)	-11.400	41.500	30.100		30.100		41.761
K800C1_31	Soziale Hilfen	-623.093	1.525.018	901.924	721	902.645		1.332.374
3101	Grundvers.,Hilf. bes.Lebensl. (BSHG) (S)	-52.425	3.800	-48.625		-48.625		39.267

# Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

H. Persian



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2020	ordentliche Aufwendungen 2020	ordentliches Ergebnis 2020	Finanzergebnis 2020	Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit 2020	Außerord. Ergebnis 2020	Ergebnis des Teilhaushaltes 2020
PB/PG	Bezeichnung							
3110	Grundvers., Hilf. bes.Lebensl. (BSHG) (U)	-5.590	105.469	99.880	26	99.906		142.975
3111	Hilfen für Asylbewerber (U)	-565.078	1.386.492	821.413	695	822.108		1.105.736
3115	Grundsicherungsleistungen							3.384
3117	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-1	29.257	29.256		29.256		41.012
K800C1_36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-127.252	263.929	136.677	656	137.334		496.003
3601	Förderung v.Kindern in Tageseinrichtun.							72.856
3603	Jugendarbeit	-2.250	7.000	4.750		4.750		7.210
3604	Einrichtungen der Jugendarbeit	-125.002	256.929	131.927	656	132.584		415.936
K800C1_41	Gesundheitsdienste		200.000	200.000		200.000		200.000
4105	Krankenhäuser		200.000	200.000		200.000		200.000
K800C1_42	Sportförderung	-77.559	85.369	7.810	-223.604	-215.794		324.148
4201	Bereitstellung, Betrieb von Sportanlagen	-11.214	19.179	7.965	196	8.161		477.250
4202	Sportförderung		22.850	22.850		22.850		28.298
4203	Bereitstellung, Betrieb von Bädern	-66.345	43.340	-23.005	-223.800	-246.805		-181.399
K800C1_51	Räumliche Planung und Entwicklung	-55.344	554.510	499.166	-10.443	488.723		542.306
5101	Räumliche Planung	-1	291.510	291.509		291.509		308.624
5102	Räumliche Entwicklung	-54.343	257.500	203.157	-10.468	192.689		197.679
5104	Geoinfo.dinste, Geodatenmanagement	-1.000	5.500	4.500	25	4.525		36.002

# Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

H. Persian



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2020	ordentliche Aufwendungen 2020	ordentliches Ergebnis 2020	Finanzergebnis 2020	Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit 2020	Außerord. Ergebnis 2020	Ergebnis des Teilhaushaltes 2020
PB/PG	Bezeichnung							
K800C1_52	Bauen und Wohnen	-2.661	208.823	206.162	162	206.325		317.820
5202	Baubehördliche Beratung u. Information	-2.560	81.551	78.992	72	79.063		207.845
5203	Denkmalschutz und Denkmalpflege		1.600	1.600	91	1.691		18.053
5205	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	-101	125.522	125.421	0	125.421		90.022
5206	Wohnraumsicherung und -versorgung		150	150	0	150		1.900
K800C1_53	Ver-und Entsorgung	-903.895	15.570	-888.325	-940.991	-1.829.316		-1.612.697
5301	Elektrizitätsversorgung	-454.000		-454.000		-454.000		-454.000
5302	Gasversorgung	-44.000		-44.000		-44.000		-44.000
5303	Wasserversorgung	-174.000		-174.000		-174.000		-174.000
5306	Abfallwirtschaft	-3.000		-3.000		-3.000		303
5307	Entwässerung u. Abwasserbeseitigung	-228.895	15.570	-213.325	-940.991	-1.154.316		-941.000
K800C1_54	Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV	-803.352	3.110.483	2.307.131	208.128	2.515.259		4.221.659
5401	Gemeindestraßen	-514.048	2.910.436	2.396.388	205.626	2.602.014		3.831.662
5402	Kreisstraßen							6.208
5405	Parkeinrichtungen	-508	4.947	4.439	2.503	6.942		60.732
5416	ÖPNV	-6.500	10.000	3.500		3.500		3.500
5417	Straßenreinigung und Winterdienst	-282.296	185.100	-97.196		-97.196		319.557
K800C1_55	Natur und Landschaftspflege	-355.687	551.608	195.922	24.901	220.823		573.815
5501	Öffentliches Grün	-1.121	141.488	140.367	17.618	157.985		393.705

# Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

H. Persian



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2020	ordentliche Aufwendungen 2020	ordentliches Ergebnis 2020	Finanzergebnis 2020	Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit 2020	Außerord. Ergebnis 2020	Ergebnis des Teilhaushaltes 2020
PB/PG	Bezeichnung							
5502	Natur und Landschaft							2.663
5504	Wasser und Wasserbau		80.000	80.000		80.000		98.027
5506	Friedhöfe	-354.566	330.120	-24.445	7.283	-17.162		79.420
K800C1_56	Umweltschutz		150	150		150		2.847
5601	Umweltinformation und -koordination		150	150		150		2.847
K800C1_57	Wirtschaft und Tourismus	-13.021.758	13.105.573	83.816	5	83.821		175.951
5701	Wirtschaftsförderung	-108	61.973	61.866	5	61.871		106.236
5703	Allgemeine Einrichtungen	-13.021.650	13.043.600	21.950		21.950		69.715
K800C1_61	Allgemeine Finanzwirtschaft	-25.347.124	15.061.800	-10.285.324	371.940	-9.913.384		-9.913.384
6101	Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen	-25.347.124	15.106.800	-10.240.324		-10.240.324		-10.240.324
6102	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		-45.000	-45.000	371.940	326.940		326.940
K800C1_71	Stiftungen		120	120	-120			
7101	Gerd und Arno Zoll Stiftung		120	120	-120			

# Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

H. Persian



Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einz. aus lfd. Verw.tätigkei t	Ausz. aus lfd. Verw.tätigkei t	Saldo aus lfd. Verw.tätigkei t	Einz. aus Inv.tätigkei t	Ausz. aus Inv.tätigkei t	Saldo aus Inv.tätigkei t	Finanzmittel überschuss /-fehlbetrag	Einz. aus Fin.- tätigkeit	Ausz. aus Fin.- tätigkeit	Saldo aus Fin.- tätigkeit	Verpflichtungs -ermächtigung
PB/PG	Bezeichnung											
F800F1	FST-Hierarchie Hückesw. HP09 191208	-47.379.162	49.444.265	2.065.103	-3.114.742	10.150.440	7.035.698	9.100.801	7.115.168	839.000	6.276.168	25.688.400
F800F1_11	innere Verwaltung	-4.210.241	12.524.171	<b>8.313.930</b>	-1.667.372	8.985.520	7.318.148	15.632.078				18.235.000
F800F1_1101	Politische Gremien		188.370	<b>188.370</b>				188.370				
F800F1_1102	Verwaltungsführung		650.533	<b>650.533</b>		1.000	1.000	651.533				
F800F1_1103	Gleichstellung von Frau und Mann		970	<b>970</b>				970				
F800F1_1104	Beschäftigtenvertretung		2.980	<b>2.980</b>				2.980				
F800F1_1106	Zentrale Dienste	-193.680	333.487	<b>139.807</b>				139.807				
F800F1_1107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-2.250	24.250	<b>22.000</b>				22.000				
F800F1_1108	Personalmanagement	-25.600	1.412.205	<b>1.386.605</b>				1.386.605				
F800F1_1109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	-104.800	910.719	<b>805.919</b>		8.000	8.000	813.919				
F800F1_1110	Orga.Anageleg./technikunterst.Informati on		678.147	<b>678.147</b>		53.500	53.500	731.647				
F800F1_1113	Grundstücks- und Gebäudemanagement	-288.811	978.957	<b>690.146</b>	-180.000	115.000	-65.000	625.146				
F800F1_1114	Technisches Immobilienmanagement	-2.655.100	4.957.045	<b>2.301.945</b>	-1.487.372	8.808.020	7.320.648	9.622.593				18.235.000
F800F1_1118	Baubetriebshof	-940.000	2.386.508	<b>1.446.508</b>				1.446.508				
F800F1_12	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-214.526	1.161.051	<b>946.525</b>		390.500	390.500	1.337.025				926.000
F800F1_1201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-10.100	258.149	<b>248.049</b>		1.500	1.500	249.549				
F800F1_1202	Gewerbewesen	-12.000	1.550	<b>-10.450</b>				-10.450				
F800F1_1207	Verkehrsangelegenheiten	-49.476	7.348	<b>-42.128</b>				-42.128				
F800F1_1210	Einwohnerangelegenheiten	-100.100	339.160	<b>239.060</b>				239.060				

# Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

H. Persian



Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einz. aus Ifd. Verw.tätigkei t	Ausz. aus Ifd. Verw.tätigkei t	Saldo aus Ifd. Verw.tätigkei t	Einz. aus Inv.tätigkei t	Ausz. aus Inv.tätigkei t	Saldo aus Inv.tätigkei t	Finanzmittel überschuss /-fehlbetrag	Einz. aus Fin.- tätigkeit	Ausz. aus Fin.- tätigkeit	Saldo aus Fin.- tätigkeit	Verpflichtungs - ermächtigung
PB/PG	Bezeichnung											
F800F1_1211	Personenstandsangelegenheiten	-26.750	84.394	<b>57.644</b>				57.644				
F800F1_1214	Wahlen	-5.000	12.050	<b>7.050</b>				7.050				
F800F1_1215	Gefahrenabwehr	-11.100	458.401	<b>447.301</b>		389.000	389.000	836.301				926.000
F800F1_21	Schulträgeraufgaben	-1.035.329	1.827.877	<b>792.548</b>	-53.500	68.500	15.000	807.548				
F800F1_2101	Grundschulen	-524.624	522.065	<b>-2.559</b>	-19.500	19.500		-2.559				
F800F1_2102	Hauptschulen	-120.200	139.649	<b>19.449</b>	-13.300	13.300		19.449				
F800F1_2103	Realschulen	-162.660	104.496	<b>-58.164</b>	-13.400	28.400	15.000	-43.164				
F800F1_2106	Sonderschulen	-227.845	252.083	<b>24.238</b>	-7.300	7.300		24.238				
F800F1_2108	Schülerbeförderung		650.900	<b>650.900</b>				650.900				
F800F1_2110	Zentrale schulbez.Leistungen Schulträger		158.684	<b>158.684</b>				158.684				
F800F1_25	Kultur	-36.300	191.953	<b>155.653</b>	-3.000	14.480	11.480	167.133				
F800F1_2501	Kommunale Veranstaltungen	-13.000	33.580	<b>20.580</b>				20.580				
F800F1_2504	Heimat- und Kulturflege	-2.200	11.780	<b>9.580</b>				9.580				
F800F1_2507	Kunst- Musikschulen		20.340	<b>20.340</b>				20.340				
F800F1_2508	Bibliothek	-8.500	79.795	<b>71.295</b>	-3.000	13.000	10.000	81.295				
F800F1_2509	Museum	-1.200	4.958	<b>3.758</b>		1.480	1.480	5.238				
F800F1_2510	Archiv (Sammlungen)	-11.400	41.500	<b>30.100</b>				30.100				
F800F1_31	Soziale Hilfen	-618.925	1.417.765	<b>798.840</b>		13.360	13.360	812.200				
F800F1_3101	Grundvers.,Hilf. bes.Lebensl. (BSHG) (S)	-52.425	3.800	<b>-48.625</b>				-48.625				
F800F1_3110	Grundvers.,Hilf. bes.Lebensl. (BSHG) (U)	-5.500	79.118	<b>73.618</b>		2.860	2.860	76.478				
F800F1_3111	Hilfen für Asylbewerber (U)	-561.000	1.328.070	<b>767.070</b>		10.500	10.500	777.570				

# Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

H. Persian



Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einz. aus Ifd. Verw.tätigkei t	Ausz. aus Ifd. Verw.tätigkei t	Saldo aus Ifd. Verw.tätigkei t	Einz. aus Inv.tätigkei t	Ausz. aus Inv.tätigkei t	Saldo aus Inv.tätigkei t	Finanzmittel überschuss /-fehlbetrag	Einz. aus Fin.- tätigkeit	Ausz. aus Fin.- tätigkeit	Saldo aus Fin.- tätigkeit	Verpflichtungs - ermächtigung
PB/PG	Bezeichnung											
F800F1_3117	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		6.777	6.777				6.777				
F800F1_36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-115.392	186.308	70.916		19.800	19.800	90.716				
F800F1_3603	Jugendarbeit	-2.250	6.600	4.350				4.350				
F800F1_3604	Einrichtungen der Jugendarbeit	-113.142	179.708	66.566		19.800	19.800	86.366				
F800F1_41	Gesundheitsdienste		200.000	200.000				200.000				
F800F1_4105	Krankenhäuser		200.000	200.000				200.000				
F800F1_42	Sportförderung	-298.445	77.795	-220.650	-3.100	3.100		-220.650				
F800F1_4201	Bereitstellung, Betrieb von Sportanlagen	-8.300	11.605	3.305	-3.100	3.100		3.305				
F800F1_4202	Sportförderung		22.850	22.850				22.850				
F800F1_4203	Bereitstellung, Betrieb von Bädern	-290.145	43.340	-246.805				-246.805				
F800F1_51	Räumliche Planung und Entwicklung	-2.000	513.631	511.631	-370.300	529.000	158.700	670.331				6.167.400
F800F1_5101	Räumliche Planung		250.631	250.631	-370.300	529.000	158.700	409.331				6.167.400
F800F1_5102	Räumliche Entwicklung	-1.000	257.500	256.500				256.500				
F800F1_5104	Geoinfo.dienste, Geodatenmanagement	-1.000	5.500	4.500				4.500				
F800F1_52	Bauen und Wohnen	-2.350	160.832	158.482		6.180	6.180	164.662				
F800F1_5202	Baubehördliche Beratung u. Information	-2.250	55.373	53.123		6.180	6.180	59.303				
F800F1_5203	Denkmalschutz und Denkmalpflege		1.600	1.600				1.600				
F800F1_5205	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	-100	103.859	103.759				103.759				

# Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

H. Persian



Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einz. aus lfd. Verw.tätigkei t	Ausz. aus lfd. Verw.tätigkei t	Saldo aus lfd. Verw.tätigkei t	Einz. aus Inv.tätigkei t	Ausz. aus Inv.tätigkei t	Saldo aus Inv.tätigkei t	Finanzmittel überschuss /-fehlbetrag	Einz. aus Fin.- tätigkeit	Ausz. aus Fin.- tätigkeit	Saldo aus Fin.- tätigkeit	Verpflichtungs - ermächtigung
PB/PG	Bezeichnung											
F800F1_53	Ver- und Entsorgung	-1.844.751	2.380	<b>-1.842.371</b>				-1.842.371				
F800F1_5301	Elektrizitätsversorgung	-454.000		<b>-454.000</b>				-454.000				
F800F1_5302	Gasversorgung	-44.000		<b>-44.000</b>				-44.000				
F800F1_5303	Wasserversorgung	-174.000		<b>-174.000</b>				-174.000				
F800F1_5306	Abfallwirtschaft	-3.000		<b>-3.000</b>				-3.000				
F800F1_5307	Entwässerung u. Abwasserbeseitigung	-1.169.751	2.380	<b>-1.167.371</b>				-1.167.371				
F800F1_54	Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV	-204.384	1.642.984	<b>1.438.600</b>				1.438.600				
F800F1_5401	Gemeindestraßen	-900	1.446.684	<b>1.445.784</b>				1.445.784				
F800F1_5405	Parkeinrichtungen		1.200	<b>1.200</b>				1.200				
F800F1_5416	ÖPNV	-6.500	10.000	<b>3.500</b>				3.500				
F800F1_5417	Straßenreinigung und Winterdienst	-196.984	185.100	<b>-11.884</b>				-11.884				
F800F1_55	Natur und Landschaftspflege	-353.565	515.557	<b>161.992</b>		120.000	120.000	281.992				360.000
F800F1_5501	Öffentliches Grün	-500	140.650	<b>140.150</b>				140.150				
F800F1_5504	Wasser und Wasserbau		80.000	<b>80.000</b>				80.000				
F800F1_5506	Friedhöfe	-353.065	294.907	<b>-58.158</b>		120.000	120.000	61.842				360.000
F800F1_56	Umweltschutz		150	<b>150</b>				150				
F800F1_5601	Umweltinformation und -koordination		150	<b>150</b>				150				
F800F1_57	Wirtschaft und Tourismus	-13.021.650	13.099.890	<b>78.240</b>				78.240				
F800F1_5701	Wirtschaftsförderung		56.290	<b>56.290</b>				56.290				
F800F1_5703	Allg. Einrichtungen	-13.021.650	13.043.600	<b>21.950</b>				21.950				
F800F1_61	Allgemeine Finanzwirtschaft	-25.421.184	15.921.800	<b>-9.499.384</b>	-1.017.470		-1.017.470	-10.516.854	7.115.168	839.000	6.276.168	

# Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

H. Persian



Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einz. aus lfd. Verw.tätigkei t	Ausz. aus lfd. Verw.tätigkei t	Saldo aus lfd. Verw.tätigkei t	Einz. aus Inv.tätigkei t	Ausz. aus Inv.tätigkei t	Saldo aus Inv.tätigkei t	Finanzmittel überschuss /-fehlbetrag	Einz. aus Fin.- tätigkeit	Ausz. aus Fin.- tätigkeit	Saldo aus Fin.- tätigkeit	Verpflichtungs -ermächtigung
PB/PG	Bezeichnung											
F800F1_6101	Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen	-25.347.124	15.106.800	<b>-10.240.324</b>	-977.000		-977.000	-11.217.324				
F800F1_6102	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-74.060	815.000	<b>740.940</b>	-40.470		-40.470	700.470	7.115.168	839.000	6.276.168	
F800F1_71	Stiftungen	-120	120									
F800F1_7101	Gerd und Arno Zoll Stiftung	-120	120									

# Haushaltsplan 2020

## 1.11 Innere Verwaltung



verantwortlich:

H. Persian

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-18					
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-452.341	-599.267	<b>-539.025</b>	-519.629	-501.529	-516.770
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.523	-3.200	<b>-3.200</b>	-3.200	-3.200	-3.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-286.674	-290.511	<b>-290.511</b>	-293.351	-293.351	-293.351
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.858.502	-3.649.160	<b>-3.726.880</b>	-3.710.741	-3.740.682	-3.776.347
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-137.548	-36.450	<b>-38.950</b>	-38.950	-38.950	-38.950
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.738.606</b>	<b>-4.578.588</b>	<b>-4.598.566</b>	<b>-4.565.871</b>	<b>-4.577.712</b>	<b>-4.628.618</b>
11	- Personalaufwendungen	3.836.307	4.103.605	<b>4.112.833</b>	4.033.903	4.038.726	4.055.358
12	- Versorgungsaufwendungen	419.762	503.652	<b>623.464</b>	626.237	624.018	624.018
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.009.207	5.341.940	<b>5.337.314</b>	5.167.060	5.236.441	5.233.083
14	- Bilanzielle Abschreibungen	583.661	590.033	<b>540.440</b>	529.020	726.743	936.880
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.106.710	1.216.560	<b>1.240.421</b>	1.214.911	1.210.611	1.200.555
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.955.646</b>	<b>11.755.789</b>	<b>11.854.472</b>	<b>11.571.131</b>	<b>11.836.539</b>	<b>12.049.895</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>6.217.040</b>	<b>7.177.201</b>	<b>7.255.905</b>	<b>7.005.260</b>	<b>7.258.827</b>	<b>7.421.277</b>
19	+ Finanzerträge	-8.640	-700	<b>-700</b>	-700	-700	-700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	109.834	96.845	<b>129.006</b>	202.808	325.984	413.716
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>101.193</b>	<b>96.145</b>	<b>128.306</b>	<b>202.108</b>	<b>325.284</b>	<b>413.016</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>6.318.233</b>	<b>7.273.346</b>	<b>7.384.212</b>	<b>7.207.369</b>	<b>7.584.111</b>	<b>7.834.292</b>

**Haushaltsplan 2020****1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

H. Persian



<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>6.318.233</b>	<b>7.273.346</b>	<b>7.384.212</b>	<b>7.207.369</b>	<b>7.584.111</b>	<b>7.834.292</b>
<b>27</b>	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.097.686	-7.093.641	<b>-7.208.053</b>	-7.089.942	-7.461.256	-7.718.791
<b>28</b>	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.555	56.354	<b>72.357</b>	72.361	72.890	73.257
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>277.103</b>	<b>236.059</b>	<b>248.516</b>	<b>189.787</b>	<b>195.745</b>	<b>188.759</b>

# Haushaltsplan 2020

## 1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich:

H. Persian



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-18						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.560	-177.240	<b>-150.000</b>		-150.000	-150.000	-150.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.548	-3.200	<b>-3.200</b>		-3.200	-3.200	-3.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-286.076	-290.511	<b>-290.511</b>		-293.351	-293.351	-293.351
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.758.659	-3.649.160	<b>-3.726.880</b>		-3.710.741	-3.740.682	-3.776.347
7	+ Sonstige Einzahlungen	-53.257	-36.450	<b>-38.950</b>		-38.950	-38.950	-38.950
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-8.453	-700	<b>-700</b>		-700	-700	-700
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.125.571</b>	<b>-4.157.261</b>	<b>-4.210.241</b>		<b>-4.196.942</b>	<b>-4.226.883</b>	<b>-4.262.548</b>
10	- Personalauszahlungen	4.256.501	4.635.873	<b>4.859.304</b>		4.807.329	4.819.492	4.829.679
11	- Versorgungsauszahlungen	97.727						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.097.710	6.354.733	<b>6.371.605</b>		5.299.193	5.368.574	5.365.216
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	865						
15	- sonstige Auszahlungen	1.107.205	1.270.414	<b>1.293.262</b>		1.266.765	1.270.065	1.251.425
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.560.007</b>	<b>12.261.020</b>	<b>12.524.171</b>		<b>11.373.287</b>	<b>11.458.131</b>	<b>11.446.320</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>6.434.436</b>	<b>8.103.759</b>	<b>8.313.930</b>		<b>7.176.345</b>	<b>7.231.248</b>	<b>7.183.772</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-1.360.000	<b>-1.487.372</b>		-60.390	-7.390	-67.390
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-12.686	-100.000	<b>-180.000</b>		-100.000	-100.000	-100.000
23	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-12.686</b>	<b>-1.460.000</b>	<b>-1.667.372</b>		<b>-160.390</b>	<b>-107.390</b>	<b>-167.390</b>

**Haushaltsplan 2020****1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

H. Persian



<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	386.601	115.000	<b>115.000</b>	800.000	115.000	115.000	915.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.202	4.960.000	<b>8.800.000</b>	17.435.000	11.135.000	4.900.000	1.600.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.707	24.780	<b>25.520</b>		25.520	25.520	25.520
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	10.922	15.000	<b>45.000</b>		15.000	15.000	15.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>456.432</b>	<b>5.114.780</b>	<b>8.985.520</b>	<b>18.235.000</b>	<b>11.290.520</b>	<b>5.055.520</b>	<b>2.555.520</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>443.746</b>	<b>3.654.780</b>	<b>7.318.148</b>	<b>18.235.000</b>	<b>11.130.130</b>	<b>4.948.130</b>	<b>2.388.130</b>

**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 2020**

verantwortlich:

H. Persian

**1.11 Innere Verwaltung****1.11.01 Politische Gremien**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
11	- Personalaufwendungen	57.842					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27	435	<b>2.435</b>	2.435	2.435	2.435
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.108	187.805	<b>192.555</b>	170.955	170.255	170.255
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>189.977</b>	<b>188.240</b>	<b>194.990</b>	<b>173.390</b>	<b>172.690</b>	<b>172.690</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>189.977</b>	<b>188.240</b>	<b>194.990</b>	<b>173.390</b>	<b>172.690</b>	<b>172.690</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>189.977</b>	<b>188.240</b>	<b>194.990</b>	<b>173.390</b>	<b>172.690</b>	<b>172.690</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>189.977</b>	<b>188.240</b>	<b>194.990</b>	<b>173.390</b>	<b>172.690</b>	<b>172.690</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-257.385	-242.687	<b>-253.700</b>	-231.433	-231.605	-232.754
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.408	54.447	<b>94.068</b>	93.556	94.837	96.634
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>			<b>35.359</b>	<b>35.513</b>	<b>35.922</b>	<b>36.570</b>

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 2020**

verantwortlich:

H. Persian

**1.11 Innere Verwaltung****1.11.01 Politische Gremien**

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
10	- Personalauszahlungen	57.842						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			2.000		2.000	2.000	2.000
15	- sonstige Auszahlungen	126.891	181.620	186.370		164.770	164.070	164.070
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.733	181.620	188.370		166.770	166.070	166.070
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	184.733	181.620	188.370		166.770	166.070	166.070

**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 2020**

verantwortlich:

H. Persian

**1.11 Innere Verwaltung**
**1.11.02 Verwaltungsführung**


<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.732	-439	<b>-702</b>	-703	-654	-640
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.321					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-11.054</b>	<b>-439</b>	<b>-702</b>	<b>-703</b>	<b>-654</b>	<b>-640</b>
11	- Personalaufwendungen	702.970	752.891	<b>770.454</b>	757.144	768.226	784.001
12	- Versorgungsaufwendungen	60.995	100.445	<b>124.340</b>	124.893	124.450	124.450
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.340	30.550	<b>35.672</b>	35.217	35.217	35.217
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.074	1.770	<b>1.883</b>	1.749	1.697	1.682
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.227	55.550	<b>53.444</b>	53.226	54.825	53.006
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>831.606</b>	<b>941.206</b>	<b>985.794</b>	<b>972.229</b>	<b>984.416</b>	<b>998.357</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>820.553</b>	<b>940.767</b>	<b>985.091</b>	<b>971.525</b>	<b>983.761</b>	<b>997.716</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9	8	<b>36</b>	50	47	37
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>36</b>	<b>50</b>	<b>47</b>	<b>37</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>820.562</b>	<b>940.775</b>	<b>985.128</b>	<b>971.575</b>	<b>983.808</b>	<b>997.753</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>820.562</b>	<b>940.775</b>	<b>985.128</b>	<b>971.575</b>	<b>983.808</b>	<b>997.753</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.032.452	-1.162.481	<b>-1.196.542</b>	-1.183.629	-1.195.429	-1.209.426
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	211.891	221.706	<b>211.415</b>	212.054	211.621	211.673



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 2020**

verantwortlich:

H. Persian

**1.11 Innere Verwaltung****1.11.02 Verwaltungsführung**

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
7	+ Sonstige Einzahlungen	-9.321						
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.321</b>						
10	- Personalauszahlungen	584.691	604.771	<b>608.133</b>		601.726	604.785	609.349
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101	135	<b>135</b>		135	135	135
15	- sonstige Auszahlungen	37.412	44.157	<b>42.265</b>		42.265	42.265	42.265
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>622.203</b>	<b>649.063</b>	<b>650.533</b>		<b>644.126</b>	<b>647.185</b>	<b>651.749</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>612.882</b>	<b>649.063</b>	<b>650.533</b>		<b>644.126</b>	<b>647.185</b>	<b>651.749</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.000	<b>1.000</b>		1.000	1.000	1.000
30	= <b>investive Auszahlungen</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

**Haushaltsplan 2020**

verantwortlich:

H. Persian

**1.11 Innere Verwaltung****1.11.02 Verwaltungsführung**

<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflich- tungs- ermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)</b>	<b>Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen</b>
1 + Summe der investiven Einzahlungen									
2 - Summe der investiven Auszahlungen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.327	5.327
<b>3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.327</b>	<b>5.327</b>

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 2020**

verantwortlich:

Fr. Hintemann

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

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-1	-1	-1	-1	-1
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-54.125					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-54.126</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>
11	- Personalaufwendungen	41.359	41.555	1.951	1.983	1.710	1.517
12	- Versorgungsaufwendungen	7.624	12.556	15.543	15.612	15.556	15.556
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.929	3.941	4.507	4.450	4.450	4.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	1	1	1	1	1
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.661	2.693	1.516	1.489	1.689	1.462
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>52.574</b>	<b>60.746</b>	<b>23.517</b>	<b>23.535</b>	<b>23.406</b>	<b>22.986</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.552</b>	<b>60.745</b>	<b>23.517</b>	<b>23.534</b>	<b>23.406</b>	<b>22.985</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.552</b>	<b>60.745</b>	<b>23.517</b>	<b>23.534</b>	<b>23.406</b>	<b>22.985</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.552</b>	<b>60.745</b>	<b>23.517</b>	<b>23.534</b>	<b>23.406</b>	<b>22.985</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-957	-57.645	-17.020	-16.997	-16.925	-16.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.518	3.730	14.178	13.960	13.824	13.728
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>10</b>	<b>6.830</b>	<b>20.675</b>	<b>20.497</b>	<b>20.304</b>	<b>20.013</b>



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 2020**

verantwortlich:

Fr. Hintemann

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

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
10	- Personalauszahlungen	68.690	29.066					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	183	970	970		970	970	970
15	- sonstige Auszahlungen	494	1.150					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.367	31.186	970		970	970	970
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	69.367	31.186	970		970	970	970

**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 2020**

verantwortlich:

H. Kremer

**1.11 Innere Verwaltung****1.11.04 Beschäftigtenvertretung**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.747	2.980	<b>2.980</b>	2.980	2.980	2.980
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.747</b>	<b>2.980</b>	<b>2.980</b>	<b>2.980</b>	<b>2.980</b>	<b>2.980</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.747</b>	<b>2.980</b>	<b>2.980</b>	<b>2.980</b>	<b>2.980</b>	<b>2.980</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.747</b>	<b>2.980</b>	<b>2.980</b>	<b>2.980</b>	<b>2.980</b>	<b>2.980</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.747</b>	<b>2.980</b>	<b>2.980</b>	<b>2.980</b>	<b>2.980</b>	<b>2.980</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-35.694	-36.278	<b>-38.395</b>	-38.197	-38.295	-38.339
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.947	33.298	<b>35.415</b>	35.217	35.315	35.359

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 die Belastung des Produktes Beschäftigtenvertretung.

**Haushaltsplan 2020**

verantwortlich:

H. Kremer

**1.11 Innere Verwaltung****1.11.04 Beschäftigtenvertretung**

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
15	- sonstige Auszahlungen	2.747	2.980	<b>2.980</b>		2.980	2.980	2.980
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>2.747</b>	<b>2.980</b>	<b>2.980</b>		<b>2.980</b>	<b>2.980</b>	<b>2.980</b>
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	<b>2.747</b>	<b>2.980</b>	<b>2.980</b>		<b>2.980</b>	<b>2.980</b>	<b>2.980</b>

**Beschreibung:**

Die Produktgruppe -*Zentrale Dienste*- umfasst die Bereitstellung von erforderlicher Ausstattung der Verwaltung. Das zentrale Vergabe- und Beschaffungswesen, die Unterhaltung der Dienstfahrzeuge und Inventarverwaltung, den Betrieb der Telekommunikationseinrichtungen, der Kopiersysteme mit interner / externer Abrechnung, weiterhin der 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:**

- Dienstanweisungen, Vergaberecht, 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      |
| NN                      |
| Herr Christian Schulz   |
| Herr Christian Schulz   |
| Herr Dieter Klewinghaus |

**Haushaltsplan 2020**

verantwortlich:

H. Persian

**1.11 Innere Verwaltung**
**1.11.06 Zentrale Dienste**


<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-18					
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-26.203	-29.070	<b>-10.207</b>	-9.908	-9.834	-9.639
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.500	<b>-1.500</b>	-1.500	-1.500	-1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-171.601	-193.060	<b>-191.680</b>	-188.590	-188.430	-190.740
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-197.822</b>	<b>-223.630</b>	<b>-203.387</b>	<b>-199.998</b>	<b>-199.764</b>	<b>-201.879</b>
11	- Personalaufwendungen	105.186	111.371	<b>186.289</b>	184.158	184.528	185.508
12	- Versorgungsaufwendungen	15.249	25.111	<b>31.085</b>	31.223	31.113	31.113
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.567	21.063	<b>23.394</b>	23.281	23.281	23.281
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.599	23.744	<b>23.894</b>	23.373	23.296	23.101
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.362	81.737	<b>60.664</b>	63.749	64.739	62.644
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>220.963</b>	<b>263.026</b>	<b>325.326</b>	<b>325.783</b>	<b>326.956</b>	<b>325.646</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>23.141</b>	<b>39.396</b>	<b>121.939</b>	<b>125.785</b>	<b>127.192</b>	<b>123.767</b>
19	+ Finanzerträge	-1.362	-500	<b>-500</b>	-500	-500	-500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.683	2.099	<b>3.846</b>	5.984	6.368	5.743
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>2.322</b>	<b>1.599</b>	<b>3.346</b>	<b>5.484</b>	<b>5.868</b>	<b>5.243</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>25.463</b>	<b>40.995</b>	<b>125.285</b>	<b>131.269</b>	<b>133.060</b>	<b>129.010</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>25.463</b>	<b>40.995</b>	<b>125.285</b>	<b>131.269</b>	<b>133.060</b>	<b>129.010</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-492.928	-626.266	<b>-612.093</b>	-613.969	-609.775	-608.432

**Haushaltsplan 2020**

verantwortlich:

H. Persian

**1.11 Innere Verwaltung****1.11.06 Zentrale Dienste**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	495.536	604.617	<b>501.353</b>	502.997	498.221	497.276
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>28.071</b>	<b>19.346</b>	<b>14.546</b>	<b>20.297</b>	<b>21.507</b>	<b>17.854</b>

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 weitere zentralen Geschäftsausgaben. Darüber hinaus sind hier die Belastungen aus der Körperschaftssteuer- und Kapitalertragssteuer 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 2020**

verantwortlich:

H. Persian

**1.11 Innere Verwaltung****1.11.06 Zentrale Dienste**

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-18						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.560	-19.120					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-426	-1.500	<b>-1.500</b>		-1.500	-1.500	-1.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-167.185	-193.060	<b>-191.680</b>		-188.590	-188.430	-190.740
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.175	-500	<b>-500</b>		-500	-500	-500
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-184.364</b>	<b>-214.180</b>	<b>-193.680</b>		<b>-190.590</b>	<b>-190.430</b>	<b>-192.740</b>
10	- Personalauszahlungen	98.391	106.838	<b>182.387</b>		180.192	181.108	182.475
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.248	21.370	<b>22.570</b>		22.570	22.570	22.570
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	865						
15	- sonstige Auszahlungen	95.746	149.550	<b>128.530</b>		131.670	132.260	130.620
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>215.250</b>	<b>277.758</b>	<b>333.487</b>		<b>334.432</b>	<b>335.938</b>	<b>335.665</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>30.886</b>	<b>63.578</b>	<b>139.807</b>		<b>143.842</b>	<b>145.508</b>	<b>142.925</b>

**Haushaltsplan 2020**

verantwortlich:

H. Persian

**1.11 Innere Verwaltung****1.11.06 Zentrale Dienste**

<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflich- tungs- ermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)</b>	<b>Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen</b>
1 + Summe der investiven Einzahlungen									
2 - Summe der investiven Auszahlungen								22.842	22.842
<b>3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>								<b>22.842</b>	<b>22.842</b>

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 2020**

verantwortlich:

Fr. Bever

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


<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-60					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.260	-2.250	<b>-2.250</b>	-2.250	-2.250	-2.250
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.320</b>	<b>-2.250</b>	<b>-2.250</b>	<b>-2.250</b>	<b>-2.250</b>	<b>-2.250</b>
11	- Personalaufwendungen	56.498					
12	- Versorgungsaufwendungen	7.624					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.742	2.933	<b>3.499</b>	3.442	3.442	3.442
14	- Bilanzielle Abschreibungen	59					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.282	5.333	<b>25.306</b>	5.279	5.479	5.252
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>69.205</b>	<b>8.266</b>	<b>28.805</b>	<b>8.721</b>	<b>8.921</b>	<b>8.694</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>66.885</b>	<b>6.016</b>	<b>26.555</b>	<b>6.471</b>	<b>6.671</b>	<b>6.444</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>66.885</b>	<b>6.016</b>	<b>26.555</b>	<b>6.471</b>	<b>6.671</b>	<b>6.444</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>66.885</b>	<b>6.016</b>	<b>26.555</b>	<b>6.471</b>	<b>6.671</b>	<b>6.444</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-66.112					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.470	70.952	<b>63.094</b>	57.728	57.646	58.880
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>36.244</b>	<b>76.968</b>	<b>89.649</b>	<b>64.199</b>	<b>64.317</b>	<b>65.323</b>

**Haushaltsplan 2020**

verantwortlich:

Fr. Bever

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

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
7	+ Sonstige Einzahlungen	-2.260	-2.250	<b>-2.250</b>		-2.250	-2.250	-2.250
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.260</b>	<b>-2.250</b>	<b>-2.250</b>		<b>-2.250</b>	<b>-2.250</b>	<b>-2.250</b>
10	- Personalauszahlungen	53.862						
15	- sonstige Auszahlungen	2.194	4.250	<b>24.250</b>		4.250	4.250	4.250
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.056</b>	<b>4.250</b>	<b>24.250</b>		<b>4.250</b>	<b>4.250</b>	<b>4.250</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>53.796</b>	<b>2.000</b>	<b>22.000</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>

**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 2020**

verantwortlich:

Fr. Bever

**1.11 Innere Verwaltung**
**1.11.08 Personalmanagement**


<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1	-1	-1	-1	-1	-1
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.904	-36.000	<b>-25.600</b>	-25.700	-25.800	-26.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.167					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-15.073</b>	<b>-36.001</b>	<b>-25.601</b>	<b>-25.701</b>	<b>-25.801</b>	<b>-26.001</b>
11	- Personalaufwendungen	130.419	137.768	<b>139.339</b>	137.627	137.756	138.375
12	- Versorgungsaufwendungen	15.249	25.111	<b>31.085</b>	31.223	31.113	31.113
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.742	12.719	<b>13.850</b>	13.737	13.737	13.737
14	- Bilanzielle Abschreibungen	100	87	<b>65</b>	39	38	37
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	197.765	197.070	<b>210.166</b>	210.112	210.512	210.057
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>354.274</b>	<b>372.755</b>	<b>394.506</b>	<b>392.737</b>	<b>393.155</b>	<b>393.318</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>339.201</b>	<b>336.754</b>	<b>368.905</b>	<b>367.036</b>	<b>367.354</b>	<b>367.317</b>
19	+ Finanzerträge	-7.040					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2	2	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>-7.038</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>332.164</b>	<b>336.756</b>	<b>368.906</b>	<b>367.037</b>	<b>367.354</b>	<b>367.317</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>332.164</b>	<b>336.756</b>	<b>368.906</b>	<b>367.037</b>	<b>367.354</b>	<b>367.317</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-362.782	-371.533	<b>-411.702</b>	-410.500	-411.026	-411.233

**Haushaltsplan 2020**

verantwortlich:

Fr. Bever

**1.11 Innere Verwaltung****1.11.08 Personalmanagement**

<b>Teilergebnisplan</b>		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.618	34.777	42.796	43.463	43.672	43.916

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, die sich teilweise aufgrund der Beitragsberechnungen in der gesetzlichen Unfallversicherung ab 2020 erhöhen.

Im Bereich der **Finanzerträge** ist im Vorvorjahr zum Planungsjahr 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 2020**

verantwortlich:

Fr. Bever

**1.11 Innere Verwaltung****1.11.08 Personalmanagement**

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.071	-36.000	<b>-25.600</b>		-25.700	-25.800	-26.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-7.040						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.111</b>	<b>-36.000</b>	<b>-25.600</b>		<b>-25.700</b>	<b>-25.800</b>	<b>-26.000</b>
10	- Personalauszahlungen	798.660	944.143	<b>1.171.775</b>		1.191.138	1.184.917	1.186.667
11	- Versorgungsauszahlungen	97.727						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.637	6.750	<b>6.750</b>		6.750	6.750	6.750
15	- sonstige Auszahlungen	220.193	220.530	<b>233.680</b>		233.680	233.680	233.680
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.126.218</b>	<b>1.171.423</b>	<b>1.412.205</b>		<b>1.431.568</b>	<b>1.425.347</b>	<b>1.427.097</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.118.107</b>	<b>1.135.423</b>	<b>1.386.605</b>		<b>1.405.868</b>	<b>1.399.547</b>	<b>1.401.097</b>

**Haushaltsplan 2020**

verantwortlich:

Fr. Bever

**1.11 Innere Verwaltung****1.11.08 Personalmanagement**

<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflich- tungs- ermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)</b>	<b>Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen</b>
1 + Summe der investiven Einzahlungen									
2 - Summe der investiven Auszahlungen								4.665	4.665
<b>3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>								<b>4.665</b>	<b>4.665</b>

**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, Kommunalhaushalts-, Eigenbetriebsverordnung, Haushaltsgundsatzgesetz, Haushalts- und Betriebs- satzungen, Gesellschafterverträge, Dienstanweisungen
- Ratsbeschluss, Auftrag der Verwaltungsführung, Aufträge der Fachbereiche und Betriebe
- Abgaben-, Kosten-, Zivilprozessordnung
- 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 2020**

verantwortlich:

Fr. Bever

**1.11 Innere Verwaltung**
**1.11.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen**


<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-235	-222	<b>-991</b>	-992	-987	-893
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-525	-600	<b>-600</b>	-600	-600	-600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.837	-3.000	<b>-3.000</b>	-3.000	-3.000	-3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-63.300	-64.000	<b>-64.500</b>	-65.300	-66.000	-66.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-59.725	-34.200	<b>-36.700</b>	-36.700	-36.700	-36.700
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-129.622</b>	<b>-102.022</b>	<b>-105.791</b>	<b>-106.592</b>	<b>-107.287</b>	<b>-107.793</b>
11	- Personalaufwendungen	659.196	684.218	<b>710.792</b>	703.393	691.289	696.996
12	- Versorgungsaufwendungen	68.759	125.842	<b>155.778</b>	156.470	155.916	155.916
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.819	285.176	<b>297.625</b>	298.115	300.615	303.115
14	- Bilanzielle Abschreibungen	466	4.736	<b>5.485</b>	5.678	5.876	6.032
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.581	85.950	<b>91.610</b>	85.663	87.463	85.417
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.074.822</b>	<b>1.185.922</b>	<b>1.261.289</b>	<b>1.249.319</b>	<b>1.241.158</b>	<b>1.247.476</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>945.200</b>	<b>1.083.900</b>	<b>1.155.498</b>	<b>1.142.727</b>	<b>1.133.872</b>	<b>1.139.683</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6	50	<b>76</b>	146	181	195
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>6</b>	<b>50</b>	<b>76</b>	<b>146</b>	<b>181</b>	<b>195</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>945.206</b>	<b>1.083.950</b>	<b>1.155.574</b>	<b>1.142.873</b>	<b>1.134.052</b>	<b>1.139.878</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>945.206</b>	<b>1.083.950</b>	<b>1.155.574</b>	<b>1.142.873</b>	<b>1.134.052</b>	<b>1.139.878</b>

**Haushaltsplan 2020**

verantwortlich:

Fr. Bever

**1.11 Innere Verwaltung****1.11.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.082.597	-1.180.335	<b>-1.287.140</b>	-1.277.461	-1.269.915	-1.277.319
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137.390	96.385	<b>131.566</b>	134.588	135.863	137.442

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 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 interkommunalen Zusammenarbeit mit der Hansestadt Wipperfürth.

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** umfassen im Wesentlichen Fortbildungskosten, Bankgebühren, Aufwendungen für die Prüfung der Jahresabschlüsse und für die Prüfung der GPA, für sonstige Rückstellungen sowie für 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 im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen.

**Haushaltsplan 2020**

verantwortlich:

Fr. Bever

**1.11 Innere Verwaltung****1.11.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen**

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-525	-600	<b>-600</b>		-600	-600	-600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.837	-3.000	<b>-3.000</b>		-3.000	-3.000	-3.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-61.300	-64.000	<b>-64.500</b>		-65.300	-66.000	-66.600
7	+ Sonstige Einzahlungen	-37.876	-34.200	<b>-36.700</b>		-36.700	-36.700	-36.700
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-105.538</b>	<b>-101.800</b>	<b>-104.800</b>		<b>-105.600</b>	<b>-106.300</b>	<b>-106.900</b>
10	- Personalauszahlungen	581.215	628.490	<b>641.559</b>		634.015	637.239	642.048
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	189.792	197.970	<b>199.970</b>		200.970	203.470	205.970
15	- sonstige Auszahlungen	57.594	63.290	<b>69.190</b>		63.490	63.490	63.490
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>828.601</b>	<b>889.750</b>	<b>910.719</b>		<b>898.475</b>	<b>904.199</b>	<b>911.508</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>723.064</b>	<b>787.950</b>	<b>805.919</b>		<b>792.875</b>	<b>797.899</b>	<b>804.608</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.448	8.000	<b>8.000</b>		8.000	8.000	8.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>1.448</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>		<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>1.448</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>		<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>

**Haushaltsplan 2020**

verantwortlich:

Fr. Bever

**1.11 Innere Verwaltung****1.11.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlun- gen/ -auszahl- ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen									
2	- Summe der investiven Auszahlungen	1.448	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	46.438	78.438
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.448	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	46.438	78.438

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 2020**

verantwortlich:

Fr. Bever

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

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.406	-8.702	<b>-9.235</b>	-8.096	-3.804	-1.338
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-17.406</b>	<b>-8.702</b>	<b>-9.235</b>	<b>-8.096</b>	<b>-3.804</b>	<b>-1.338</b>
11	- Personalaufwendungen	167.599	157.802	<b>161.172</b>	159.343	159.587	160.379
12	- Versorgungsaufwendungen	15.249	25.111	<b>31.085</b>	31.223	31.113	31.113
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.970	81.877	<b>79.428</b>	79.315	79.315	79.315
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.453	19.710	<b>22.742</b>	28.551	27.882	28.828
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.657	55.335	<b>59.281</b>	59.226	59.626	59.172
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>324.928</b>	<b>339.835</b>	<b>353.709</b>	<b>357.659</b>	<b>357.523</b>	<b>358.806</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>307.522</b>	<b>331.133</b>	<b>344.474</b>	<b>349.563</b>	<b>353.719</b>	<b>357.468</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	164	316	<b>395</b>	784	796	701
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>164</b>	<b>316</b>	<b>395</b>	<b>784</b>	<b>796</b>	<b>701</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>307.686</b>	<b>331.449</b>	<b>344.869</b>	<b>350.346</b>	<b>354.515</b>	<b>358.169</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>307.686</b>	<b>331.449</b>	<b>344.869</b>	<b>350.346</b>	<b>354.515</b>	<b>358.169</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-334.083	-365.429	<b>-388.267</b>	-395.402	-400.761	-405.455
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.398	33.980	<b>43.398</b>	45.056	46.246	47.287

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 für die Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung. Insbesondere führen Maßnahmen zur System- und Datensicherheit aufgrund von zunehmenden Angriffen auf behördliche Netzwerke zu höheren Aufwendungen in diesem Bereich.

**Haushaltsplan 2020**

verantwortlich:

Fr. Bever

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

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
10	- Personalauszahlungen	143.152	153.269	<b>157.271</b>		155.377	156.167	157.346
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	292.520	400.300	<b>436.891</b>		432.632	432.632	432.632
15	- sonstige Auszahlungen	65.187	81.985	<b>83.985</b>		81.985	96.985	79.985
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>500.858</b>	<b>635.554</b>	<b>678.147</b>		<b>669.994</b>	<b>685.784</b>	<b>669.963</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>500.858</b>	<b>635.554</b>	<b>678.147</b>		<b>669.994</b>	<b>685.784</b>	<b>669.963</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.184	8.500	<b>8.500</b>		8.500	8.500	8.500
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	10.922	15.000	<b>45.000</b>		15.000	15.000	15.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>17.106</b>	<b>23.500</b>	<b>53.500</b>		<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>17.106</b>	<b>23.500</b>	<b>53.500</b>		<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>

**Haushaltsplan 2020****1.11 Innere Verwaltung****1.11.10 Organis.angel. und technikunterst.Info.**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5000492 Erwerb Office 2019 Std. Lizenzen</b>									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen			30.000						30.000
13 = Summe Auszahlungen			30.000						30.000
14 = Saldo: (Einzahlungen /. Auszahlungen)			30.000						30.000

**Haushaltsplan 2020**

verantwortlich:

Fr. Bever

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-3.589	-3.589
2	- Summe der investiven Auszahlungen	17.106	23.500	<b>23.500</b>		23.500	23.500	23.500	212.864	306.864
<b>3</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>17.106</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>		<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>209.275</b>	<b>303.275</b>

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 €

Zusätzlich sind für das Jahr 2020 im Bereich oberhalb der festgelegten Wertgrenze einmalig 30.000 € für die Beschaffung von Office 2019 Lizenzen eingeplant. Für weitere Informationen hierzu wird auf die Darstellungen der wesentlichen Investitionsmaßnahmen im Vorbericht verwiesen.

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

**Haushaltsplan 2020**

verantwortlich:

H. Klewinghaus

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


<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-191	-191	<b>-191</b>	-191	-191	-181
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.998	-2.600	<b>-2.600</b>	-2.600	-2.600	-2.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-280.837	-286.011	<b>-286.011</b>	-288.851	-288.851	-288.851
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-104					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-284.130</b>	<b>-288.802</b>	<b>-288.802</b>	<b>-291.642</b>	<b>-291.642</b>	<b>-291.632</b>
11	- Personalaufwendungen	86.057	86.388	<b>69.518</b>	68.793	68.577	68.682
12	- Versorgungsaufwendungen	15.249	25.111	<b>31.085</b>	31.223	31.113	31.113
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.140	6.428	<b>7.559</b>	7.446	7.446	7.446
14	- Bilanzielle Abschreibungen	191	191	<b>191</b>	191	191	180
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.956	16.275	<b>16.221</b>	16.166	16.566	16.112
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>114.593</b>	<b>134.392</b>	<b>124.575</b>	<b>123.819</b>	<b>123.893</b>	<b>123.531</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-169.537</b>	<b>-154.410</b>	<b>-164.227</b>	<b>-167.823</b>	<b>-167.749</b>	<b>-168.101</b>
19	+ Finanzerträge	-239	-200	<b>-200</b>	-200	-200	-200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.830	9.024	<b>8.278</b>	13.293	14.601	13.612
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>11.592</b>	<b>8.824</b>	<b>8.078</b>	<b>13.093</b>	<b>14.401</b>	<b>13.412</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-157.945</b>	<b>-145.586</b>	<b>-156.149</b>	<b>-154.730</b>	<b>-153.349</b>	<b>-154.689</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-157.945</b>	<b>-145.586</b>	<b>-156.149</b>	<b>-154.730</b>	<b>-153.349</b>	<b>-154.689</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-138.930	-153.288	<b>-163.826</b>	-163.794	-164.384	-163.688

**Haushaltsplan 2020**

verantwortlich:

H. Klewinghaus

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

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	363.977	430.432	<b>406.275</b>	366.676	370.108	366.459
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>67.101</b>	<b>131.557</b>	<b>86.301</b>	<b>48.152</b>	<b>52.375</b>	<b>48.082</b>

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 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 Unterhaltsaufwand in den einzelnen Jahren für die unterschiedlichen Objekte ist im Vorbericht detailliert dargestellt.

## **Deckungsvermerke und Budgetregeln**

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

## Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

H. Klewinghaus

### 1.11 Innere Verwaltung

#### 1.11.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement



	<b>Teilfinanzplan</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.023	-2.600	<b>-2.600</b>		-2.600	-2.600	-2.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-279.813	-286.011	<b>-286.011</b>		-288.851	-288.851	-288.851
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-239	-200	<b>-200</b>		-200	-200	-200
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-283.074</b>	<b>-288.811</b>	<b>-288.811</b>		<b>-291.651</b>	<b>-291.651</b>	<b>-291.651</b>
10	- Personalauszahlungen	78.456	81.854	<b>65.617</b>		64.827	65.157	65.648
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	649	900.500	<b>900.500</b>		500	500	500
15	- sonstige Auszahlungen	6.230	12.840	<b>12.840</b>		12.840	12.840	12.840
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>85.335</b>	<b>995.194</b>	<b>978.957</b>		<b>78.167</b>	<b>78.497</b>	<b>78.988</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-197.740</b>	<b>706.383</b>	<b>690.146</b>		<b>-213.484</b>	<b>-213.154</b>	<b>-212.663</b>
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-12.686	-100.000	<b>-180.000</b>		-100.000	-100.000	-100.000
23	= <b>investive Einzahlungen</b>	<b>-12.686</b>	<b>-100.000</b>	<b>-180.000</b>		<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	96.601	115.000	<b>115.000</b>		115.000	115.000	115.000
30	= <b>investive Auszahlungen</b>	<b>96.601</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>		<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>83.915</b>	<b>15.000</b>	<b>-65.000</b>		<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>

**Haushaltsplan 2020**

verantwortlich:

H. Klewinghaus

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	-12.686	-100.000	<b>-180.000</b>		-100.000	-100.000	-100.000	-1.085.849	-1.565.849
2	- Summe der investiven Auszahlungen	96.601	115.000	<b>115.000</b>		115.000	115.000	115.000	322.108	782.108
3	= <b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>83.915</b>	<b>15.000</b>	<b>-65.000</b>		<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>-763.741</b>	<b>-783.741</b>

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 (Haushaltssmittel) 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 2020**

verantwortlich:

H. Klewinghaus

**1.11 Innere Verwaltung****1.11.14 Technisches Immobilienmanagement**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-344.461	-501.501	<b>-461.387</b>	-454.234	-480.011	-503.333
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.770.211	-2.416.100	<b>-2.505.100</b>	-2.530.151	-2.555.452	-2.581.007
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.844					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.118.516</b>	<b>-2.917.601</b>	<b>-2.966.487</b>	<b>-2.984.385</b>	<b>-3.035.463</b>	<b>-3.084.340</b>
11	- Personalaufwendungen	1.009.087	1.209.177	<b>1.148.362</b>	1.135.446	1.136.598	1.122.822
12	- Versorgungsaufwendungen	91.773	164.365	<b>203.465</b>	204.370	203.645	203.645
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.583.027	3.442.917	<b>3.396.363</b>	3.211.914	3.263.921	3.243.039
14	- Bilanzielle Abschreibungen	478.194	477.794	<b>429.390</b>	423.862	661.640	876.198
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	508.110	520.211	<b>521.054</b>	540.740	531.150	528.876
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.670.191</b>	<b>5.814.463</b>	<b>5.698.634</b>	<b>5.516.332</b>	<b>5.796.954</b>	<b>5.974.580</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.551.675</b>	<b>2.896.862</b>	<b>2.732.147</b>	<b>2.531.947</b>	<b>2.761.491</b>	<b>2.890.240</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	94.091	85.331	<b>115.854</b>	182.245	303.945	393.420
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>94.091</b>	<b>85.331</b>	<b>115.854</b>	<b>182.245</b>	<b>303.945</b>	<b>393.420</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.645.766</b>	<b>2.982.193</b>	<b>2.848.000</b>	<b>2.714.192</b>	<b>3.065.436</b>	<b>3.283.660</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.645.766</b>	<b>2.982.193</b>	<b>2.848.000</b>	<b>2.714.192</b>	<b>3.065.436</b>	<b>3.283.660</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.851.800	-3.271.116	<b>-3.144.069</b>	-3.008.519	-3.361.055	-3.580.544
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	237.764	288.922	<b>296.069</b>	294.327	295.619	296.885

**Haushaltsplan 2020**

verantwortlich:

H. Klewinghaus

**1.11 Innere Verwaltung****1.11.14 Technisches Immobilienmanagement**

<b>Teilergebnisplan</b>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>31.730</b>					

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

Der Bereich der **Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen** beinhaltet die Erstattungen der Hansestadt 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 Hansestadt 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. Maßnahmenanzahl und – umfang haben sich in den Jahren deutlich erhöht, so dass ein entsprechender Personalzuwachs zwingend erforderlich war.

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 Hansestadt 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 2020

verantwortlich:

H. Klewinghaus

### 1.11 Innere Verwaltung

#### 1.11.14 Technisches Immobilienmanagement



	<b>Teilfinanzplan</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-158.120	<b>-150.000</b>		-150.000	-150.000	-150.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.808.509	-2.416.100	<b>-2.505.100</b>		-2.530.151	-2.555.452	-2.581.007
7	+ Sonstige Einzahlungen	-3.800						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.812.309</b>	<b>-2.574.220</b>	<b>-2.655.100</b>		<b>-2.680.151</b>	<b>-2.705.452</b>	<b>-2.731.007</b>
10	- Personalauszahlungen	969.965	1.177.897	<b>1.120.583</b>		1.107.012	1.112.640	1.102.043
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.586.425	3.372.897	<b>3.328.897</b>		3.145.016	3.197.023	3.176.141
15	- sonstige Auszahlungen	496.003	506.455	<b>507.565</b>		527.525	515.935	515.935
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.052.393</b>	<b>5.057.249</b>	<b>4.957.045</b>		<b>4.779.553</b>	<b>4.825.598</b>	<b>4.794.119</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>2.240.084</b>	<b>2.483.029</b>	<b>2.301.945</b>		<b>2.099.402</b>	<b>2.120.146</b>	<b>2.063.112</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-1.360.000	<b>-1.487.372</b>		-60.390	-7.390	-67.390
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>		<b>-1.360.000</b>	<b>-1.487.372</b>		<b>-60.390</b>	<b>-7.390</b>	<b>-67.390</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	290.000			800.000			800.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.202	4.960.000	<b>8.800.000</b>	17.435.000	11.135.000	4.900.000	1.600.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.075	7.280	<b>8.020</b>		8.020	8.020	8.020
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>341.277</b>	<b>4.967.280</b>	<b>8.808.020</b>	<b>18.235.000</b>	<b>11.143.020</b>	<b>4.908.020</b>	<b>2.408.020</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>341.277</b>	<b>3.607.280</b>	<b>7.320.648</b>	<b>18.235.000</b>	<b>11.082.630</b>	<b>4.900.630</b>	<b>2.340.630</b>



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5000444 Feuerwehrhaus Stadt</b>										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	290.000							311.022	311.022
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.400.000	1.000.000	1.400.000	1.400.000			2.428.101	4.828.101
<b>13</b>	= Summe Auszahlungen	<b>290.000</b>	<b>2.400.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.400.000</b>			<b>2.739.124</b>	<b>5.139.124</b>
<b>14</b>	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>290.000</b>	<b>2.400.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.400.000</b>			<b>2.739.124</b>	<b>5.139.124</b>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5000461 Zusammenlegung Haupt-und Realschule</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-13.046	-13.046
<b>6</b>	= Summe Einzahlungen								<b>-13.046</b>	<b>-13.046</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.383							251.551	251.551
<b>13</b>	= Summe Auszahlungen	<b>36.383</b>							<b>251.551</b>	<b>251.551</b>
<b>14</b>	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>36.383</b>							<b>238.505</b>	<b>238.505</b>



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5000475 Sanierung Rathaus</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-360.000						-360.000	-360.000
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>		<b>-360.000</b>						<b>-360.000</b>	<b>-360.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.474	500.000						506.474	506.474
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>6.474</b>	<b>500.000</b>						<b>506.474</b>	<b>506.474</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>6.474</b>	<b>140.000</b>						<b>146.474</b>	<b>146.474</b>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5000477 Neubau Löwengrundschule Brunsbüttel</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-501.690	<b>-1.487.372</b>		-60.390	-7.390	-67.390	-501.690	-2.124.232
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>		<b>-501.690</b>	<b>-1.487.372</b>		<b>-60.390</b>	<b>-7.390</b>	<b>-67.390</b>	<b>-501.690</b>	<b>-2.124.232</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden				800.000			800.000		800.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.600	1.000.000	<b>5.500.000</b>	10.700.000	7.500.000	3.200.000		1.001.600	17.201.600
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>1.600</b>	<b>1.000.000</b>	<b>5.500.000</b>	<b>11.500.000</b>	<b>7.500.000</b>	<b>3.200.000</b>	<b>800.000</b>	<b>1.001.600</b>	<b>18.001.600</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.600</b>	<b>498.310</b>	<b>4.012.628</b>	<b>11.500.000</b>	<b>7.439.610</b>	<b>3.192.610</b>	<b>732.610</b>	<b>499.910</b>	<b>15.877.368</b>



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5000478 Sanierung Montanusschule</b>										
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-498.310						-498.310	-498.310
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>			<b>-498.310</b>						<b>-498.310</b>	<b>-498.310</b>
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.746	960.000	<b>2.200.000</b>	4.435.000	1.835.000	1.300.000	1.300.000	961.746	7.596.746	
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>1.746</b>	<b>960.000</b>	<b>2.200.000</b>	<b>4.435.000</b>	<b>1.835.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>961.746</b>	<b>7.596.746</b>	
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.746</b>	<b>461.690</b>	<b>2.200.000</b>	<b>4.435.000</b>	<b>1.835.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>463.436</b>	<b>7.098.436</b>	
<b>5000483 Sanierung u. Anbau FW Straßweg</b>										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000	300.000	300.000				400.000	
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>			<b>100.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>				<b>400.000</b>	
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>100.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>				<b>400.000</b>	



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5000484 Sanierung u. Neubau Lagerhalle FW Herweg</b>									
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5000485 Sanierung u. Anbau FW Neuenholte</b>									
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5000486 Energetische Sanierung Gerh.Hauptm.Str.6</b>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000						50.000	50.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		<b>50.000</b>						<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>50.000</b>						<b>50.000</b>	<b>50.000</b>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5000487 Energetische Sanierung Gerh.Hauptm.Str.4</b>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000						50.000	50.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		<b>50.000</b>						<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>50.000</b>						<b>50.000</b>	<b>50.000</b>

**Haushaltsplan 2020**

verantwortlich:

H. Klewinghaus

**1.11 Innere Verwaltung****1.11.14 Technisches Immobilienmanagement**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	5.075	7.280	<b>8.020</b>		8.020	8.020	8.020	90.252	122.332
3	= <b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>5.075</b>	<b>7.280</b>	<b>8.020</b>		<b>8.020</b>	<b>8.020</b>	<b>8.020</b>	<b>72.836</b>	<b>104.916</b>

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 2.500 €
- Beschaffung von Geräten und Maschinen 5.000 €

In den letzten Jahren wurde der Ansatz für bewegliches Anlagevermögen mehrfach überschritten weil das RGM Möbel oder hochwertige Geräte für den technischen Bereich anschaffen musste. Der Ansatz wird daher von 1.760 € auf 2.500,00 € erhöht.

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 seit 2019 für 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 2020**

verantwortlich:

H. Schröder

**1.11 Innere Verwaltung**
**1.11.18 Bauhof**


<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-62.052	-59.140	<b>-56.310</b>	-45.503	-6.046	-744
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-846.486	-940.000	<b>-940.000</b>	-901.000	-905.000	-912.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-908.537</b>	<b>-999.140</b>	<b>-996.310</b>	<b>-946.503</b>	<b>-911.046</b>	<b>-912.744</b>
11	- Personalaufwendungen	820.094	922.435	<b>924.955</b>	886.018	890.456	897.079
12	- Versorgungsaufwendungen	121.990					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.035.903	1.453.899	<b>1.472.980</b>	1.487.708	1.502.582	1.517.606
14	- Bilanzielle Abschreibungen	65.525	62.000	<b>56.789</b>	45.576	6.122	821
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.252	5.623	<b>5.623</b>	5.326	5.326	5.325
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.049.765</b>	<b>2.443.957</b>	<b>2.460.347</b>	<b>2.424.628</b>	<b>2.404.486</b>	<b>2.420.831</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.141.228</b>	<b>1.444.817</b>	<b>1.464.037</b>	<b>1.478.125</b>	<b>1.493.440</b>	<b>1.508.087</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	47	16	<b>520</b>	305	47	9
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>47</b>	<b>16</b>	<b>520</b>	<b>305</b>	<b>47</b>	<b>9</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.141.275</b>	<b>1.444.833</b>	<b>1.464.557</b>	<b>1.478.430</b>	<b>1.493.488</b>	<b>1.508.096</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.141.275</b>	<b>1.444.833</b>	<b>1.464.557</b>	<b>1.478.430</b>	<b>1.493.488</b>	<b>1.508.096</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.036.859	-1.454.496	<b>-1.474.046</b>	-1.489.096	-1.504.046	-1.518.995
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.531	11.020	<b>11.476</b>	11.795	11.879	11.816
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>113.947</b>	<b>1.357</b>	<b>1.987</b>	<b>1.129</b>	<b>1.321</b>	<b>917</b>



Auf die Darstellung im Vorbericht zum interkommunalen Bauhof wird verwiesen.

**Haushaltsplan 2020**

verantwortlich:

H. Schröder

**1.11 Innere Verwaltung****1.11.18 Bauhof**

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-720.594	-940.000	<b>-940.000</b>		-901.000	-905.000	-912.000
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-720.594</b>	<b>-940.000</b>	<b>-940.000</b>		<b>-901.000</b>	<b>-905.000</b>	<b>-912.000</b>
10	- Personalauszahlungen	821.577	909.545	<b>911.979</b>		873.042	877.481	884.103
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	998.155	1.453.841	<b>1.472.922</b>		1.487.650	1.502.524	1.517.548
15	- sonstige Auszahlungen	-3.486	1.607	<b>1.607</b>		1.310	1.310	1.310
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.816.245</b>	<b>2.364.993</b>	<b>2.386.508</b>		<b>2.362.002</b>	<b>2.381.315</b>	<b>2.402.961</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.095.651</b>	<b>1.424.993</b>	<b>1.446.508</b>		<b>1.461.002</b>	<b>1.476.315</b>	<b>1.490.961</b>

**Haushaltsplan 2020**

verantwortlich:

H. Schröder

**1.11 Innere Verwaltung****1.11.18 Bauhof**

<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflich- tungs- ermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)</b>	<b>Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen</b>
1 + Summe der investiven Einzahlungen								-4.546	-4.546
2 - Summe der investiven Auszahlungen								136.018	136.018
<b>3 = Saldo: 3 = (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>								<b>131.472</b>	<b>131.472</b>

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 2020

## 1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

H. Persian



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-135.719	-103.968	<b>-93.354</b>	-85.786	-87.338	-75.352
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-165.380	-145.646	<b>-150.646</b>	-150.646	-150.646	-150.646
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.173	-4.750	<b>-4.450</b>	-4.450	-4.450	-4.450
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.822	-2.000	<b>-2.000</b>	-2.000	-2.000	-2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-52.325	-52.180	<b>-52.430</b>	-52.432	-52.430	-52.432
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-360.418</b>	<b>-308.544</b>	<b>-302.880</b>	<b>-295.314</b>	<b>-296.864</b>	<b>-284.880</b>
11	- Personalaufwendungen	727.130	723.996	<b>695.118</b>	692.495	696.652	704.143
12	- Versorgungsaufwendungen	99.117	138.112	<b>170.967</b>	171.727	171.119	171.119
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.801	134.478	<b>167.501</b>	172.776	170.776	171.776
14	- Bilanzielle Abschreibungen	149.997	132.528	<b>128.991</b>	116.772	122.402	133.383
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	199.409	222.249	<b>426.793</b>	224.229	225.789	213.538
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.288.454</b>	<b>1.351.363</b>	<b>1.589.370</b>	<b>1.378.000</b>	<b>1.386.738</b>	<b>1.393.959</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>928.036</b>	<b>1.042.819</b>	<b>1.286.490</b>	<b>1.082.686</b>	<b>1.089.874</b>	<b>1.109.079</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.027	8.455	<b>8.719</b>	13.992	15.680	16.376
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>5.027</b>	<b>8.455</b>	<b>8.719</b>	<b>13.992</b>	<b>15.680</b>	<b>16.376</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>933.063</b>	<b>1.051.273</b>	<b>1.295.209</b>	<b>1.096.679</b>	<b>1.105.553</b>	<b>1.125.456</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>933.063</b>	<b>1.051.273</b>	<b>1.295.209</b>	<b>1.096.679</b>	<b>1.105.553</b>	<b>1.125.456</b>

**Haushaltsplan 2020****1.12 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

H. Persian



<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-56.162	-65.329	<b>-67.380</b>	-67.088	-67.276	-67.556
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	576.776	587.186	<b>650.027</b>	596.503	603.685	619.760
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>1.453.677</b>	<b>1.573.131</b>	<b>1.877.856</b>	<b>1.626.093</b>	<b>1.641.963</b>	<b>1.677.659</b>

## Haushaltsplan 2020

### 1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

H. Persian



	<b>Teilfinanzplan</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.522	-10.000	<b>-5.000</b>		-10.000	-10.000	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-161.613	-145.646	<b>-150.646</b>		-150.646	-150.646	-150.646
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.197	-4.750	<b>-4.450</b>		-4.450	-4.450	-4.450
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-320	-2.000	<b>-2.000</b>		-2.000	-2.000	-2.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-53.537	-52.180	<b>-52.430</b>		-52.430	-52.430	-52.430
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-235.189</b>	<b>-214.576</b>	<b>-214.526</b>		<b>-219.526</b>	<b>-219.526</b>	<b>-209.526</b>
10	- Personalauszahlungen	610.460	651.891	<b>625.046</b>		618.226	621.237	625.729
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.374	101.620	<b>128.420</b>		134.320	132.320	133.320
15	- sonstige Auszahlungen	182.213	202.748	<b>407.585</b>		205.323	204.683	194.933
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>888.047</b>	<b>956.259</b>	<b>1.161.051</b>		<b>957.869</b>	<b>958.240</b>	<b>953.982</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>652.858</b>	<b>741.683</b>	<b>946.525</b>		<b>738.343</b>	<b>738.714</b>	<b>744.456</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-780				-150.808		-78.000
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-780</b>				<b>-150.808</b>		<b>-78.000</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.808	67.000	<b>390.500</b>	926.000	303.500	363.500	463.500
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>20.808</b>	<b>67.000</b>	<b>390.500</b>	<b>926.000</b>	<b>303.500</b>	<b>363.500</b>	<b>463.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>20.028</b>	<b>67.000</b>	<b>390.500</b>	<b>926.000</b>	<b>152.692</b>	<b>363.500</b>	<b>385.500</b>

**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 2020**

verantwortlich:

H. Schröder

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


<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.412	-369	<b>-370</b>	-227	-87	-85
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.520	-4.000	<b>-4.000</b>	-4.000	-4.000	-4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30	-1.500	<b>-1.500</b>	-1.500	-1.500	-1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-42					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.749	-4.600	<b>-4.600</b>	-4.600	-4.600	-4.600
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-13.753</b>	<b>-10.469</b>	<b>-10.470</b>	<b>-10.327</b>	<b>-10.187</b>	<b>-10.185</b>
11	- Personalaufwendungen	254.452	281.374	<b>283.296</b>	285.241	289.308	295.169
12	- Versorgungsaufwendungen	53.371	50.223	<b>62.170</b>	62.446	62.225	62.225
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.882	31.410	<b>34.239</b>	33.955	33.955	33.955
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.463	369	<b>1.870</b>	1.726	1.587	1.585
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.877	18.499	<b>19.415</b>	19.328	20.328	19.191
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>353.045</b>	<b>381.875</b>	<b>400.990</b>	<b>402.697</b>	<b>407.403</b>	<b>412.125</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>339.293</b>	<b>371.406</b>	<b>390.520</b>	<b>392.370</b>	<b>397.216</b>	<b>401.940</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1	0	<b>6</b>	6	5	4
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>4</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>339.294</b>	<b>371.406</b>	<b>390.526</b>	<b>392.376</b>	<b>397.221</b>	<b>401.944</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>339.294</b>	<b>371.406</b>	<b>390.526</b>	<b>392.376</b>	<b>397.221</b>	<b>401.944</b>

**Haushaltsplan 2020**

verantwortlich:

H. Schröder

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

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-169.627	-187.510	<b>-173.018</b>	-173.812	-175.777	-177.950
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.351	99.847	<b>112.348</b>	110.222	108.037	108.229
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>259.018</b>	<b>283.743</b>	<b>329.855</b>	<b>328.786</b>	<b>329.481</b>	<b>332.223</b>

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

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 2020**

verantwortlich:

H. Schröder

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

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.843	-4.000	<b>-4.000</b>		-4.000	-4.000	-4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30	-1.500	<b>-1.500</b>		-1.500	-1.500	-1.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-42						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-4.918	-4.600	<b>-4.600</b>		-4.600	-4.600	-4.600
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.833</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>		<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>
10	- Personalauszahlungen	184.376	225.134	<b>226.879</b>		224.852	225.863	227.371
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.472	16.640	<b>16.640</b>		16.640	16.640	16.640
15	- sonstige Auszahlungen	14.205	13.580	<b>14.630</b>		14.680	14.680	14.680
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>209.053</b>	<b>255.354</b>	<b>258.149</b>		<b>256.172</b>	<b>257.183</b>	<b>258.691</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>199.220</b>	<b>245.254</b>	<b>248.049</b>		<b>246.072</b>	<b>247.083</b>	<b>248.591</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			<b>1.500</b>		1.500	1.500	1.500
30	= <b>investive Auszahlungen</b>			<b>1.500</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>			<b>1.500</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>

**Haushaltsplan 2020**

verantwortlich:

H. Schröder

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

<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflich- tungs- ermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)</b>	<b>Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen</b>
1 + Summe der investiven Einzahlungen									
2 - Summe der investiven Auszahlungen			1.500		1.500	1.500	1.500	483	6.483
<b>3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			1.500		1.500	1.500	1.500	483	6.483

**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                    Herr Daniel Bodenteich

**Haushaltsplan 2020**

verantwortlich:

H. Schröder

**1.12 Sicherheit und Ordnung**
**1.12.02 Gewerbewesen**


<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-1	-1	-1	-1	-1
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.345	-11.500	<b>-11.500</b>	-11.500	-11.500	-11.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300	-300				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-250	<b>-500</b>	-500	-500	-500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-7.646</b>	<b>-12.051</b>	<b>-12.001</b>	<b>-12.001</b>	<b>-12.001</b>	<b>-12.001</b>
11	- Personalaufwendungen	45.398	45.751	<b>1.951</b>	1.983	1.710	1.517
12	- Versorgungsaufwendungen	7.624	12.556	<b>15.543</b>	15.612	15.556	15.556
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.750	3.027	<b>3.593</b>	3.536	3.536	3.536
14	- Bilanzielle Abschreibungen	51	1	<b>1</b>	1	1	1
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.246	3.420	<b>4.268</b>	4.241	3.781	3.553
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>57.070</b>	<b>64.755</b>	<b>25.355</b>	<b>25.372</b>	<b>24.584</b>	<b>24.163</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>49.424</b>	<b>52.704</b>	<b>13.355</b>	<b>13.372</b>	<b>12.583</b>	<b>12.163</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0					
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>0</b>					
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>49.424</b>	<b>52.704</b>	<b>13.355</b>	<b>13.372</b>	<b>12.583</b>	<b>12.163</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>49.424</b>	<b>52.704</b>	<b>13.355</b>	<b>13.372</b>	<b>12.583</b>	<b>12.163</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-9.280	-10.689	<b>-11.911</b>	-11.913	-11.540	-11.364

**Haushaltsplan 2020**

verantwortlich:

H. Schröder

**1.12 Sicherheit und Ordnung****1.12.02 Gewerbewesen**

<b>Teilergebnisplan</b>		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.825	24.648	<b>36.909</b>	36.333	35.791	35.709
<b>29</b>	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>61.969</b>	<b>66.663</b>	<b>38.352</b>	<b>37.792</b>	<b>36.834</b>	<b>36.508</b>

**Haushaltsplan 2020**

verantwortlich:

H. Schröder

**1.12 Sicherheit und Ordnung****1.12.02 Gewerbewesen**

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.436	-11.500	<b>-11.500</b>		-11.500	-11.500	-11.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300	-300					
7	+ Sonstige Einzahlungen		-250	<b>-500</b>		-500	-500	-500
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.736</b>	<b>-12.050</b>	<b>-12.000</b>		<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
10	- Personalauszahlungen	42.142	43.485					
15	- sonstige Auszahlungen	122	675	<b>1.550</b>		1.550	890	890
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.263</b>	<b>44.160</b>	<b>1.550</b>		<b>1.550</b>	<b>890</b>	<b>890</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>34.527</b>	<b>32.110</b>	<b>-10.450</b>		<b>-10.450</b>	<b>-11.110</b>	<b>-11.110</b>

**Beschreibung:**

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

**Auftragsgrundlage:**

Straßenverkehrsordnung, Straßen-, Wege-, Ordnungswidrigkeitengesetz

**Ziele:**

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

**Zielgruppen:**

Verkehrsteilnehmer, Anwohner, Allgemeinheit

**Produktverantwortung:**

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.12.07.01 Verkehrsregelung und -lenkung	Herr Roland Kissau
1.12.07.02 Überwachung des ruhenden Verkehrs	Herr Guido Kellner
1.12.07.03 Parkraumbewirtschaftung	Herr Roland Kissau
1.12.07.10 Verr. Straßenverkehrsamt	Herr Roland Kissau

**Haushaltsplan 2020**

verantwortlich:

H. Schröder

**1.12 Sicherheit und Ordnung**
**1.12.07 Verkehrsangelegenheiten**


<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.796	-2.146	<b>-2.146</b>	-2.146	-2.146	-2.146
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-48.517	-47.330	<b>-47.330</b>	-47.330	-47.330	-47.330
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-50.313</b>	<b>-49.476</b>	<b>-49.476</b>	<b>-49.476</b>	<b>-49.476</b>	<b>-49.476</b>
11	- Personalaufwendungen	34.536					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.533	5.585	<b>5.585</b>	5.585	5.585	5.585
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.784	3.223	<b>3.223</b>	3.223	3.223	3.223
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.854</b>	<b>8.808</b>	<b>8.808</b>	<b>8.808</b>	<b>8.808</b>	<b>8.808</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-11.459</b>	<b>-40.668</b>	<b>-40.668</b>	<b>-40.668</b>	<b>-40.668</b>	<b>-40.668</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-11.459</b>	<b>-40.668</b>	<b>-40.668</b>	<b>-40.668</b>	<b>-40.668</b>	<b>-40.668</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-11.459</b>	<b>-40.668</b>	<b>-40.668</b>	<b>-40.668</b>	<b>-40.668</b>	<b>-40.668</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.720	129.507	<b>135.657</b>	135.135	135.693	137.057
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>103.261</b>	<b>88.839</b>	<b>94.989</b>	<b>94.467</b>	<b>95.025</b>	<b>96.389</b>

Hinter den **sonstigen ordentlichen Erträgen** verbergen sich im Wesentlichen die 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 2020**

verantwortlich:

H. Schröder

**1.12 Sicherheit und Ordnung****1.12.07 Verkehrsangelegenheiten**

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.826	-2.146	<b>-2.146</b>		-2.146	-2.146	-2.146
7	+ Sonstige Einzahlungen	-48.560	-47.330	<b>-47.330</b>		-47.330	-47.330	-47.330
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-50.386</b>	<b>-49.476</b>	<b>-49.476</b>		<b>-49.476</b>	<b>-49.476</b>	<b>-49.476</b>
10	- Personalauszahlungen	7.614						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.893	5.500	<b>5.500</b>		5.500	5.500	5.500
15	- sonstige Auszahlungen	930	1.848	<b>1.848</b>		1.848	1.848	1.848
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.437</b>	<b>7.348</b>	<b>7.348</b>		<b>7.348</b>	<b>7.348</b>	<b>7.348</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-38.949</b>	<b>-42.128</b>	<b>-42.128</b>		<b>-42.128</b>	<b>-42.128</b>	<b>-42.128</b>



**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 2020**

verantwortlich:

H. Schröder

**1.12 Sicherheit und Ordnung**
**1.12.10 Einwohnerangelegenheiten**


<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-285	-267	<b>-389</b>	-383	-299	-99
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100.727	-95.000	<b>-100.000</b>	-100.000	-100.000	-100.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.592	-100	<b>-100</b>	-100	-100	-100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-59					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-102.663</b>	<b>-95.367</b>	<b>-100.489</b>	<b>-100.483</b>	<b>-100.399</b>	<b>-100.199</b>
11	- Personalaufwendungen	244.846	257.606	<b>272.171</b>	269.117	269.353	270.561
12	- Versorgungsaufwendungen	22.873	50.223	<b>62.170</b>	62.446	62.225	62.225
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.119	15.694	<b>17.957</b>	17.730	17.730	17.730
14	- Bilanzielle Abschreibungen	910	270	<b>389</b>	383	294	98
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.001	77.814	<b>77.770</b>	77.648	78.498	77.588
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>347.749</b>	<b>401.607</b>	<b>430.456</b>	<b>427.324</b>	<b>428.100</b>	<b>428.202</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>245.086</b>	<b>306.239</b>	<b>329.967</b>	<b>326.841</b>	<b>327.701</b>	<b>328.003</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2		6	6	3	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>2</b>		6	6	3	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>245.088</b>	<b>306.239</b>	<b>329.973</b>	<b>326.847</b>	<b>327.704</b>	<b>328.003</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>245.088</b>	<b>306.239</b>	<b>329.973</b>	<b>326.847</b>	<b>327.704</b>	<b>328.003</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-37.418	-44.608	<b>-65.378</b>	-64.826	-64.750	-64.770

**Haushaltsplan 2020**

verantwortlich:

H. Schröder

**1.12 Sicherheit und Ordnung****1.12.10 Einwohnerangelegenheiten**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.498	168.094	<b>149.845</b>	145.197	140.873	140.177
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>343.168</b>	<b>429.725</b>	<b>414.441</b>	<b>407.217</b>	<b>403.827</b>	<b>403.410</b>

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 um Aufwand für IT - Fachanwendungen.

Hinter den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** verbergen sich die Kosten der Bundesdruckerei für die Erstellung von Ausweisen und Pässen.

**Haushaltsplan 2020**

verantwortlich:

H. Schröder

**1.12 Sicherheit und Ordnung****1.12.10 Einwohnerangelegenheiten**

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100.727	-95.000	<b>-100.000</b>		-100.000	-100.000	-100.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.592	-100	<b>-100</b>		-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-44						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-59						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-102.422</b>	<b>-95.100</b>	<b>-100.100</b>		<b>-100.100</b>	<b>-100.100</b>	<b>-100.100</b>
10	- Personalauszahlungen	234.794	248.540	<b>264.368</b>		261.185	262.513	264.494
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.140	3.780	<b>3.780</b>		3.780	3.780	3.780
15	- sonstige Auszahlungen	60.926	70.950	<b>71.012</b>		71.000	71.050	71.050
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>299.859</b>	<b>323.270</b>	<b>339.160</b>		<b>335.965</b>	<b>337.343</b>	<b>339.324</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>197.437</b>	<b>228.170</b>	<b>239.060</b>		<b>235.865</b>	<b>237.243</b>	<b>239.224</b>

**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 2020**

verantwortlich:

H. Schröder

**1.12 Sicherheit und Ordnung**
**1.12.11 Personenstandsangelegenheiten**


<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-85	-1	-1	-1	-1	-1
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-24.900	-24.000	<b>-24.000</b>	-24.000	-24.000	-24.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.246	-2.750	<b>-2.750</b>	-2.750	-2.750	-2.750
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-28.231</b>	<b>-26.751</b>	<b>-26.751</b>	<b>-26.751</b>	<b>-26.751</b>	<b>-26.751</b>
11	- Personalaufwendungen	80.964	79.662	<b>80.414</b>	79.502	79.623	80.018
12	- Versorgungsaufwendungen	7.624	12.556	<b>15.543</b>	15.612	15.556	15.556
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.984	5.311	<b>5.877</b>	5.820	5.820	5.820
14	- Bilanzielle Abschreibungen	85	1	1	1	1	1
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.641	6.660	<b>6.903</b>	6.606	7.076	6.848
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>97.299</b>	<b>104.189</b>	<b>108.738</b>	<b>107.540</b>	<b>108.076</b>	<b>108.243</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>69.067</b>	<b>77.438</b>	<b>81.987</b>	<b>80.790</b>	<b>81.325</b>	<b>81.493</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>69.067</b>	<b>77.438</b>	<b>81.987</b>	<b>80.790</b>	<b>81.325</b>	<b>81.493</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>69.067</b>	<b>77.438</b>	<b>81.987</b>	<b>80.790</b>	<b>81.325</b>	<b>81.493</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-27.711	-30.657	<b>-23.841</b>	-23.624	-23.653	-23.669
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.773	56.444	<b>49.566</b>	48.474	47.230	46.958
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>95.129</b>	<b>103.225</b>	<b>107.712</b>	<b>105.640</b>	<b>104.902</b>	<b>104.782</b>



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 2020**

verantwortlich:

H. Schröder

**1.12 Sicherheit und Ordnung****1.12.11 Personenstandsangelegenheiten**

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-24.890	-24.000	<b>-24.000</b>		-24.000	-24.000	-24.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.270	-2.750	<b>-2.750</b>		-2.750	-2.750	-2.750
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.160</b>	<b>-26.750</b>	<b>-26.750</b>		<b>-26.750</b>	<b>-26.750</b>	<b>-26.750</b>
10	- Personalauszahlungen	77.950	77.395	<b>78.464</b>		77.519	77.913	78.501
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.230	2.250	<b>2.250</b>		2.250	2.250	2.250
15	- sonstige Auszahlungen	2.334	3.410	<b>3.680</b>		3.410	3.680	3.680
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>82.514</b>	<b>83.055</b>	<b>84.394</b>		<b>83.179</b>	<b>83.843</b>	<b>84.431</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>54.353</b>	<b>56.305</b>	<b>57.644</b>		<b>56.429</b>	<b>57.093</b>	<b>57.681</b>



**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 2020**

verantwortlich:

H. Schröder

**1.12 Sicherheit und Ordnung****1.12.13 Statistik**

<b>Teilergebnisplan</b>		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.323	1.685	261	259	257	257
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>1.323</b>	<b>1.685</b>	<b>261</b>	<b>259</b>	<b>257</b>	<b>257</b>

**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 2020**

verantwortlich:

H. Schröder

**1.12 Sicherheit und Ordnung****1.12.14 Wahlen**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.922	-10.000	<b>-5.000</b>	-10.000	-10.000	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-11.922</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.609	10.020	<b>12.050</b>	10.020	10.020	270
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.609</b>	<b>10.020</b>	<b>12.050</b>	<b>10.020</b>	<b>10.020</b>	<b>270</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>687</b>	<b>20</b>	<b>7.050</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>270</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>687</b>	<b>20</b>	<b>7.050</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>270</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>687</b>	<b>20</b>	<b>7.050</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>270</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.126	20.861	<b>37.039</b>	36.155	36.036	34.100
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>18.813</b>	<b>20.881</b>	<b>44.089</b>	<b>36.175</b>	<b>36.056</b>	<b>34.370</b>

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 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 2020**

verantwortlich:

H. Schröder

**1.12 Sicherheit und Ordnung****1.12.14 Wahlen**

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.922	-10.000	<b>-5.000</b>		-10.000	-10.000	
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.922</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.000</b>		<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	
15	- sonstige Auszahlungen	12.609	10.020	<b>12.050</b>		10.020	10.020	270
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.609</b>	<b>10.020</b>	<b>12.050</b>		<b>10.020</b>	<b>10.020</b>	<b>270</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	687	20	7.050		20	20	270

**Beschreibung:**

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

**Auftragsgrundlage:**

- 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 2020**

verantwortlich:

H. Schröder

**1.12 Sicherheit und Ordnung**
**1.12.15 Gefahrenabwehr**


<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-118.013	-93.331	<b>-87.594</b>	-75.175	-76.951	-75.167
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-26.092	-9.000	<b>-9.000</b>	-9.000	-9.000	-9.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5	-100	<b>-100</b>	-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.780	-2.000	<b>-2.000</b>	-2.000	-2.000	-2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				-2		-2
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-145.890</b>	<b>-104.431</b>	<b>-98.694</b>	<b>-86.277</b>	<b>-88.051</b>	<b>-86.269</b>
11	- Personalaufwendungen	66.934	59.603	<b>57.286</b>	56.652	56.657	56.879
12	- Versorgungsaufwendungen	7.624	12.556	<b>15.543</b>	15.612	15.556	15.556
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.532	73.450	<b>100.250</b>	106.150	104.150	105.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	143.487	131.888	<b>126.731</b>	114.662	120.520	131.699
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.251	102.613	<b>303.163</b>	103.163	102.863	102.863
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>381.829</b>	<b>380.110</b>	<b>602.973</b>	<b>396.239</b>	<b>399.746</b>	<b>412.147</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>235.939</b>	<b>275.679</b>	<b>504.279</b>	<b>309.962</b>	<b>311.696</b>	<b>325.878</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.024	8.454	<b>8.707</b>	13.980	15.672	16.372
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>5.024</b>	<b>8.454</b>	<b>8.707</b>	<b>13.980</b>	<b>15.672</b>	<b>16.372</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>240.962</b>	<b>284.133</b>	<b>512.986</b>	<b>323.943</b>	<b>327.368</b>	<b>342.250</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>240.962</b>	<b>284.133</b>	<b>512.986</b>	<b>323.943</b>	<b>327.368</b>	<b>342.250</b>

**Haushaltsplan 2020**

verantwortlich:

H. Schröder

**1.12 Sicherheit und Ordnung****1.12.15 Gefahrenabwehr**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.585					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	331.619	294.235	<b>335.171</b>	291.815	308.212	327.469
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>570.996</b>	<b>578.369</b>	<b>848.157</b>	<b>615.758</b>	<b>635.580</b>	<b>669.719</b>

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 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 abgewickelt. Die Vermögenswerte werden turnusgemäß insgesamt neu bewertet und der Festwert dabei entsprechend angepasst. In 2020 wurden für neue Uniformen 200 T € investiv eingeplant – vgl. hierzu die Erläuterungen zum Teilfinanzplan. Durch das Festwertverfahren wird der gesamte Betrag in 2020 ergebnisrelevant (Konto Festwerte).



## **Deckungsvermerke und Budgetregeln:**

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

**Haushaltsplan 2020**

verantwortlich:

H. Schröder

**1.12 Sicherheit und Ordnung****1.12.15 Gefahrenabwehr**

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.600						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.890	-9.000	<b>-9.000</b>		-9.000	-9.000	-9.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5	-100	<b>-100</b>		-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-234	-2.000	<b>-2.000</b>		-2.000	-2.000	-2.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.729</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.100</b>		<b>-11.100</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.100</b>
10	- Personalauszahlungen	63.586	57.337	<b>55.336</b>		54.669	54.947	55.362
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.639	73.450	<b>100.250</b>		106.150	104.150	105.150
15	- sonstige Auszahlungen	91.087	102.265	<b>302.815</b>		102.815	102.515	102.515
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>230.312</b>	<b>233.052</b>	<b>458.401</b>		<b>263.634</b>	<b>261.612</b>	<b>263.027</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>205.584</b>	<b>221.952</b>	<b>447.301</b>		<b>252.534</b>	<b>250.512</b>	<b>251.927</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-780				-150.808		-78.000
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-780</b>				<b>-150.808</b>		<b>-78.000</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.808	67.000	<b>389.000</b>	926.000	302.000	362.000	462.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>20.808</b>	<b>67.000</b>	<b>389.000</b>	<b>926.000</b>	<b>302.000</b>	<b>362.000</b>	<b>462.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>20.028</b>	<b>67.000</b>	<b>389.000</b>	<b>926.000</b>	<b>151.192</b>	<b>362.000</b>	<b>384.000</b>



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5000463 Erwerb Löschgruppenfahrzeug LG Holte</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					-150.808				-150.808
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>					<b>-150.808</b>				<b>-150.808</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			<b>114.000</b>	226.000	226.000				340.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>			<b>114.000</b>	<b>226.000</b>	<b>226.000</b>				<b>340.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>114.000</b>	<b>226.000</b>	<b>75.192</b>				<b>189.192</b>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5000467 Erwerb von Sirenen</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.392	9.000	<b>14.000</b>		14.000			37.733	65.733
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>9.392</b>	<b>9.000</b>	<b>14.000</b>		<b>14.000</b>			<b>37.733</b>	<b>65.733</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>9.392</b>	<b>9.000</b>	<b>14.000</b>		<b>14.000</b>			<b>37.733</b>	<b>65.733</b>



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5000488 Erwerb Hubrettungsfahrzeug DLK</b>									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							-78.000		-78.000
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>							<b>-78.000</b>		<b>-78.000</b>
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				700.000		300.000	400.000		700.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>				<b>700.000</b>		<b>300.000</b>	<b>400.000</b>		<b>700.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				700.000		300.000	322.000		622.000

**Haushaltsplan 2020**

verantwortlich:

H. Schröder

**1.12 Sicherheit und Ordnung****1.12.15 Gefahrenabwehr**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	-780							-4.130	-4.130
2	- Summe der investiven Auszahlungen	11.416	58.000	<b>261.000</b>		62.000	62.000	62.000	217.003	664.003
3	= <b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>10.636</b>	<b>58.000</b>	<b>261.000</b>		<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>212.873</b>	<b>659.873</b>

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.

Aufgrund von gestiegenen Preisen sind ab dem Jahr 2020 bzw. 2021 standartmäßig pauschal pro Jahr eingeplant für:

- die Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen 50.000 €
- die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern -GWG- 12.000 €

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

Zusätzlich sind für die Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen im Jahr 2020 einmalig 200.000 € für den Ersatz der persönlichen Schutzausrüstung der Feuerwehrmitglieder eingeplant.

Die aktuelle persönliche Schutzausrüstung (PSA) der insgesamt 120 Mitglieder der Feuerwehr Hückeswagen entspricht in Bezug auf Brandschutz und Gesundheitsvorsorge nicht mehr dem aktuellen Stand der Technik. Aufgrund der Farbgebung und des Materials ist eine Beaufschlagung von hoch giftigem



Brandrauch nicht erkennbar. Die im Brandrauch enthaltenen Giftstoffe, die unabhängig vom Atemschutz auf der Kleidung haften bleiben und dann über die Haut und die Atemwege nach dem Einsatz weiterhin aufgenommen werden, sind hochgradig krebserregend.

Um dies aktiv zu bekämpfen, werden neue Bekleidungs- und Hygienestandards bei den Feuerwehren bundes-, zu großem Teil sogar weltweit, eingeführt. Die neuen Materialien zum Schutz vor Hitze und giftigen Gasen sind deutlich effektiver. Um die Gesundheit der Feuerwehrleute zu gewährleisten und einen effektiven Brandschutz sicherzustellen, ist die Beschaffung neuer PSA für die gesamte Feuerwehr zwingend notwendig. Die Neuanschaffungen sind für die Jahre 2020 und 2021 vorgesehen.

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

# Haushaltsplan 2020

## 1.21 Schulträgeraufgaben



verantwortlich:

H. Persian

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-746.833	-750.135	<b>-962.970</b>	-914.724	-935.091	-887.050
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-141.388	-118.000	<b>-123.000</b>	-128.000	-128.000	-128.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.250	-13.024	<b>-13.024</b>	-13.024	-13.024	-13.024
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-178	-2.200	<b>-2.200</b>	-2.200	-2.200	-2.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.877	-1.877	<b>-1.468</b>	-1.465	-1.415	-1.202
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-914.526</b>	<b>-885.236</b>	<b>-1.102.662</b>	<b>-1.059.413</b>	<b>-1.079.730</b>	<b>-1.031.476</b>
11	- Personalaufwendungen	310.064	342.758	<b>345.611</b>	344.957	346.921	350.721
12	- Versorgungsaufwendungen	60.995	100.445	<b>124.340</b>	124.893	124.450	124.451
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.202.993	1.300.432	<b>1.505.705</b>	1.462.826	1.431.666	1.450.941
14	- Bilanzielle Abschreibungen	67.402	64.962	<b>68.595</b>	67.200	65.120	60.757
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.868	46.438	<b>50.134</b>	54.052	55.712	55.970
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.685.323</b>	<b>1.855.034</b>	<b>2.094.386</b>	<b>2.053.929</b>	<b>2.023.870</b>	<b>2.042.841</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>770.797</b>	<b>969.798</b>	<b>991.724</b>	<b>994.516</b>	<b>944.140</b>	<b>1.011.364</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.435	2.398	<b>2.672</b>	3.922	3.850	3.207
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>1.435</b>	<b>2.398</b>	<b>2.672</b>	<b>3.922</b>	<b>3.850</b>	<b>3.207</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>772.232</b>	<b>972.196</b>	<b>994.396</b>	<b>998.438</b>	<b>947.990</b>	<b>1.014.572</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>772.232</b>	<b>972.196</b>	<b>994.396</b>	<b>998.438</b>	<b>947.990</b>	<b>1.014.572</b>

**Haushaltsplan 2020****1.21 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

H. Persian



<b>Teilergebnisplan</b>		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-91.347	-111.327	<b>-115.599</b>	-116.586	-119.316	-120.312
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.160.986	2.356.803	<b>2.495.410</b>	2.427.822	2.829.614	3.064.169
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>2.841.871</b>	<b>3.217.673</b>	<b>3.374.207</b>	<b>3.309.674</b>	<b>3.658.288</b>	<b>3.958.429</b>

## Haushaltsplan 2020

### 1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

H. Persian



	<b>Teilfinanzplan</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-460.145	-688.935	<b>-897.105</b>		-850.410	-872.750	-828.825
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-137.827	-118.000	<b>-123.000</b>		-128.000	-128.000	-128.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.823	-13.024	<b>-13.024</b>		-13.024	-13.024	-13.024
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-178	-2.200	<b>-2.200</b>		-2.200	-2.200	-2.200
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-611.973</b>	<b>-822.159</b>	<b>-1.035.329</b>		<b>-993.634</b>	<b>-1.015.974</b>	<b>-972.049</b>
10	- Personalauszahlungen	278.657	297.405	<b>300.451</b>		297.142	298.653	300.907
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200.628	1.285.575	<b>1.488.020</b>		1.445.425	1.414.265	1.433.540
15	- sonstige Auszahlungen	31.009	35.576	<b>39.406</b>		43.406	44.066	45.406
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.510.294</b>	<b>1.618.556</b>	<b>1.827.877</b>		<b>1.785.973</b>	<b>1.756.984</b>	<b>1.779.853</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>898.320</b>	<b>796.397</b>	<b>792.548</b>		<b>792.339</b>	<b>741.010</b>	<b>807.804</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-5.000	-72.000	<b>-53.500</b>		-52.000	-52.000	-52.000
23	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-5.000</b>	<b>-72.000</b>	<b>-53.500</b>		<b>-52.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.000</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.030	72.000	<b>68.500</b>		52.000	52.000	52.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	2.005						
30	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>38.035</b>	<b>72.000</b>	<b>68.500</b>		<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>33.035</b>		<b>15.000</b>				

**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 2020**

verantwortlich:

H. Stehl

**1.21 Schulträgeraufgaben****1.21.01 Grundschulen**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-326.399	-316.648	<b>-440.684</b>	-373.743	-413.894	-357.549
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-112.648	-100.000	<b>-105.000</b>	-110.000	-110.000	-110.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.024	-5.024	<b>-5.024</b>	-5.024	-5.024	-5.024
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-1.400	<b>-1.400</b>	-1.400	-1.400	-1.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-81	-81	<b>-81</b>	-81	-81	-81
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-444.152</b>	<b>-423.153</b>	<b>-552.189</b>	<b>-490.248</b>	<b>-530.399</b>	<b>-474.054</b>
11	- Personalaufwendungen	66.377	77.124	<b>76.900</b>	76.030	76.134	76.502
12	- Versorgungsaufwendungen	7.624	12.556	<b>15.543</b>	15.612	15.556	15.556
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	338.314	357.775	<b>433.275</b>	391.275	379.475	387.875
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.212	25.605	<b>27.841</b>	27.059	27.099	25.759
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.507	14.189	<b>16.189</b>	18.189	18.509	18.189
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>451.034</b>	<b>487.248</b>	<b>569.747</b>	<b>528.164</b>	<b>516.772</b>	<b>523.880</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>6.882</b>	<b>64.095</b>	<b>17.558</b>	<b>37.916</b>	<b>-13.627</b>	<b>49.827</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	584	1.137	<b>1.170</b>	1.694	1.670	1.386
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>584</b>	<b>1.137</b>	<b>1.170</b>	<b>1.694</b>	<b>1.670</b>	<b>1.386</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>7.466</b>	<b>65.232</b>	<b>18.729</b>	<b>39.610</b>	<b>-11.957</b>	<b>51.213</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>7.466</b>	<b>65.232</b>	<b>18.729</b>	<b>39.610</b>	<b>-11.957</b>	<b>51.213</b>

**Haushaltsplan 2020****1.21 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

H. Stehl

**1.21.01 Grundschulen**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	910.522	999.008	<b>1.121.127</b>	1.048.294	1.321.461	1.559.880
<b>29</b>	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>917.988</b>	<b>1.064.240</b>	<b>1.139.856</b>	<b>1.087.904</b>	<b>1.309.505</b>	<b>1.611.093</b>

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 Photovoltaikanlagen 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 2020**

verantwortlich:

H. Stehl

**1.21 Schulträgeraufgaben****1.21.01 Grundschulen**

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-255.044	-291.500	<b>-413.200</b>		-347.000	-387.100	-332.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-110.886	-100.000	<b>-105.000</b>		-110.000	-110.000	-110.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-5.024	<b>-5.024</b>		-5.024	-5.024	-5.024
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-1.400	<b>-1.400</b>		-1.400	-1.400	-1.400
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-365.930</b>	<b>-397.924</b>	<b>-524.624</b>		<b>-463.424</b>	<b>-503.524</b>	<b>-448.524</b>
10	- Personalauszahlungen	63.126	74.858	<b>74.950</b>		74.047	74.424	74.985
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	339.077	357.700	<b>433.200</b>		391.200	379.400	387.800
15	- sonstige Auszahlungen	8.796	11.915	<b>13.915</b>		15.915	16.235	15.915
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>410.998</b>	<b>444.473</b>	<b>522.065</b>		<b>481.162</b>	<b>470.059</b>	<b>478.700</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>45.068</b>	<b>46.549</b>	<b>-2.559</b>		<b>17.738</b>	<b>-33.465</b>	<b>30.176</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-19.500	<b>-19.500</b>		-19.500	-19.500	-19.500
23	= <b>investive Einzahlungen</b>		<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>		<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.837	19.500	<b>19.500</b>		19.500	19.500	19.500
30	= <b>investive Auszahlungen</b>	<b>9.837</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>		<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	9.837						

**Haushaltsplan 2020**

verantwortlich:

H. Stehl

**1.21 Schulträgeraufgaben****1.21.01 Grundschulen**

<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflich- tungs- ermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)</b>	<b>Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen</b>
1 + Summe der investiven Einzahlungen		-19.500	<b>-19.500</b>		-19.500	-19.500	-19.500	-25.557	-103.557
2 - Summe der investiven Auszahlungen	9.837	19.500	<b>19.500</b>		19.500	19.500	19.500	218.415	296.415
<b>3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>9.837</b>							<b>192.858</b>	<b>192.858</b>

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 2020**

verantwortlich:

H. Stehl

**1.21 Schulträgeraufgaben****1.21.02 Hauptschulen**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-28.408	-49.919	<b>-124.070</b>	-97.071	-97.058	-52.151
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.921	-4.200	<b>-4.200</b>	-4.200	-4.200	-4.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-178					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-35.507</b>	<b>-54.119</b>	<b>-128.270</b>	<b>-101.271</b>	<b>-101.258</b>	<b>-56.351</b>
11	- Personalaufwendungen	38.516	37.408	<b>37.251</b>	36.914	36.535	36.398
12	- Versorgungsaufwendungen	15.249	25.111	<b>31.085</b>	31.223	31.113	31.113
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.644	19.797	<b>101.767</b>	71.711	71.711	21.711
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.105	7.638	<b>7.926</b>	7.878	7.823	7.871
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.923	7.739	<b>9.542</b>	9.542	9.912	9.542
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>77.437</b>	<b>97.693</b>	<b>187.571</b>	<b>157.267</b>	<b>157.093</b>	<b>106.635</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>41.930</b>	<b>43.574</b>	<b>59.301</b>	<b>55.996</b>	<b>55.835</b>	<b>50.284</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	304	231	<b>303</b>	456	472	420
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>304</b>	<b>231</b>	<b>303</b>	<b>456</b>	<b>472</b>	<b>420</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>42.234</b>	<b>43.804</b>	<b>59.603</b>	<b>56.452</b>	<b>56.307</b>	<b>50.704</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>42.234</b>	<b>43.804</b>	<b>59.603</b>	<b>56.452</b>	<b>56.307</b>	<b>50.704</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-19.664	-22.512	<b>-23.341</b>	-23.861	-25.613	-25.547
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	633.762	701.898	<b>725.857</b>	735.423	778.554	775.506

**Haushaltsplan 2020****1.21 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

H. Stehl

**1.21.02 Hauptschulen**

Teilergebnisplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	656.332	723.191	762.120	768.014	809.248	800.663

Die ausgewiesenen Erträge bei den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** ergeben sich aus der ertragswirksamen Auflösung von Landeszuschüssen für Investitionen. Ab 2020 erhöhen sich die Erträge aufgrund der Zuwendungen des Landes aus dem Digitalpakt.

Bei den **privatrechtlichen Leistungsentgelten** handelt es sich um Mieten und Pachten (Hausmeisterwohnung).

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** umfassen regelmäßig die Lehrmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz, Lehr- und Unterrichtsmittel sowie andere sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen. In den Jahren ab 2020 sind hier Maßnahmen zur Umsetzung der Digitalisierung an Schulen eingeplant. Näheres ergibt sich aus dem Vorbericht.

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 die Kosten der Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung und Telefonkosten.

**Haushaltsplan 2020**

verantwortlich:

H. Stehl

**1.21 Schulträgeraufgaben****1.21.02 Hauptschulen**

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-42.200	<b>-116.000</b>		-89.000	-89.000	-44.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.741	-4.200	<b>-4.200</b>		-4.200	-4.200	-4.200
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-178						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.919</b>	<b>-46.400</b>	<b>-120.200</b>		<b>-93.200</b>	<b>-93.200</b>	<b>-48.200</b>
10	- Personalauszahlungen	32.394	32.875	<b>33.349</b>		32.948	33.115	33.365
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.576	16.900	<b>98.305</b>		68.305	68.305	18.305
15	- sonstige Auszahlungen	3.550	6.165	<b>7.995</b>		7.995	8.165	7.995
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.519</b>	<b>55.940</b>	<b>139.649</b>		<b>109.248</b>	<b>109.585</b>	<b>59.665</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>42.600</b>	<b>9.540</b>	<b>19.449</b>		<b>16.048</b>	<b>16.385</b>	<b>11.465</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-21.800	<b>-13.300</b>		-11.800	-11.800	-11.800
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>		<b>-21.800</b>	<b>-13.300</b>		<b>-11.800</b>	<b>-11.800</b>	<b>-11.800</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	335	21.800	<b>13.300</b>		11.800	11.800	11.800
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>335</b>	<b>21.800</b>	<b>13.300</b>		<b>11.800</b>	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>335</b>						

**Haushaltsplan 2020**

verantwortlich:

H. Stehl

**1.21 Schulträgeraufgaben****1.21.02 Hauptschulen**

<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflich- tungs- ermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)</b>	<b>Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen</b>
1 + Summe der investiven Einzahlungen		-21.800	<b>-13.300</b>		-11.800	-11.800	-11.800	-36.952	-85.652
2 - Summe der investiven Auszahlungen	335	21.800	<b>13.300</b>		11.800	11.800	11.800	88.024	136.724
<b>3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>335</b>							<b>51.073</b>	<b>51.073</b>

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 waren für das Jahr 2019 zusätzlich 10.000 € und für das Jahr 2020 sind 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 2020**

verantwortlich:

H. Stehl

**1.21 Schulträgeraufgaben**
**1.21.03 Realschulen**


<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-175.923	-176.918	<b>-176.664</b>	-176.809	-176.960	-245.765
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.801	-3.800	<b>-3.800</b>	-3.800	-3.800	-3.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.796	-1.796	<b>-1.387</b>	-1.384	-1.334	-1.121
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-186.520</b>	<b>-182.514</b>	<b>-181.851</b>	<b>-181.993</b>	<b>-182.094</b>	<b>-250.686</b>
11	- Personalaufwendungen	43.620	43.499	<b>44.116</b>	43.640	43.579	43.702
12	- Versorgungsaufwendungen	7.624	12.556	<b>15.543</b>	15.612	15.556	15.556
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.963	54.902	<b>54.907</b>	55.541	56.251	131.981
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.942	21.086	<b>20.053</b>	19.881	19.270	17.836
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.569	12.681	<b>12.485</b>	12.485	12.854	14.485
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>135.720</b>	<b>144.723</b>	<b>147.103</b>	<b>147.157</b>	<b>147.510</b>	<b>223.559</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-50.800</b>	<b>-37.791</b>	<b>-34.748</b>	<b>-34.835</b>	<b>-34.584</b>	<b>-27.127</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	362	897	<b>848</b>	1.307	1.288	1.079
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>362</b>	<b>897</b>	<b>848</b>	<b>1.307</b>	<b>1.288</b>	<b>1.079</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-50.438</b>	<b>-36.894</b>	<b>-33.900</b>	<b>-33.528</b>	<b>-33.296</b>	<b>-26.048</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-50.438</b>	<b>-36.894</b>	<b>-33.900</b>	<b>-33.528</b>	<b>-33.296</b>	<b>-26.048</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	915.019	971.395	<b>993.747</b>	986.159	1.073.758	1.077.940
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>864.581</b>	<b>934.501</b>	<b>959.848</b>	<b>952.631</b>	<b>1.040.461</b>	<b>1.051.891</b>



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 erhöhten Erträge im Jahr 2023 ergeben sich aus der Umsetzung des Digitalpaktes.

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. Die erhöhten Aufwendungen im Jahr 2023 ergeben sich aus den Maßnahmen zur Umsetzung des Digitalpaktes.

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

**Haushaltsplan 2020**

verantwortlich:

H. Stehl

**1.21 Schulträgeraufgaben****1.21.03 Realschulen**

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-21.540	-158.190	<b>-158.860</b>		-159.550	-160.260	-230.290
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.286	-3.800	<b>-3.800</b>		-3.800	-3.800	-3.800
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.826</b>	<b>-161.990</b>	<b>-162.660</b>		<b>-163.350</b>	<b>-164.060</b>	<b>-234.090</b>
10	- Personalauszahlungen	39.977	41.233	<b>42.165</b>		41.657	41.869	42.185
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.515	51.990	<b>51.430</b>		52.120	52.830	128.560
15	- sonstige Auszahlungen	9.570	11.071	<b>10.901</b>		10.901	11.071	12.901
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>102.062</b>	<b>104.294</b>	<b>104.496</b>		<b>104.678</b>	<b>105.770</b>	<b>183.646</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>76.236</b>	<b>-57.696</b>	<b>-58.164</b>		<b>-58.672</b>	<b>-58.290</b>	<b>-50.444</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-23.400	<b>-13.400</b>		-13.400	-13.400	-13.400
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>		<b>-23.400</b>	<b>-13.400</b>		<b>-13.400</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.400</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.983	23.400	<b>28.400</b>		13.400	13.400	13.400
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>7.983</b>	<b>23.400</b>	<b>28.400</b>		<b>13.400</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>7.983</b>		<b>15.000</b>				



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5000498 Möblierung Lehrerzimmer Realschule</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			15.000						15.000
13	= Summe Auszahlungen			15.000						15.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			15.000						15.000

## Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

H. Stehl

### 1.21 Schulträgeraufgaben

#### 1.21.03 Realschulen



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen		-23.400	<b>-13.400</b>		-13.400	-13.400	-13.400	-31.475	-85.075
2	- Summe der investiven Auszahlungen	7.983	23.400	<b>13.400</b>		13.400	13.400	13.400	152.729	206.329
<b>3</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>7.983</b>							<b>121.254</b>	<b>121.254</b>

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 waren für das Jahr 2019 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.

Für weitere Informationen der investiven Maßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze wird auf die Darstellungen der wesentlichen Investitionsmaßnahmen im Vorbericht verwiesen.

**Beschreibung:**

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

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

**Auftragsgrundlage:**

Landesverfassung NRW, Schulgesetz, entsprechende Verordnungen des Landes NRW

**Ziele:**

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

**Zielgruppen:**

Schulpflichtige Kinder in den Klassen 5-10

**Produktverantwortung:**

Die Produktverantwortung wurde wie folgt wahrgenommen:

1.21.04.01 Sekundarschule

Herr Kai Waier



**1.21 Schulträgeraufgaben****1.21.04 Sekundarschulen**

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

**Beschreibung:**

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

**Auftragsgrundlage:** 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 2020**

verantwortlich:

H. Stehl

**1.21 Schulträgeraufgaben****1.21.06 Sonderschulen**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-212.485	-206.616	<b>-221.464</b>	-267.013	-247.092	-231.497
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-28.740	-18.000	<b>-18.000</b>	-18.000	-18.000	-18.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.504					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-800	<b>-800</b>	-800	-800	-800
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-244.729</b>	<b>-225.416</b>	<b>-240.264</b>	<b>-285.813</b>	<b>-265.892</b>	<b>-250.297</b>
11	- Personalaufwendungen	25.285	24.948	<b>25.169</b>	24.921	24.765	24.746
12	- Versorgungsaufwendungen	7.624	12.556	<b>15.543</b>	15.612	15.556	15.556
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.796	207.115	<b>223.215</b>	272.930	252.860	238.005
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.972	10.568	<b>12.687</b>	12.294	10.841	9.203
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.745	6.629	<b>6.799</b>	8.799	8.799	8.799
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>262.422</b>	<b>261.814</b>	<b>283.411</b>	<b>334.555</b>	<b>312.820</b>	<b>296.308</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>17.693</b>	<b>36.399</b>	<b>43.148</b>	<b>48.743</b>	<b>46.929</b>	<b>46.012</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	185	134	<b>344</b>	455	410	313
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>185</b>	<b>134</b>	<b>344</b>	<b>455</b>	<b>410</b>	<b>313</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>17.878</b>	<b>36.533</b>	<b>43.491</b>	<b>49.198</b>	<b>47.339</b>	<b>46.325</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>17.878</b>	<b>36.533</b>	<b>43.491</b>	<b>49.198</b>	<b>47.339</b>	<b>46.325</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	344.184	377.538	<b>385.563</b>	394.746	394.491	390.827

**Haushaltsplan 2020****1.21 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

H. Stehl

**1.21.06 Sonderschulen**

Teilergebnisplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	362.062	414.071	429.054	443.944	441.831	437.152

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 offene Ganztagschule.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** umfassen im Wesentlichen die Lehrmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz, Lehr- und Unterrichtsmittel sowie andere sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen. Auf die Ausführungen im Vorbericht zur Entwicklung einzelnen Sachkonten wird verwiesen.

Zu den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** zählen im Wesentlichen die Kosten für die Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung und Telefonkosten. Bei dem Büro- und Verbrauchsmaterial ist eine Absenkung nicht möglich, da in der Förderschule ein erhöhter Verwaltungs- und Materialaufwand für bürokratische Aufgaben im Kontakt zu anderen Behörden und sonstigen Stellen anfällt.

Darüber hinaus fallen hier alle vier Jahre zusätzliche Kosten für eine Hygieneuntersuchung an. Die Kosten für das Telefon sind durch die letzte Vertragsänderung gesunken. Im Rahmen der Entwicklung des Medienkonzeptes und im Hinblick auf eine zukunftssichere IT-Ausstattung der Schulen sollen alle Schulen mit einem zusätzlichen DSL Anschluss für den Verwaltungsbereich ausgestattet werden. Im Bereich der Beiträge zu Verbänden kann der Ansatz nicht reduziert werden, da er für den Beitrag zum Verband der Förderschulen und des Jugendherbergswerkes benötigt wird.

**Haushaltsplan 2020****1.21 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

H. Stehl

**1.21.06 Sonderschulen**

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-179.748	-197.045	<b>-209.045</b>		-254.860	-236.390	-222.435
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-26.941	-18.000	<b>-18.000</b>		-18.000	-18.000	-18.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.796						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-800	<b>-800</b>		-800	-800	-800
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-210.485</b>	<b>-215.845</b>	<b>-227.845</b>		<b>-273.660</b>	<b>-255.190</b>	<b>-241.235</b>
10	- Personalauszahlungen	22.223	22.681	<b>23.218</b>		22.939	23.055	23.229
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	209.385	207.085	<b>223.185</b>		272.900	252.830	237.975
15	- sonstige Auszahlungen	4.223	5.510	<b>5.680</b>		7.680	7.680	7.680
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>235.831</b>	<b>235.276</b>	<b>252.083</b>		<b>303.519</b>	<b>283.565</b>	<b>268.884</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>25.346</b>	<b>19.431</b>	<b>24.238</b>		<b>29.859</b>	<b>28.375</b>	<b>27.649</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-5.000	-7.300	<b>-7.300</b>		-7.300	-7.300	-7.300
23	= <b>investive Einzahlungen</b>	<b>-5.000</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>		<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.876	7.300	<b>7.300</b>		7.300	7.300	7.300
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	2.005						
30	= <b>investive Auszahlungen</b>	<b>19.880</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>		<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>14.880</b>						

**Haushaltsplan 2020**

verantwortlich:

H. Stehl

**1.21 Schulträgeraufgaben****1.21.06 Sonderschulen**

<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflich- tungs- ermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)</b>	<b>Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen</b>
1 + Summe der investiven Einzahlungen	-5.000	-7.300	<b>-7.300</b>		-7.300	-7.300	-7.300	-15.699	-44.899
2 - Summe der investiven Auszahlungen	19.880	7.300	<b>7.300</b>		7.300	7.300	7.300	89.798	118.998
<b>3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>14.880</b>							<b>74.099</b>	<b>74.099</b>

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



**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 2020**

verantwortlich:

H. Stehl

**1.21 Schulträgeraufgaben****1.21.08 Schülerbeförderung**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	582.954	620.900	<b>650.900</b>	650.900	650.900	650.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>582.954</b>	<b>620.900</b>	<b>650.900</b>	<b>650.900</b>	<b>650.900</b>	<b>650.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>582.954</b>	<b>620.900</b>	<b>650.900</b>	<b>650.900</b>	<b>650.900</b>	<b>650.900</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>582.954</b>	<b>620.900</b>	<b>650.900</b>	<b>650.900</b>	<b>650.900</b>	<b>650.900</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>582.954</b>	<b>620.900</b>	<b>650.900</b>	<b>650.900</b>	<b>650.900</b>	<b>650.900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-631.479	-642.156	<b>-704.746</b>	-705.545	-704.419	-704.162
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.525	21.256	<b>53.846</b>	54.645	53.519	53.262
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Haushaltsplan 2020**

verantwortlich:

H. Stehl

**1.21 Schulträgeraufgaben****1.21.08 Schülerbeförderung**

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	583.977	620.900	<b>650.900</b>		650.900	650.900	650.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	583.977	620.900	<b>650.900</b>		<b>650.900</b>	<b>650.900</b>	<b>650.900</b>
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	583.977	620.900	<b>650.900</b>		<b>650.900</b>	<b>650.900</b>	<b>650.900</b>

**Beschreibung:**

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

**Auftragsgrundlage:** Schulrecht**Ziele:**

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

**Zielgruppen:** Schüler/-innen der Hückeswagener Schulen**Produktverantwortung:** Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.21.10.01 Sonstige schulische Aufgaben                    Frau Annette Binder

**Haushaltsplan 2020**

verantwortlich:

H. Stehl

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


<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.619	-36	<b>-90</b>	-90	-89	-90
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.619</b>	<b>-36</b>	<b>-90</b>	<b>-90</b>	<b>-89</b>	<b>-90</b>
11	- Personalaufwendungen	136.266	159.779	<b>162.176</b>	163.452	165.908	169.373
12	- Versorgungsaufwendungen	22.873	37.667	<b>46.627</b>	46.835	46.669	46.669
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.321	39.943	<b>41.641</b>	20.470	20.470	20.470
14	- Bilanzielle Abschreibungen	171	67	<b>90</b>	90	89	90
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.124	5.201	<b>5.121</b>	5.039	5.639	4.956
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>175.756</b>	<b>242.657</b>	<b>255.654</b>	<b>235.885</b>	<b>238.775</b>	<b>241.558</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>172.137</b>	<b>242.621</b>	<b>255.565</b>	<b>235.796</b>	<b>238.686</b>	<b>241.469</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1		7	11	11	9
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>1</b>		<b>7</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>9</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>172.138</b>	<b>242.621</b>	<b>255.572</b>	<b>235.806</b>	<b>238.697</b>	<b>241.478</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>172.138</b>	<b>242.621</b>	<b>255.572</b>	<b>235.806</b>	<b>238.697</b>	<b>241.478</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-156.081	-193.384	<b>-200.880</b>	-201.898	-204.027	-206.337
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.851	32.433	<b>28.638</b>	23.273	22.574	22.489
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>40.908</b>	<b>81.670</b>	<b>83.329</b>	<b>57.181</b>	<b>57.244</b>	<b>57.630</b>



## **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 2020**

verantwortlich:

H. Stehl

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

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.813						
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.813</b>						
10	- Personalauszahlungen	120.937	125.759	<b>126.769</b>		125.552	126.190	127.142
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.099	31.000	<b>31.000</b>		10.000	10.000	10.000
15	- sonstige Auszahlungen	4.871	915	<b>915</b>		915	915	915
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>128.907</b>	<b>157.674</b>	<b>158.684</b>		<b>136.467</b>	<b>137.105</b>	<b>138.057</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>125.093</b>	<b>157.674</b>	<b>158.684</b>		<b>136.467</b>	<b>137.105</b>	<b>138.057</b>

# Haushaltsplan 2020

## 1.25 Kultur

verantwortlich:

H. Persian



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.614	-5.922	<b>-5.645</b>	-3.870	-4.352	-3.994
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.172	-18.200	<b>-20.700</b>	-20.700	-20.700	-20.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.436	-3.400	<b>-3.400</b>	-3.400	-3.400	-3.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.968	-11.200	<b>-11.200</b>	-11.200	-11.200	-11.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-196	-1.128	<b>-1.061</b>	-1.060	-1.061	-1.030
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-35.386</b>	<b>-39.850</b>	<b>-42.006</b>	<b>-40.230</b>	<b>-40.713</b>	<b>-40.324</b>
11	- Personalaufwendungen	71.750	63.214	<b>70.742</b>	70.001	69.791	69.905
12	- Versorgungsaufwendungen	22.873	25.111	<b>31.085</b>	31.223	31.113	31.113
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.925	51.860	<b>53.592</b>	53.478	53.478	53.478
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.833	7.939	<b>7.592</b>	6.658	7.673	7.474
15	- Transferaufwendungen	26.460	27.020	<b>27.020</b>	27.020	27.020	27.020
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.800	54.992	<b>53.939</b>	53.884	54.284	53.829
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>224.641</b>	<b>230.136</b>	<b>243.969</b>	<b>242.264</b>	<b>243.359</b>	<b>242.819</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>189.255</b>	<b>190.286</b>	<b>201.963</b>	<b>202.034</b>	<b>202.645</b>	<b>202.495</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.385	4.207	<b>3.866</b>	6.211	6.831	6.379
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>5.385</b>	<b>4.207</b>	<b>3.866</b>	<b>6.211</b>	<b>6.831</b>	<b>6.379</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>194.640</b>	<b>194.493</b>	<b>205.829</b>	<b>208.245</b>	<b>209.476</b>	<b>208.874</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>194.640</b>	<b>194.493</b>	<b>205.829</b>	<b>208.245</b>	<b>209.476</b>	<b>208.874</b>

**Haushaltsplan 2020****1.25 Kultur**

verantwortlich:

H. Persian



<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-162		<b>-1.054</b>	-1.065	-1.076	-1.087
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	239.349	281.935	<b>310.037</b>	347.940	310.181	358.631
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>433.827</b>	<b>476.428</b>	<b>514.812</b>	<b>555.120</b>	<b>518.581</b>	<b>566.418</b>

# Haushaltsplan 2020

## 1.25 Kultur

verantwortlich:

H. Persian



	<b>Teilfinanzplan</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.072	-18.200	<b>-20.700</b>		-20.700	-20.700	-20.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.436	-3.400	<b>-3.400</b>		-3.400	-3.400	-3.400
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-16.464	-11.200	<b>-11.200</b>		-11.200	-11.200	-11.200
7	+ Sonstige Einzahlungen		-1.000	<b>-1.000</b>		-1.000	-1.000	-1.000
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.972</b>	<b>-33.800</b>	<b>-36.300</b>		<b>-36.300</b>	<b>-36.300</b>	<b>-36.300</b>
10	- Personalauszahlungen	60.479	58.681	<b>66.840</b>		66.035	66.371	66.872
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.090	45.978	<b>46.578</b>		46.578	46.578	46.578
14	- Transferauszahlungen	26.640	27.020	<b>27.020</b>		27.020	27.020	27.020
15	- sonstige Auszahlungen	47.480	52.515	<b>51.515</b>		51.515	51.515	51.515
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>196.689</b>	<b>184.194</b>	<b>191.953</b>		<b>191.148</b>	<b>191.484</b>	<b>191.985</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>161.717</b>	<b>150.394</b>	<b>155.653</b>		<b>154.848</b>	<b>155.184</b>	<b>155.685</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-3.000	<b>-3.000</b>		-3.000	-3.000	-3.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-25						
23	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-25</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>		<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.021	14.480	<b>14.480</b>		14.480	14.480	14.480
30	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>1.021</b>	<b>14.480</b>	<b>14.480</b>		<b>14.480</b>	<b>14.480</b>	<b>14.480</b>
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>996</b>	<b>11.480</b>	<b>11.480</b>		<b>11.480</b>	<b>11.480</b>	<b>11.480</b>

**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 2020**

verantwortlich:

H. Schröder

**1.25 Kultur****1.25.01 Kommunale Veranstaltungen**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.314	-9.500	<b>-12.000</b>	-12.000	-12.000	-12.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-1.000	<b>-1.000</b>	-1.000	-1.000	-1.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-9.314</b>	<b>-10.500</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	567					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.287	33.580	<b>33.580</b>	33.580	33.580	33.580
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.853</b>	<b>33.580</b>	<b>33.580</b>	<b>33.580</b>	<b>33.580</b>	<b>33.580</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>22.539</b>	<b>23.080</b>	<b>20.580</b>	<b>20.580</b>	<b>20.580</b>	<b>20.580</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>22.539</b>	<b>23.080</b>	<b>20.580</b>	<b>20.580</b>	<b>20.580</b>	<b>20.580</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>22.539</b>	<b>23.080</b>	<b>20.580</b>	<b>20.580</b>	<b>20.580</b>	<b>20.580</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.175	95.350	<b>121.168</b>	120.970	121.301	122.198
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>99.714</b>	<b>118.430</b>	<b>141.748</b>	<b>141.550</b>	<b>141.881</b>	<b>142.778</b>

Die **öffentlicht-rechtlichen Leistungsentgelte** beinhalten im Wesentlichen Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte. Für eine Teilnahme am Altstadtfest werden wieder Standgebühren erhoben.

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** betreffen im Wesentlichen die Aufwendungen für das Altstadtfest. Auf die weiteren Erläuterungen im Vorbericht wird 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 2020**

verantwortlich:

H. Schröder

**1.25 Kultur****1.25.01 Kommunale Veranstaltungen**

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.214	-9.500	<b>-12.000</b>		-12.000	-12.000	-12.000
7	+ Sonstige Einzahlungen		-1.000	<b>-1.000</b>		-1.000	-1.000	-1.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.214</b>	<b>-10.500</b>	<b>-13.000</b>		<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	567						
15	- sonstige Auszahlungen	33.676	33.580	<b>33.580</b>		33.580	33.580	33.580
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.243</b>	<b>33.580</b>	<b>33.580</b>		<b>33.580</b>	<b>33.580</b>	<b>33.580</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>25.028</b>	<b>23.080</b>	<b>20.580</b>		<b>20.580</b>	<b>20.580</b>	<b>20.580</b>

**Haushaltsplan 2020**

verantwortlich:

H. Schröder

**1.25 Kultur****1.25.01 Kommunale Veranstaltungen**

<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflich- tungs- ermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)</b>	<b>Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen</b>
1 + Summe der investiven Einzahlungen									
2 - Summe der investiven Auszahlungen								7.699	7.699
<b>3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>								<b>7.699</b>	<b>7.699</b>

Im Bereich der investiven Auszahlungen unterhalb der festgelegten Wertgrenze sind zurzeit keine Mittel eingeplant.

**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 2020**

verantwortlich:

H. Schröder

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

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-120	-2.200	<b>-2.200</b>	-2.200	-2.200	-2.200
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-120</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		911	<b>911</b>	911	911	911
15	- Transferaufwendungen	9.120	9.680	<b>9.680</b>	9.680	9.680	9.680
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.421	2.367	<b>1.317</b>	1.317	1.317	1.317
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.541</b>	<b>12.959</b>	<b>11.909</b>	<b>11.909</b>	<b>11.909</b>	<b>11.909</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>11.421</b>	<b>10.759</b>	<b>9.709</b>	<b>9.709</b>	<b>9.709</b>	<b>9.709</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>11.421</b>	<b>10.759</b>	<b>9.709</b>	<b>9.709</b>	<b>9.709</b>	<b>9.709</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>11.421</b>	<b>10.759</b>	<b>9.709</b>	<b>9.709</b>	<b>9.709</b>	<b>9.709</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.058	14.676	<b>10.928</b>	10.718	10.604	10.609
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>24.479</b>	<b>25.434</b>	<b>20.636</b>	<b>20.427</b>	<b>20.313</b>	<b>20.317</b>

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 2020**

verantwortlich:

H. Schröder

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

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-120	-2.200	<b>-2.200</b>		-2.200	-2.200	-2.200
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-120</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>		<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		900	<b>900</b>		900	900	900
14	- Transferauszahlungen	9.300	9.680	<b>9.680</b>		9.680	9.680	9.680
15	- sonstige Auszahlungen	2.341	2.250	<b>1.200</b>		1.200	1.200	1.200
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.641</b>	<b>12.830</b>	<b>11.780</b>		<b>11.780</b>	<b>11.780</b>	<b>11.780</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>11.521</b>	<b>10.630</b>	<b>9.580</b>		<b>9.580</b>	<b>9.580</b>	<b>9.580</b>



**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 2020****1.25 Kultur**

verantwortlich:

H. Stehl

**1.25.07 Kunst- Musikschulen**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.816	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
15	- Transferaufwendungen	17.340	17.340	<b>17.340</b>	17.340	17.340	17.340
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.156</b>	<b>20.340</b>	<b>20.340</b>	<b>20.340</b>	<b>20.340</b>	<b>20.340</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>20.156</b>	<b>20.340</b>	<b>20.340</b>	<b>20.340</b>	<b>20.340</b>	<b>20.340</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>20.156</b>	<b>20.340</b>	<b>20.340</b>	<b>20.340</b>	<b>20.340</b>	<b>20.340</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>20.156</b>	<b>20.340</b>	<b>20.340</b>	<b>20.340</b>	<b>20.340</b>	<b>20.340</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.926	33.588	<b>34.637</b>	34.929	36.684	36.492
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>52.082</b>	<b>53.928</b>	<b>54.977</b>	<b>55.269</b>	<b>57.024</b>	<b>56.832</b>

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

**Haushaltsplan 2020**

verantwortlich:

H. Stehl

**1.25 Kultur****1.25.07 Kunst- Musikschulen**

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.156</b>	<b>20.340</b>	<b>20.340</b>		<b>20.340</b>	<b>20.340</b>	<b>20.340</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>20.156</b>	<b>20.340</b>	<b>20.340</b>		<b>20.340</b>	<b>20.340</b>	<b>20.340</b>

**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 2020****1.25 Kultur**

verantwortlich:

H. Stehl

**1.25.08 Bibliothek**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.103	-5.415	<b>-5.134</b>	-3.363	-3.869	-3.551
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.144	-8.500	<b>-8.500</b>	-8.500	-8.500	-8.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-196	-128	<b>-61</b>	-60	-61	-30
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-12.443</b>	<b>-14.043</b>	<b>-13.695</b>	<b>-11.923</b>	<b>-12.430</b>	<b>-12.081</b>
11	- Personalaufwendungen	61.556	63.214	<b>70.742</b>	70.001	69.791	69.905
12	- Versorgungsaufwendungen	22.873	25.111	<b>31.085</b>	31.223	31.113	31.113
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.439	7.661	<b>7.392</b>	7.279	7.279	7.279
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.323	7.045	<b>6.696</b>	5.689	6.656	6.419
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.995	14.875	<b>14.871</b>	14.816	15.217	14.762
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>107.186</b>	<b>117.906</b>	<b>130.786</b>	<b>129.009</b>	<b>130.055</b>	<b>129.477</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>94.744</b>	<b>103.863</b>	<b>117.091</b>	<b>117.086</b>	<b>117.625</b>	<b>117.396</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.046	1.641	<b>1.498</b>	2.401	2.641	2.467
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>2.046</b>	<b>1.641</b>	<b>1.498</b>	<b>2.401</b>	<b>2.641</b>	<b>2.467</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>96.790</b>	<b>105.504</b>	<b>118.589</b>	<b>119.487</b>	<b>120.266</b>	<b>119.863</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>96.790</b>	<b>105.504</b>	<b>118.589</b>	<b>119.487</b>	<b>120.266</b>	<b>119.863</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.906	107.471	<b>110.902</b>	149.032	109.688	157.617
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>195.696</b>	<b>212.975</b>	<b>229.491</b>	<b>268.519</b>	<b>229.954</b>	<b>277.480</b>



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.

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 die Ausführungen im Vorbericht wird verwiesen.

## **Deckungsvermerke und Budgetregeln**

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

**Haushaltsplan 2020****1.25 Kultur**

verantwortlich:

H. Stehl

**1.25.08 Bibliothek**

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.144	-8.500	<b>-8.500</b>		-8.500	-8.500	-8.500
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.144</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>		<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>
10	- Personalauszahlungen	50.264	58.681	<b>66.840</b>		66.035	66.371	66.872
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	308	1.790	<b>390</b>		390	390	390
15	- sonstige Auszahlungen	9.706	12.515	<b>12.565</b>		12.565	12.565	12.565
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.278</b>	<b>72.986</b>	<b>79.795</b>		<b>78.990</b>	<b>79.326</b>	<b>79.827</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>53.135</b>	<b>64.486</b>	<b>71.295</b>		<b>70.490</b>	<b>70.826</b>	<b>71.327</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-3.000	<b>-3.000</b>		-3.000	-3.000	-3.000
23	= <b>investive Einzahlungen</b>		<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>		<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	804	13.000	<b>13.000</b>		13.000	13.000	13.000
30	= <b>investive Auszahlungen</b>	<b>804</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>		<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	804	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000

**Haushaltsplan 2020****1.25 Kultur**

verantwortlich:

H. Stehl

**1.25.08 Bibliothek**

<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflich- tungs- ermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)</b>	<b>Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen</b>
1 + Summe der investiven Einzahlungen		-3.000	<b>-3.000</b>		-3.000	-3.000	-3.000	-36.929	-48.929
2 - Summe der investiven Auszahlungen	804	13.000	<b>13.000</b>		13.000	13.000	13.000	47.795	99.795
<b>3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>804</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.866</b>	<b>50.866</b>

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.

**Haushaltsplan 2020**

verantwortlich:

**H. Stehl****1.25 Kultur****1.25.09 Museum****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 2020****1.25 Kultur**

verantwortlich:

H. Stehl

**1.25.09 Museum**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-511	-507	<b>-511</b>	-507	-483	-443
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.316	-1.200	<b>-1.200</b>	-1.200	-1.200	-1.200
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.827</b>	<b>-1.707</b>	<b>-1.711</b>	<b>-1.707</b>	<b>-1.683</b>	<b>-1.643</b>
11	- Personalaufwendungen	912					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100	1.188	<b>1.188</b>	1.188	1.188	1.188
14	- Bilanzielle Abschreibungen	510	894	<b>896</b>	969	1.017	1.055
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.098	3.770	<b>3.770</b>	3.770	3.770	3.770
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.620</b>	<b>5.852</b>	<b>5.854</b>	<b>5.927</b>	<b>5.975</b>	<b>6.013</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.793</b>	<b>4.145</b>	<b>4.143</b>	<b>4.220</b>	<b>4.292</b>	<b>4.370</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.339	2.566	<b>2.369</b>	3.810	4.190	3.912
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>3.339</b>	<b>2.566</b>	<b>2.369</b>	<b>3.810</b>	<b>4.190</b>	<b>3.912</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>7.132</b>	<b>6.711</b>	<b>6.512</b>	<b>8.030</b>	<b>8.482</b>	<b>8.282</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>7.132</b>	<b>6.711</b>	<b>6.512</b>	<b>8.030</b>	<b>8.482</b>	<b>8.282</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.237	19.721	<b>19.687</b>	19.898	19.857	19.752
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>22.369</b>	<b>26.432</b>	<b>26.199</b>	<b>27.928</b>	<b>28.338</b>	<b>28.034</b>

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



Bei den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** handelt es sich 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 2020****1.25 Kultur**

verantwortlich:

H. Stehl

**1.25.09 Museum**

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.316	-1.200	<b>-1.200</b>		-1.200	-1.200	-1.200
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.316</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>		<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
10	- Personalauszahlungen	912						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100	1.188	<b>1.188</b>		1.188	1.188	1.188
15	- sonstige Auszahlungen	1.757	3.770	<b>3.770</b>		3.770	3.770	3.770
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.770</b>	<b>4.958</b>	<b>4.958</b>		<b>4.958</b>	<b>4.958</b>	<b>4.958</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>2.454</b>	<b>3.758</b>	<b>3.758</b>		<b>3.758</b>	<b>3.758</b>	<b>3.758</b>
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-25						
23	= <b>investive Einzahlungen</b>	<b>-25</b>						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	218	1.480	<b>1.480</b>		1.480	1.480	1.480
30	= <b>investive Auszahlungen</b>	<b>218</b>	<b>1.480</b>	<b>1.480</b>		<b>1.480</b>	<b>1.480</b>	<b>1.480</b>
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>193</b>	<b>1.480</b>	<b>1.480</b>		<b>1.480</b>	<b>1.480</b>	<b>1.480</b>

**Haushaltsplan 2020****1.25 Kultur**

verantwortlich:

H. Stehl

**1.25.09 Museum**

<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflich- tungs- ermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)</b>	<b>Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen</b>
1 + Summe der investiven Einzahlungen	-25							-5.125	-5.125
2 - Summe der investiven Auszahlungen	218	1.480	<b>1.480</b>		1.480	1.480	1.480	8.549	14.469
<b>3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>193</b>	<b>1.480</b>	<b>1.480</b>		<b>1.480</b>	<b>1.480</b>	<b>1.480</b>	<b>3.424</b>	<b>9.344</b>

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 2020****1.25 Kultur**

verantwortlich:

H. Stehl

**1.25.10 Archiv (Sammlungen)**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-714	-200	<b>-200</b>	-200	-200	-200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.968	-11.200	<b>-11.200</b>	-11.200	-11.200	-11.200
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-11.682</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.400</b>
11	- Personalaufwendungen	9.281					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.003	39.100	<b>41.100</b>	41.100	41.100	41.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		400	<b>400</b>	400	400	400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>48.284</b>	<b>39.500</b>	<b>41.500</b>	<b>41.500</b>	<b>41.500</b>	<b>41.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>36.602</b>	<b>28.100</b>	<b>30.100</b>	<b>30.100</b>	<b>30.100</b>	<b>30.100</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>36.602</b>	<b>28.100</b>	<b>30.100</b>	<b>30.100</b>	<b>30.100</b>	<b>30.100</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>36.602</b>	<b>28.100</b>	<b>30.100</b>	<b>30.100</b>	<b>30.100</b>	<b>30.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-162		<b>-1.054</b>	-1.065	-1.076	-1.087
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.046	11.128	<b>12.715</b>	12.394	12.046	11.964
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>39.486</b>	<b>39.228</b>	<b>41.761</b>	<b>41.429</b>	<b>41.070</b>	<b>40.977</b>

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

**Haushaltsplan 2020**

verantwortlich:

H. Stehl

**1.25 Kultur****1.25.10 Archiv (Sammlungen)**

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-714	-200	<b>-200</b>		-200	-200	-200
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-16.464	-11.200	<b>-11.200</b>		-11.200	-11.200	-11.200
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.178</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.400</b>		<b>-11.400</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.400</b>
10	- Personalauszahlungen	9.302						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.299	39.100	<b>41.100</b>		41.100	41.100	41.100
15	- sonstige Auszahlungen		400	<b>400</b>		400	400	400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.601</b>	<b>39.500</b>	<b>41.500</b>		<b>41.500</b>	<b>41.500</b>	<b>41.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>49.423</b>	<b>28.100</b>	<b>30.100</b>		<b>30.100</b>	<b>30.100</b>	<b>30.100</b>

**Haushaltsplan 2020**

verantwortlich:

H. Stehl

**1.25 Kultur****1.25.10 Archiv (Sammlungen)**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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 2020

## 1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich:

H. Persian



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-747.568	-1.263.568	<b>-570.668</b>	-674.668	-746.669	-715.667
3	+ Sonstige Transfererträge	-19.459					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-49.435					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-58.972	-52.425	<b>-52.425</b>	-52.425	-52.425	-52.425
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-875.734</b>	<b>-1.315.993</b>	<b>-623.093</b>	<b>-727.093</b>	<b>-799.094</b>	<b>-768.092</b>
11	- Personalaufwendungen	342.863	328.437	<b>336.000</b>	334.351	336.173	339.486
12	- Versorgungsaufwendungen	24.132	26.253	<b>32.498</b>	32.643	32.527	32.527
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.478	145.873	<b>99.369</b>	100.465	100.765	99.965
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.744	40.929	<b>11.829</b>	11.952	12.079	14.109
15	- Transferaufwendungen	592.695	1.143.950	<b>820.950</b>	846.950	833.950	815.950
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	281.808	269.432	<b>224.371</b>	75.031	76.701	74.882
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.385.720</b>	<b>1.954.874</b>	<b>1.525.018</b>	<b>1.401.392</b>	<b>1.392.195</b>	<b>1.376.919</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>509.985</b>	<b>638.881</b>	<b>901.924</b>	<b>674.299</b>	<b>593.101</b>	<b>608.827</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	533	466	<b>721</b>	1.172	1.301	1.318
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>533</b>	<b>466</b>	<b>721</b>	<b>1.172</b>	<b>1.301</b>	<b>1.318</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>510.518</b>	<b>639.347</b>	<b>902.645</b>	<b>675.471</b>	<b>594.402</b>	<b>610.145</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>510.518</b>	<b>639.347</b>	<b>902.645</b>	<b>675.471</b>	<b>594.402</b>	<b>610.145</b>

**Haushaltsplan 2020****1.31 Soziale Hilfen**

verantwortlich:

H. Persian



<b>Teilergebnisplan</b>		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.875	-8.343	<b>-8.163</b>	-8.128	-8.196	-8.239
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	413.154	532.075	<b>437.892</b>	416.152	406.734	403.273
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>915.797</b>	<b>1.163.079</b>	<b>1.332.374</b>	<b>1.083.495</b>	<b>992.940</b>	<b>1.005.178</b>

# Haushaltsplan 2020

## 1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich:

H. Persian



	<b>Teilfinanzplan</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-740.079	-1.257.500	<b>-566.500</b>		-670.500	-742.500	-711.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-19.459						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-48.640						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-450						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-59.093	-52.425	<b>-52.425</b>		-52.425	-52.425	-52.425
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-867.721</b>	<b>-1.309.925</b>	<b>-618.925</b>		<b>-722.925</b>	<b>-794.925</b>	<b>-763.925</b>
10	- Personalauszahlungen	315.446	303.943	<b>310.194</b>		306.664	308.223	310.549
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119.938	122.245	<b>71.215</b>		72.765	73.065	72.265
14	- Transferauszahlungen	590.415	1.143.950	<b>820.950</b>		846.950	833.950	815.950
15	- sonstige Auszahlungen	255.798	260.254	<b>215.406</b>		66.286	66.356	66.356
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.281.596</b>	<b>1.830.392</b>	<b>1.417.765</b>		<b>1.292.665</b>	<b>1.281.594</b>	<b>1.265.120</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>413.876</b>	<b>520.467</b>	<b>798.840</b>		<b>569.740</b>	<b>486.669</b>	<b>501.195</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.311	40.360	<b>13.360</b>		13.360	22.860	13.360
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>7.311</b>	<b>40.360</b>	<b>13.360</b>		<b>13.360</b>	<b>22.860</b>	<b>13.360</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>7.311</b>	<b>40.360</b>	<b>13.360</b>		<b>13.360</b>	<b>22.860</b>	<b>13.360</b>

**Beschreibung:**

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

**Auftragsgrundlage:**

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

**Ziele:**

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

**Zielgruppen:**

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

**Produktverantwortung:**

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.31.01.01 Hilfe b. Behinder.+Pflegebedürftigkeit                  Frau Diana Hintemann

**Haushaltsplan 2020**

verantwortlich:

H. Stehl

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

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-56.103	-52.425	<b>-52.425</b>	-52.425	-52.425	-52.425
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-56.103</b>	<b>-52.425</b>	<b>-52.425</b>	<b>-52.425</b>	<b>-52.425</b>	<b>-52.425</b>
11	- Personalaufwendungen	341					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.701	3.770	<b>3.800</b>	3.820	3.850	3.850
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.042</b>	<b>3.770</b>	<b>3.800</b>	<b>3.820</b>	<b>3.850</b>	<b>3.850</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-53.061</b>	<b>-48.655</b>	<b>-48.625</b>	<b>-48.605</b>	<b>-48.575</b>	<b>-48.575</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-53.061</b>	<b>-48.655</b>	<b>-48.625</b>	<b>-48.605</b>	<b>-48.575</b>	<b>-48.575</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-53.061</b>	<b>-48.655</b>	<b>-48.625</b>	<b>-48.605</b>	<b>-48.575</b>	<b>-48.575</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.268	100.476	<b>87.892</b>	87.824	88.415	89.895
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-20.793</b>	<b>51.821</b>	<b>39.267</b>	<b>39.219</b>	<b>39.840</b>	<b>41.320</b>

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

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

**Haushaltsplan 2020**

verantwortlich:

H. Stehl

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

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-56.103	-52.425	<b>-52.425</b>		-52.425	-52.425	-52.425
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-56.103</b>	<b>-52.425</b>	<b>-52.425</b>		<b>-52.425</b>	<b>-52.425</b>	<b>-52.425</b>
10	- Personalauszahlungen	341						
15	- sonstige Auszahlungen	3.300	3.770	<b>3.800</b>		3.820	3.850	3.850
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.641</b>	<b>3.770</b>	<b>3.800</b>		<b>3.820</b>	<b>3.850</b>	<b>3.850</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-52.462</b>	<b>-48.655</b>	<b>-48.625</b>		<b>-48.605</b>	<b>-48.575</b>	<b>-48.575</b>

**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 2020**

verantwortlich:

H. Stehl

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


<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.966	-5.589	<b>-5.590</b>	-5.589	-5.591	-5.589
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-4.966</b>	<b>-5.589</b>	<b>-5.590</b>	<b>-5.589</b>	<b>-5.591</b>	<b>-5.589</b>
11	- Personalaufwendungen	94.684	78.731	<b>80.407</b>	79.494	79.616	80.010
12	- Versorgungsaufwendungen	15.249	12.556	<b>15.543</b>	15.612	15.556	15.556
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.523	3.216	<b>3.782</b>	3.725	3.725	3.725
14	- Bilanzielle Abschreibungen	155	1.204	<b>1.073</b>	1.202	1.331	1.460
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.878	4.692	<b>4.665</b>	4.638	4.838	4.610
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>120.489</b>	<b>100.399</b>	<b>105.469</b>	<b>104.671</b>	<b>105.065</b>	<b>105.362</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>115.523</b>	<b>94.810</b>	<b>99.880</b>	<b>99.082</b>	<b>99.475</b>	<b>99.773</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1	38	<b>26</b>	60	82	93
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>1</b>	<b>38</b>	<b>26</b>	<b>60</b>	<b>82</b>	<b>93</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>115.525</b>	<b>94.848</b>	<b>99.906</b>	<b>99.142</b>	<b>99.556</b>	<b>99.866</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>115.525</b>	<b>94.848</b>	<b>99.906</b>	<b>99.142</b>	<b>99.556</b>	<b>99.866</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-12.754	-10.900	<b>-11.026</b>	-10.948	-10.972	-11.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.434	45.510	<b>54.095</b>	52.796	51.688	51.420
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>148.204</b>	<b>129.458</b>	<b>142.975</b>	<b>140.990</b>	<b>140.273</b>	<b>140.286</b>

**Haushaltsplan 2020**

verantwortlich:

H. Stehl

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

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.521	-5.500	<b>-5.500</b>		-5.500	-5.500	-5.500
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.521</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>		<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>
10	- Personalauszahlungen	72.068	76.465	<b>78.456</b>		77.512	77.906	78.494
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		45	<b>45</b>		45	45	45
15	- sonstige Auszahlungen	241	617	<b>617</b>		617	617	617
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.309</b>	<b>77.127</b>	<b>79.118</b>		<b>78.174</b>	<b>78.568</b>	<b>79.156</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>66.788</b>	<b>71.627</b>	<b>73.618</b>		<b>72.674</b>	<b>73.068</b>	<b>73.656</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.968	2.860	<b>2.860</b>		2.860	2.860	2.860
30	= <b>investive Auszahlungen</b>	<b>3.968</b>	<b>2.860</b>	<b>2.860</b>		<b>2.860</b>	<b>2.860</b>	<b>2.860</b>
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>3.968</b>	<b>2.860</b>	<b>2.860</b>		<b>2.860</b>	<b>2.860</b>	<b>2.860</b>

**Haushaltsplan 2020**

verantwortlich:

H. Stehl

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-797	-797
2	- Summe der investiven Auszahlungen	3.968	2.860	<b>2.860</b>		2.860	2.860	2.860	48.318	59.758
<b>3</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>3.968</b>	<b>2.860</b>	<b>2.860</b>		<b>2.860</b>	<b>2.860</b>	<b>2.860</b>	<b>47.521</b>	<b>58.961</b>

Es handelt sich hier um die pauschale Veranschlagung

- der Kosten für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter
  - der Auszahlungen für die Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen
- 2060 € und  
800 €

für den Fachbereich II.

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

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 -*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 2020**

verantwortlich:

H. Stehl

**1.31 Soziale Hilfen****1.31.11 Hilfen für Asylbewerber**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-742.602	-1.257.979	<b>-565.078</b>	-669.079	-741.078	-710.078
3	+ Sonstige Transfererträge	-19.459					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-49.435					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.870					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-814.666</b>	<b>-1.257.979</b>	<b>-565.078</b>	<b>-669.079</b>	<b>-741.078</b>	<b>-710.078</b>
11	- Personalaufwendungen	237.261	239.947	<b>246.916</b>	246.228	248.168	251.229
12	- Versorgungsaufwendungen	1.259	1.141	<b>1.413</b>	1.419	1.414	1.414
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.213	139.695	<b>92.059</b>	93.268	93.568	92.768
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.589	39.725	<b>10.756</b>	10.750	10.748	12.649
15	- Transferaufwendungen	592.695	1.143.950	<b>820.950</b>	846.950	833.950	815.950
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	274.123	259.435	<b>214.397</b>	65.093	66.333	64.968
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.241.140</b>	<b>1.823.893</b>	<b>1.386.492</b>	<b>1.263.708</b>	<b>1.254.181</b>	<b>1.238.979</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>426.475</b>	<b>565.914</b>	<b>821.413</b>	<b>594.629</b>	<b>513.103</b>	<b>528.901</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	532	428	<b>695</b>	1.113	1.219	1.225
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>532</b>	<b>428</b>	<b>695</b>	<b>1.113</b>	<b>1.219</b>	<b>1.225</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>427.006</b>	<b>566.342</b>	<b>822.108</b>	<b>595.742</b>	<b>514.322</b>	<b>530.126</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>427.006</b>	<b>566.342</b>	<b>822.108</b>	<b>595.742</b>	<b>514.322</b>	<b>530.126</b>

**Haushaltsplan 2020**

verantwortlich:

H. Stehl

**1.31 Soziale Hilfen****1.31.11 Hilfen für Asylbewerber**

<b>Teilergebnisplan</b>		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-15.750	-16.685	<b>-16.326</b>	-16.257	-16.391	-16.479
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	343.225	389.700	<b>299.954</b>	279.769	271.383	266.969
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>754.482</b>	<b>939.357</b>	<b>1.105.736</b>	<b>859.254</b>	<b>769.315</b>	<b>780.616</b>

Zu diesem Bereich wurde eine ausführliche Erläuterung im Vorbericht vorgenommen (Punkt 7.3). Um Wiederholungen zu vermeiden und aus Gründen der Übersichtlichkeit wird darauf verwiesen.

**Haushaltsplan 2020**

verantwortlich:

H. Stehl

**1.31 Soziale Hilfen****1.31.11 Hilfen für Asylbewerber**

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-734.558	-1.252.000	<b>-561.000</b>		-665.000	-737.000	-706.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-19.459						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-48.640						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-450						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.990						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-806.097</b>	<b>-1.252.000</b>	<b>-561.000</b>		<b>-665.000</b>	<b>-737.000</b>	<b>-706.000</b>
10	- Personalauszahlungen	235.571	219.985	<b>225.011</b>		222.506	223.637	225.325
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119.938	122.200	<b>71.170</b>		72.720	73.020	72.220
14	- Transferauszahlungen	590.415	1.143.950	<b>820.950</b>		846.950	833.950	815.950
15	- sonstige Auszahlungen	252.257	255.817	<b>210.939</b>		61.799	61.839	61.839
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.198.181</b>	<b>1.741.952</b>	<b>1.328.070</b>		<b>1.203.975</b>	<b>1.192.446</b>	<b>1.175.334</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>392.084</b>	<b>489.952</b>	<b>767.070</b>		<b>538.975</b>	<b>455.446</b>	<b>469.334</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.343	37.500	<b>10.500</b>		10.500	20.000	10.500
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>3.343</b>	<b>37.500</b>	<b>10.500</b>		<b>10.500</b>	<b>20.000</b>	<b>10.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>3.343</b>	<b>37.500</b>	<b>10.500</b>		<b>10.500</b>	<b>20.000</b>	<b>10.500</b>

**Haushaltsplan 2020**

verantwortlich:

H. Stehl

**1.31 Soziale Hilfen****1.31.11 Hilfen für Asylbewerber**

<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflich- tungs- ermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)</b>	<b>Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen</b>
1 + Summe der investiven Einzahlungen									
2 - Summe der investiven Auszahlungen	3.343	37.500	<b>10.500</b>		10.500	20.000	10.500	101.548	153.048
<b>3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>3.343</b>	<b>37.500</b>	<b>10.500</b>		<b>10.500</b>	<b>20.000</b>	<b>10.500</b>	<b>101.548</b>	<b>153.048</b>

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. Im Vergleich zu den Vorjahren sind die Ansätze reduziert worden. 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 2022 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 Vereinbahrungen 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 2020**

verantwortlich:

H. Stehl

**1.31 Soziale Hilfen****1.31.15 Grundsicherungsleistungen**

<b>Teilergebnisplan</b>		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.325	3.304	<b>3.384</b>	3.372	3.379	3.376
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>2.325</b>	<b>3.304</b>	<b>3.384</b>	<b>3.372</b>	<b>3.379</b>	<b>3.376</b>

**Haushaltsplan 2020**

verantwortlich:

H. Stehl

**1.31 Soziale Hilfen****1.31.15 Grundsicherungsleistungen**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlun- gen/-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 2020**

verantwortlich:

H. Stehl

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

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-1	-1	-1	-1	-1
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>
11	- Personalaufwendungen	10.576	9.759	<b>8.678</b>	8.629	8.390	8.247
12	- Versorgungsaufwendungen	7.624	12.556	<b>15.543</b>	15.612	15.556	15.556
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.742	2.962	<b>3.528</b>	3.471	3.471	3.471
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	1	1	1	1	1
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.106	1.535	<b>1.508</b>	1.481	1.681	1.453
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.049</b>	<b>26.812</b>	<b>29.257</b>	<b>29.193</b>	<b>29.099</b>	<b>28.728</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>21.048</b>	<b>26.812</b>	<b>29.256</b>	<b>29.193</b>	<b>29.098</b>	<b>28.728</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>21.048</b>	<b>26.812</b>	<b>29.256</b>	<b>29.193</b>	<b>29.098</b>	<b>28.728</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>21.048</b>	<b>26.812</b>	<b>29.256</b>	<b>29.193</b>	<b>29.098</b>	<b>28.728</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.531	12.327	<b>11.756</b>	11.468	11.036	10.851
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>31.579</b>	<b>39.139</b>	<b>41.012</b>	<b>40.660</b>	<b>40.134</b>	<b>39.579</b>

**Haushaltsplan 2020**

verantwortlich:

H. Stehl

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

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
10	- Personalauszahlungen	7.466	7.493	<b>6.727</b>		6.646	6.680	6.730
15	- sonstige Auszahlungen		50	<b>50</b>		50	50	50
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.466</b>	<b>7.543</b>	<b>6.777</b>		<b>6.696</b>	<b>6.730</b>	<b>6.780</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>7.466</b>	<b>7.543</b>	<b>6.777</b>		<b>6.696</b>	<b>6.730</b>	<b>6.780</b>

**Haushaltsplan 2020**
**1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
**verantwortlich:**
**H. Persian**


<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-136.837	-134.585	<b>-127.252</b>	-138.374	-138.276	-137.597
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-555					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.667					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-469	-176				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-144.527</b>	<b>-134.761</b>	<b>-127.252</b>	<b>-138.374</b>	<b>-138.276</b>	<b>-137.597</b>
11	- Personalaufwendungen	125.313	124.640	<b>145.675</b>	144.088	143.972	144.440
12	- Versorgungsaufwendungen	15.249	37.667	<b>46.627</b>	46.835	46.669	46.669
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.051	45.258	<b>46.389</b>	46.276	46.276	46.276
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.687	14.144	<b>15.250</b>	15.117	15.739	15.804
15	- Transferaufwendungen	11.000	3.580	<b>3.580</b>	3.580	3.580	3.580
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.994	6.361	<b>6.408</b>	6.353	6.753	6.298
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>208.294</b>	<b>231.650</b>	<b>263.929</b>	<b>262.248</b>	<b>262.988</b>	<b>263.066</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>63.767</b>	<b>96.889</b>	<b>136.677</b>	<b>123.874</b>	<b>124.713</b>	<b>125.469</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1	609	<b>656</b>	1.070	1.184	1.121
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>-1</b>	<b>609</b>	<b>656</b>	<b>1.070</b>	<b>1.184</b>	<b>1.121</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>63.765</b>	<b>97.498</b>	<b>137.334</b>	<b>124.944</b>	<b>125.897</b>	<b>126.591</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>63.765</b>	<b>97.498</b>	<b>137.334</b>	<b>124.944</b>	<b>125.897</b>	<b>126.591</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-13.278	-15.352	<b>-14.288</b>	-14.493	-14.585	-14.530

**Haushaltsplan 2020****1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich:

H. Persian



<b>Teilergebnisplan</b>		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	288.598	341.867	<b>372.958</b>	378.719	379.202	379.710
<b>29</b>	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>339.084</b>	<b>424.013</b>	<b>496.003</b>	<b>489.170</b>	<b>490.515</b>	<b>491.770</b>

**Haushaltsplan 2020****1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich:

H. Persian



<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-124.613	-123.250	<b>-115.392</b>		-128.392	-129.392	-130.392
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-555						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-6.116						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-131.284</b>	<b>-123.250</b>	<b>-115.392</b>		<b>-128.392</b>	<b>-129.392</b>	<b>-130.392</b>
10	- Personalauszahlungen	116.302	117.841	<b>139.823</b>		138.139	138.842	139.890
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.281	39.430	<b>39.430</b>		39.430	39.430	39.430
14	- Transferauszahlungen	11.000	3.580	<b>3.580</b>		3.580	3.580	3.580
15	- sonstige Auszahlungen	3.443	3.375	<b>3.475</b>		3.475	3.475	3.475
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>163.026</b>	<b>164.226</b>	<b>186.308</b>		<b>184.624</b>	<b>185.327</b>	<b>186.375</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>31.742</b>	<b>40.976</b>	<b>70.916</b>		<b>56.232</b>	<b>55.935</b>	<b>55.983</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.583	19.800	<b>19.800</b>		19.800	19.800	19.800
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>4.583</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>		<b>19.800</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>4.583</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>		<b>19.800</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>



## **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 2020**

verantwortlich:

H. Stehl

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

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-256					
17	= Ordentliche Aufwendungen	<b>-256</b>					
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	<b>-256</b>					
22	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	<b>-256</b>					
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	<b>-256</b>					
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.175	-3.464	<b>-499</b>	-801	-880	-820
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.690	73.577	<b>73.355</b>	73.709	74.049	74.599
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>57.260</b>	<b>70.113</b>	<b>72.856</b>	<b>72.908</b>	<b>73.169</b>	<b>73.779</b>

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 2020**

verantwortlich:

H. Stehl

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

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.050	-2.250	<b>-2.250</b>	-2.250	-2.250	-2.250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-555					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.605</b>	<b>-2.250</b>	<b>-2.250</b>	<b>-2.250</b>	<b>-2.250</b>	<b>-2.250</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.079	2.765	<b>2.765</b>	2.765	2.765	2.765
15	- Transferaufwendungen		3.580	<b>3.580</b>	3.580	3.580	3.580
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	792	655	<b>655</b>	655	655	655
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.871</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>266</b>	<b>4.750</b>	<b>4.750</b>	<b>4.750</b>	<b>4.750</b>	<b>4.750</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>266</b>	<b>4.750</b>	<b>4.750</b>	<b>4.750</b>	<b>4.750</b>	<b>4.750</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>266</b>	<b>4.750</b>	<b>4.750</b>	<b>4.750</b>	<b>4.750</b>	<b>4.750</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.775	8.423	<b>2.460</b>	2.400	2.333	2.313
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>7.041</b>	<b>13.173</b>	<b>7.210</b>	<b>7.150</b>	<b>7.083</b>	<b>7.063</b>

Im Bereich der **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** handelt es sich um den Zuschuss des Oberbergischen Kreises für das Ferienspaßprogramm.

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 2020**

verantwortlich:

H. Stehl

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

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.050	-2.250	<b>-2.250</b>		-2.250	-2.250	-2.250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-555						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.605</b>	<b>-2.250</b>	<b>-2.250</b>		<b>-2.250</b>	<b>-2.250</b>	<b>-2.250</b>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.075	2.750	<b>2.750</b>		2.750	2.750	2.750
14	- Transferauszahlungen		3.580	<b>3.580</b>		3.580	3.580	3.580
15	- sonstige Auszahlungen	530	270	<b>270</b>		270	270	270
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.605</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>		<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>		<b>4.350</b>	<b>4.350</b>		<b>4.350</b>	<b>4.350</b>	<b>4.350</b>

**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 2020**

verantwortlich:

H. Stehl

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

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-134.787	-132.335	<b>-125.002</b>	-136.124	-136.026	-135.347
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.667					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-469	-176				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-141.922</b>	<b>-132.511</b>	<b>-125.002</b>	<b>-136.124</b>	<b>-136.026</b>	<b>-135.347</b>
11	- Personalaufwendungen	125.313	124.640	<b>145.675</b>	144.088	143.972	144.440
12	- Versorgungsaufwendungen	15.249	37.667	<b>46.627</b>	46.835	46.669	46.669
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.972	42.493	<b>43.624</b>	43.511	43.511	43.511
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.687	14.144	<b>15.250</b>	15.117	15.739	15.804
15	- Transferaufwendungen	11.000					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.457	5.706	<b>5.753</b>	5.698	6.098	5.643
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>205.678</b>	<b>224.650</b>	<b>256.929</b>	<b>255.248</b>	<b>255.988</b>	<b>256.066</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>63.756</b>	<b>92.139</b>	<b>131.927</b>	<b>119.125</b>	<b>119.963</b>	<b>120.719</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1	609	<b>656</b>	1.070	1.184	1.121
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>-1</b>	<b>609</b>	<b>656</b>	<b>1.070</b>	<b>1.184</b>	<b>1.121</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>63.755</b>	<b>92.748</b>	<b>132.584</b>	<b>120.194</b>	<b>121.147</b>	<b>121.841</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>63.755</b>	<b>92.748</b>	<b>132.584</b>	<b>120.194</b>	<b>121.147</b>	<b>121.841</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-10.103	-11.888	<b>-13.790</b>	-13.692	-13.705	-13.710

**Haushaltsplan 2020**

verantwortlich:

H. Stehl

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

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	221.132	259.868	<b>297.142</b>	302.610	302.821	302.798
<b>29</b>	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>274.783</b>	<b>340.727</b>	<b>415.936</b>	<b>409.112</b>	<b>410.263</b>	<b>410.929</b>

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 2020**

verantwortlich:

H. Stehl

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

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-122.563	-121.000	<b>-113.142</b>		-126.142	-127.142	-128.142
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-6.116						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-128.679</b>	<b>-121.000</b>	<b>-113.142</b>		<b>-126.142</b>	<b>-127.142</b>	<b>-128.142</b>
10	- Personalauszahlungen	116.302	117.841	<b>139.823</b>		138.139	138.842	139.890
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.206	36.680	<b>36.680</b>		36.680	36.680	36.680
14	- Transferauszahlungen	11.000						
15	- sonstige Auszahlungen	2.913	3.105	<b>3.205</b>		3.205	3.205	3.205
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>160.421</b>	<b>157.626</b>	<b>179.708</b>		<b>178.024</b>	<b>178.727</b>	<b>179.775</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>31.742</b>	<b>36.626</b>	<b>66.566</b>		<b>51.882</b>	<b>51.585</b>	<b>51.633</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.583	19.800	<b>19.800</b>		19.800	19.800	19.800
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>4.583</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>		<b>19.800</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>4.583</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>		<b>19.800</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>

**Haushaltsplan 2020**

verantwortlich:

H. Stehl

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	4.583	19.800	<b>19.800</b>		19.800	19.800	19.800	155.162	234.362
<b>3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>4.583</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>		<b>19.800</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>	<b>140.967</b>	<b>220.167</b>

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 worden. 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 2020****1.41 Gesundheitsdienste**

verantwortlich:

H. Persian



<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
15	- Transferaufwendungen	197.702	200.000	<b>200.000</b>	200.000	200.000	200.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>197.702</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>197.702</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>197.702</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>197.702</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>197.702</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>

**Haushaltsplan 2020****1.41 Gesundheitsdienste**

verantwortlich:

H. Persian



<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
14	- Transferauszahlungen	197.702	200.000	200.000		200.000	200.000	200.000
15	- sonstige Auszahlungen	85.500						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	283.202	200.000	200.000		200.000	200.000	200.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	283.202	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 2020**

verantwortlich:

Fr. Bever

**1.41 Gesundheitsdienste****1.41.05 Krankenhäuser**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
15	- Transferaufwendungen	197.702	200.000	<b>200.000</b>	200.000	200.000	200.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>197.702</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>197.702</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>197.702</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>197.702</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>197.702</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>

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

**Haushaltsplan 2020**

verantwortlich:

Fr. Bever

**1.41 Gesundheitsdienste****1.41.05 Krankenhäuser**

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
14	- Transferauszahlungen	197.702	200.000	200.000		200.000	200.000	200.000
15	- sonstige Auszahlungen	85.500						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	283.202	200.000	200.000		200.000	200.000	200.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	283.202	200.000	200.000		200.000	200.000	200.000

**Haushaltsplan 2020**
**1.42 Sportförderung**
**verantwortlich:**
**H. Persian**


<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.233	-2.787	<b>-2.914</b>	-2.943	-22.973	-2.964
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.946	-5.700	<b>-5.700</b>	-5.700	-5.700	-5.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.701	-2.600	<b>-2.600</b>	-2.600	-2.600	-2.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-65.424	-73.310	<b>-66.345</b>	-66.058	-66.345	-66.669
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-78.304</b>	<b>-84.397</b>	<b>-77.559</b>	<b>-77.301</b>	<b>-97.618</b>	<b>-77.933</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.401	10.700	<b>10.700</b>	10.700	10.700	10.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.795	7.445	<b>7.574</b>	7.601	7.631	7.622
15	- Transferaufwendungen	22.850	22.850	<b>22.850</b>	22.850	22.850	22.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.761	36.345	<b>44.245</b>	44.256	46.155	46.155
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>114.807</b>	<b>77.340</b>	<b>85.369</b>	<b>85.407</b>	<b>87.336</b>	<b>87.327</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>36.504</b>	<b>-7.057</b>	<b>7.810</b>	<b>8.106</b>	<b>-10.282</b>	<b>9.394</b>
19	+ Finanzerträge	-500.000	-219.000	<b>-223.800</b>	-245.000	-256.200	-256.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	153	182	<b>196</b>	260	225	154
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>-499.847</b>	<b>-218.818</b>	<b>-223.604</b>	<b>-244.740</b>	<b>-255.975</b>	<b>-256.046</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-463.343</b>	<b>-225.875</b>	<b>-215.794</b>	<b>-236.634</b>	<b>-266.257</b>	<b>-246.652</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-463.343</b>	<b>-225.875</b>	<b>-215.794</b>	<b>-236.634</b>	<b>-266.257</b>	<b>-246.652</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-11.858	-12.523	<b>-13.040</b>	-13.542	-13.556	-13.573

**Haushaltsplan 2020****1.42 Sportförderung**

verantwortlich:

H. Persian



<b>Teilergebnisplan</b>		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	520.040	559.753	<b>552.982</b>	568.419	590.959	564.873
<b>29</b>	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>44.839</b>	<b>321.355</b>	<b>324.148</b>	<b>318.243</b>	<b>311.146</b>	<b>304.648</b>

# Haushaltsplan 2020

## 1.42 Sportförderung



verantwortlich:

H. Persian

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						-20.000	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.946	-5.700	<b>-5.700</b>		-5.700	-5.700	-5.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.701	-2.600	<b>-2.600</b>		-2.600	-2.600	-2.600
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-53.333	-73.310	<b>-66.345</b>		-66.058	-66.345	-66.669
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-500.000	-219.000	<b>-223.800</b>		-245.000	-256.200	-256.200
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-562.980</b>	<b>-300.610</b>	<b>-298.445</b>		<b>-319.358</b>	<b>-350.845</b>	<b>-331.169</b>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.401	10.700	<b>10.700</b>		10.700	10.700	10.700
14	- Transferauszahlungen	22.850	22.850	<b>22.850</b>		22.850	22.850	22.850
15	- sonstige Auszahlungen	71.058	36.345	<b>44.245</b>		44.256	46.155	46.155
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100.309</b>	<b>69.895</b>	<b>77.795</b>		<b>77.806</b>	<b>79.705</b>	<b>79.705</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-462.671</b>	<b>-230.715</b>	<b>-220.650</b>		<b>-241.552</b>	<b>-271.140</b>	<b>-251.464</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-3.100	<b>-3.100</b>		-3.100	-3.100	-3.100
23	<b>= investive Einzahlungen</b>		<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>		<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.100	<b>3.100</b>		3.100	3.100	3.100
30	<b>= investive Auszahlungen</b>		<b>3.100</b>	<b>3.100</b>		<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>

**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      Herr Kai Waier

**Haushaltsplan 2020**

verantwortlich:

H. Stehl

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

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.233	-2.787	<b>-2.914</b>	-2.943	-22.973	-2.964
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.716	-5.700	<b>-5.700</b>	-5.700	-5.700	-5.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.701	-2.600	<b>-2.600</b>	-2.600	-2.600	-2.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-30					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-11.680</b>	<b>-11.087</b>	<b>-11.214</b>	<b>-11.243</b>	<b>-31.273</b>	<b>-11.264</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.401	10.700	<b>10.700</b>	10.700	10.700	10.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.795	7.445	<b>7.574</b>	7.601	7.631	7.622
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	564	755	<b>905</b>	905	905	905
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.760</b>	<b>18.900</b>	<b>19.179</b>	<b>19.206</b>	<b>19.236</b>	<b>19.227</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.080</b>	<b>7.813</b>	<b>7.965</b>	<b>7.963</b>	<b>-12.037</b>	<b>7.963</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	153	182	<b>196</b>	260	225	154
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>153</b>	<b>182</b>	<b>196</b>	<b>260</b>	<b>225</b>	<b>154</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.233</b>	<b>7.995</b>	<b>8.161</b>	<b>8.223</b>	<b>-11.812</b>	<b>8.117</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.233</b>	<b>7.995</b>	<b>8.161</b>	<b>8.223</b>	<b>-11.812</b>	<b>8.117</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-11.858	-12.523	<b>-13.040</b>	-13.542	-13.556	-13.573
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	447.682	479.366	<b>482.128</b>	498.034	520.487	494.137

**Haushaltsplan 2020**

verantwortlich:

H. Stehl

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

<b>Teilergebnisplan</b>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>437.056</b>	<b>474.839</b>	<b>477.250</b>	<b>492.715</b>	<b>495.119</b>	<b>488.680</b>

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

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

Die **privatrechtlichen Leistungsentgelte** beinhalten im Wesentlichen die Veranschlagung von Erträgen 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. 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 2020**

verantwortlich:

H. Stehl

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

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						-20.000	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.716	-5.700	<b>-5.700</b>		-5.700	-5.700	-5.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.701	-2.600	<b>-2.600</b>		-2.600	-2.600	-2.600
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-30						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.447</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>		<b>-8.300</b>	<b>-28.300</b>	<b>-8.300</b>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.401	10.700	<b>10.700</b>		10.700	10.700	10.700
15	- sonstige Auszahlungen	564	755	<b>905</b>		905	905	905
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.965</b>	<b>11.455</b>	<b>11.605</b>		<b>11.605</b>	<b>11.605</b>	<b>11.605</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.482</b>	<b>3.155</b>	<b>3.305</b>		<b>3.305</b>	<b>-16.695</b>	<b>3.305</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-3.100	<b>-3.100</b>		-3.100	-3.100	-3.100
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>		<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>		<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.100	<b>3.100</b>		3.100	3.100	3.100
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>			<b>3.100</b>		<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>

**Haushaltsplan 2020**

verantwortlich:

H. Stehl

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

<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflich- tungs- ermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)</b>	<b>Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen</b>
1 + Summe der investiven Einzahlungen		-3.100	<b>-3.100</b>		-3.100	-3.100	-3.100	-4.600	-17.000
2 - Summe der investiven Auszahlungen		3.100	<b>3.100</b>		3.100	3.100	3.100	27.668	40.068
<b>3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>								<b>23.068</b>	<b>23.068</b>

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 2020**

verantwortlich:

H. Stehl

**1.42 Sportförderung****1.42.02 Sportförderung**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.230					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.230</b>					
15	- Transferaufwendungen	22.850	22.850	<b>22.850</b>	22.850	22.850	22.850
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.850</b>	<b>22.850</b>	<b>22.850</b>	<b>22.850</b>	<b>22.850</b>	<b>22.850</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>21.620</b>	<b>22.850</b>	<b>22.850</b>	<b>22.850</b>	<b>22.850</b>	<b>22.850</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>21.620</b>	<b>22.850</b>	<b>22.850</b>	<b>22.850</b>	<b>22.850</b>	<b>22.850</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>21.620</b>	<b>22.850</b>	<b>22.850</b>	<b>22.850</b>	<b>22.850</b>	<b>22.850</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.037	5.454	<b>5.448</b>	5.267	5.066	5.006
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>28.657</b>	<b>28.304</b>	<b>28.298</b>	<b>28.117</b>	<b>27.916</b>	<b>27.856</b>

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

**Haushaltsplan 2020**

verantwortlich:

H. Stehl

**1.42 Sportförderung****1.42.02 Sportförderung**

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.230						
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-1.230						
14	- Transferauszahlungen	22.850	22.850	<b>22.850</b>		22.850	22.850	22.850
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.850</b>	<b>22.850</b>	<b>22.850</b>		<b>22.850</b>	<b>22.850</b>	<b>22.850</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	21.620	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 2020**

verantwortlich:

Fr. Garschagen

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


<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-65.394	-73.310	<b>-66.345</b>	-66.058	-66.345	-66.669
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-65.394</b>	<b>-73.310</b>	<b>-66.345</b>	<b>-66.058</b>	<b>-66.345</b>	<b>-66.669</b>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.197	35.590	<b>43.340</b>	43.351	45.250	45.250
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>79.197</b>	<b>35.590</b>	<b>43.340</b>	<b>43.351</b>	<b>45.250</b>	<b>45.250</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>13.803</b>	<b>-37.720</b>	<b>-23.005</b>	<b>-22.707</b>	<b>-21.095</b>	<b>-21.419</b>
19	+ Finanzerträge	-500.000	-219.000	<b>-223.800</b>	-245.000	-256.200	-256.200
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>-500.000</b>	<b>-219.000</b>	<b>-223.800</b>	<b>-245.000</b>	<b>-256.200</b>	<b>-256.200</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-486.197</b>	<b>-256.720</b>	<b>-246.805</b>	<b>-267.707</b>	<b>-277.295</b>	<b>-277.619</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-486.197</b>	<b>-256.720</b>	<b>-246.805</b>	<b>-267.707</b>	<b>-277.295</b>	<b>-277.619</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.322	74.932	<b>65.406</b>	65.118	65.406	65.730
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-420.875</b>	<b>-181.788</b>	<b>-181.399</b>	<b>-202.589</b>	<b>-211.889</b>	<b>-211.889</b>

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 2020**

verantwortlich:

Fr. Garschagen

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

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-53.303	-73.310	<b>-66.345</b>		-66.058	-66.345	-66.669
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-500.000	-219.000	<b>-223.800</b>		-245.000	-256.200	-256.200
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-553.303</b>	<b>-292.310</b>	<b>-290.145</b>		<b>-311.058</b>	<b>-322.545</b>	<b>-322.869</b>
15	- sonstige Auszahlungen	70.493	35.590	<b>43.340</b>		43.351	45.250	45.250
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.493</b>	<b>35.590</b>	<b>43.340</b>		<b>43.351</b>	<b>45.250</b>	<b>45.250</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-482.809</b>	<b>-256.720</b>	<b>-246.805</b>		<b>-267.707</b>	<b>-277.295</b>	<b>-277.619</b>

**Haushaltsplan 2020**
**1.51 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfor.**
**verantwortlich:**
**H. Persian**


<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-461	-1	-1	-1	-1	-1
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.640	-1.000	<b>-1.000</b>	-1.000	-1.000	-1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-969	-1.000	<b>-1.000</b>	-1.000	-1.000	-1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.714					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-441.627	-233.166	<b>-53.343</b>	-245.343	-53.343	-53.343
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-448.411</b>	<b>-235.167</b>	<b>-55.344</b>	<b>-247.344</b>	<b>-55.344</b>	<b>-55.344</b>
11	- Personalaufwendungen	86.115	125.677	<b>137.382</b>	138.541	157.683	158.460
12	- Versorgungsaufwendungen	7.624	25.111	<b>31.085</b>	31.223	31.113	31.113
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.104	539.011	<b>370.577</b>	525.520	145.520	95.520
14	- Bilanzielle Abschreibungen	461	1	<b>1</b>	1	1	1
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	417.627	56.492	<b>15.465</b>	18.938	14.688	14.460
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>681.932</b>	<b>746.292</b>	<b>554.510</b>	<b>714.223</b>	<b>349.005</b>	<b>299.554</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>233.522</b>	<b>511.125</b>	<b>499.166</b>	<b>466.879</b>	<b>293.661</b>	<b>244.210</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-25.366	-9.001	<b>-10.443</b>	-16.219	-17.231	-15.485
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>-25.366</b>	<b>-9.001</b>	<b>-10.443</b>	<b>-16.219</b>	<b>-17.231</b>	<b>-15.485</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>208.155</b>	<b>502.124</b>	<b>488.723</b>	<b>450.660</b>	<b>276.430</b>	<b>228.726</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>208.155</b>	<b>502.124</b>	<b>488.723</b>	<b>450.660</b>	<b>276.430</b>	<b>228.726</b>

**Haushaltsplan 2020****1.51 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfor.**

verantwortlich:

H. Persian



<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-21.366	-33.201	<b>-56.136</b>	-56.418	-62.073	-62.225
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.517	106.736	<b>109.719</b>	98.757	112.950	102.608
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>232.307</b>	<b>575.660</b>	<b>542.306</b>	<b>492.999</b>	<b>327.307</b>	<b>269.109</b>

**Haushaltsplan 2020**
**1.51 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfor.**
**verantwortlich:**
**H. Persian**


	<b>Teilfinanzplan</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.550	-1.000	<b>-1.000</b>		-1.000	-1.000	-1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-969	-1.000	<b>-1.000</b>		-1.000	-1.000	-1.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.714						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.232</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
10	- Personalauszahlungen	82.598	121.143	<b>133.481</b>		134.575	154.263	155.427
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	331.930	383.000	<b>367.000</b>		292.000	142.000	92.000
15	- sonstige Auszahlungen	13.222	20.150	<b>13.150</b>		16.650	12.200	12.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>427.749</b>	<b>524.293</b>	<b>513.631</b>		<b>443.225</b>	<b>308.463</b>	<b>259.627</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>421.517</b>	<b>522.293</b>	<b>511.631</b>		<b>441.225</b>	<b>306.463</b>	<b>257.627</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			<b>-370.300</b>		-1.199.700	-1.308.100	-1.809.200
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-53.297	-192.000			-192.000		
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-53.297</b>	<b>-192.000</b>	<b>-370.300</b>		<b>-1.391.700</b>	<b>-1.308.100</b>	<b>-1.809.200</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			<b>529.000</b>	6.167.400	1.713.900	1.868.800	2.584.700
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>			<b>529.000</b>	<b>6.167.400</b>	<b>1.713.900</b>	<b>1.868.800</b>	<b>2.584.700</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>-53.297</b>	<b>-192.000</b>	<b>158.700</b>	<b>6.167.400</b>	<b>322.200</b>	<b>560.700</b>	<b>775.500</b>

**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

Herr Jonatán Garrido Pereira

**Haushaltsplan 2020**

verantwortlich:

H. Schröder

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

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-461	-1	-1	-1	-1	-1
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.714					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-4.175</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>
11	- Personalaufwendungen	86.115	125.677	<b>137.382</b>	138.541	157.683	158.460
12	- Versorgungsaufwendungen	7.624	25.111	<b>31.085</b>	31.223	31.113	31.113
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.109	133.011	<b>117.577</b>	42.520	142.520	92.520
14	- Bilanzielle Abschreibungen	461	1	1	1	1	1
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.182	5.492	<b>5.465</b>	4.938	4.688	4.460
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>148.492</b>	<b>289.292</b>	<b>291.510</b>	<b>217.223</b>	<b>336.005</b>	<b>286.554</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>144.317</b>	<b>289.291</b>	<b>291.509</b>	<b>217.222</b>	<b>336.004</b>	<b>286.553</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>144.317</b>	<b>289.291</b>	<b>291.509</b>	<b>217.222</b>	<b>336.004</b>	<b>286.553</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>144.317</b>	<b>289.291</b>	<b>291.509</b>	<b>217.222</b>	<b>336.004</b>	<b>286.553</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-32.049	-49.801	<b>-65.493</b>	-65.821	-72.419	-72.595
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.506	78.054	<b>82.607</b>	64.592	86.790	76.073
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>155.774</b>	<b>317.544</b>	<b>308.624</b>	<b>215.993</b>	<b>350.375</b>	<b>290.031</b>



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 Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.

**Haushaltsplan 2020**

verantwortlich:

H. Schröder

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

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.714						
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.714</b>						
10	- Personalauszahlungen	82.598	121.143	<b>133.481</b>		134.575	154.263	155.427
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.278	130.000	<b>114.000</b>		39.000	139.000	89.000
15	- sonstige Auszahlungen	2.608	3.150	<b>3.150</b>		2.650	2.200	2.200
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>106.483</b>	<b>254.293</b>	<b>250.631</b>		<b>176.225</b>	<b>295.463</b>	<b>246.627</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>102.770</b>	<b>254.293</b>	<b>250.631</b>		<b>176.225</b>	<b>295.463</b>	<b>246.627</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			<b>-370.300</b>		-1.199.700	-1.308.100	-1.809.200
23	= <b>investive Einzahlungen</b>			<b>-370.300</b>		<b>-1.199.700</b>	<b>-1.308.100</b>	<b>-1.809.200</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			<b>529.000</b>	6.167.400	1.713.900	1.868.800	2.584.700
30	= <b>investive Auszahlungen</b>			<b>529.000</b>	<b>6.167.400</b>	<b>1.713.900</b>	<b>1.868.800</b>	<b>2.584.700</b>
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>			<b>158.700</b>	<b>6.167.400</b>	<b>514.200</b>	<b>560.700</b>	<b>775.500</b>



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5000499 ISEK - Integr. Stadtentwicklungskonzept</b>									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			<b>-370.300</b>		-1.199.700	-1.308.100	-1.809.200		-4.687.300
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>			<b>-370.300</b>		<b>-1.199.700</b>	<b>-1.308.100</b>	<b>-1.809.200</b>		<b>-4.687.300</b>
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			<b>529.000</b>	6.167.400	1.713.900	1.868.800	2.584.700		6.696.400
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>			<b>529.000</b>	<b>6.167.400</b>	<b>1.713.900</b>	<b>1.868.800</b>	<b>2.584.700</b>		<b>6.696.400</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>158.700</b>	<b>6.167.400</b>	<b>514.200</b>	<b>560.700</b>	<b>775.500</b>		<b>2.009.100</b>

**Haushaltsplan 2020**

verantwortlich:

H. Schröder

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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

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 – 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 2020**

verantwortlich:

H. Schröder

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


<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-192					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-969	-1.000	<b>-1.000</b>	-1.000	-1.000	-1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-441.627	-233.166	<b>-53.343</b>	-245.343	-53.343	-53.343
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-442.788</b>	<b>-234.166</b>	<b>-54.343</b>	<b>-246.343</b>	<b>-54.343</b>	<b>-54.343</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.385	403.000	<b>250.000</b>	480.000		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	407.620	48.500	<b>7.500</b>	11.500	7.500	7.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>526.006</b>	<b>451.500</b>	<b>257.500</b>	<b>491.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>83.218</b>	<b>217.334</b>	<b>203.157</b>	<b>245.157</b>	<b>-46.843</b>	<b>-46.843</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-25.402	-9.028	<b>-10.468</b>	-16.259	-17.274	-15.526
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>-25.402</b>	<b>-9.028</b>	<b>-10.468</b>	<b>-16.259</b>	<b>-17.274</b>	<b>-15.526</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>57.816</b>	<b>208.306</b>	<b>192.689</b>	<b>228.898</b>	<b>-64.117</b>	<b>-62.369</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>57.816</b>	<b>208.306</b>	<b>192.689</b>	<b>228.898</b>	<b>-64.117</b>	<b>-62.369</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.145	6.137	<b>4.990</b>	12.305	4.267	4.637
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>39.671</b>	<b>214.444</b>	<b>197.679</b>	<b>241.202</b>	<b>-59.851</b>	<b>-57.732</b>

Im Bereich der **sonstigen ordentlichen Erträge** handelt es sich jeweils um 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 2020**

verantwortlich:

H. Schröder

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

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-192						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-969	-1.000	<b>-1.000</b>		-1.000	-1.000	-1.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.161</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	308.042	250.000	<b>250.000</b>		250.000		
15	- sonstige Auszahlungen	5.789	14.500	<b>7.500</b>		11.500	7.500	7.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>313.831</b>	<b>264.500</b>	<b>257.500</b>		<b>261.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>312.670</b>	<b>263.500</b>	<b>256.500</b>		<b>260.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-53.297	-192.000			-192.000		
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-53.297</b>	<b>-192.000</b>			<b>-192.000</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>-53.297</b>	<b>-192.000</b>			<b>-192.000</b>		

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                   Herr Jonatán Garrido Pereira

**Haushaltsplan 2020**

verantwortlich:

H. Schröder

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

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.448	-1.000	<b>-1.000</b>	-1.000	-1.000	-1.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.448</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.610	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.825	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.435</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>5.987</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	36	27	<b>25</b>	40	44	41
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>36</b>	<b>27</b>	<b>25</b>	<b>40</b>	<b>44</b>	<b>41</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>6.023</b>	<b>4.527</b>	<b>4.525</b>	<b>4.540</b>	<b>4.544</b>	<b>4.541</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>6.023</b>	<b>4.527</b>	<b>4.525</b>	<b>4.540</b>	<b>4.544</b>	<b>4.541</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.839	39.146	<b>31.478</b>	31.263	32.239	32.269
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>36.862</b>	<b>43.672</b>	<b>36.002</b>	<b>35.803</b>	<b>36.783</b>	<b>36.810</b>

Durch den Verkauf der Deutschen Grundkarte und der Liegenschaftskarte können im Bereich der **öffentlicht-rechtlichen Leistungsentgelte** Erträge veranschlagt werden.

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 2020**

verantwortlich:

H. Schröder

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

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.358	-1.000	<b>-1.000</b>		-1.000	-1.000	-1.000
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.358</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.610	3.000	<b>3.000</b>		3.000	3.000	3.000
15	- sonstige Auszahlungen	4.825	2.500	<b>2.500</b>		2.500	2.500	2.500
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.435</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>		<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>6.077</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>		<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>

**Haushaltsplan 2020**

verantwortlich:

H. Schröder

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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 2020**
**1.52 Bauen und Wohnen**
**verantwortlich:**
**H. Persian**


<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.260	-313	<b>-311</b>	-314	-299	-264
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.720	-2.000	<b>-2.000</b>	-2.000	-2.000	-2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-250	<b>-250</b>	-250	-250	-250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-100	<b>-100</b>	-100	-100	-100
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-6.981</b>	<b>-2.663</b>	<b>-2.661</b>	<b>-2.664</b>	<b>-2.649</b>	<b>-2.614</b>
11	- Personalaufwendungen	112.190	115.166	<b>166.570</b>	165.891	166.899	168.665
12	- Versorgungsaufwendungen	7.904	13.126	<b>16.249</b>	16.321	16.263	16.263
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.753	8.946	<b>10.643</b>	10.473	10.473	10.473
14	- Bilanzielle Abschreibungen	348	2.599	<b>2.840</b>	3.358	3.942	4.608
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.540	11.451	<b>12.521</b>	12.439	13.039	12.357
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>129.736</b>	<b>151.289</b>	<b>208.823</b>	<b>208.481</b>	<b>210.615</b>	<b>212.365</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>122.755</b>	<b>148.626</b>	<b>206.162</b>	<b>205.818</b>	<b>207.967</b>	<b>209.752</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2	51	<b>162</b>	293	350	347
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>2</b>	<b>51</b>	<b>162</b>	<b>293</b>	<b>350</b>	<b>347</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>122.757</b>	<b>148.677</b>	<b>206.325</b>	<b>206.111</b>	<b>208.317</b>	<b>210.099</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>122.757</b>	<b>148.677</b>	<b>206.325</b>	<b>206.111</b>	<b>208.317</b>	<b>210.099</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-31.869	-28.894	<b>-90.360</b>	-90.844	-92.137	-93.663

**Haushaltsplan 2020****1.52 Bauen und Wohnen**

verantwortlich:

H. Persian



<b>Teilergebnisplan</b>		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145.545	175.888	201.855	193.336	194.335	194.177
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>236.433</b>	<b>295.671</b>	<b>317.820</b>	<b>308.603</b>	<b>310.514</b>	<b>310.613</b>

**Haushaltsplan 2020****1.52 Bauen und Wohnen**

verantwortlich:

H. Persian



<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.200						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.764	-2.000	<b>-2.000</b>		-2.000	-2.000	-2.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-250	<b>-250</b>		-250	-250	-250
7	+ Sonstige Einzahlungen		-100	<b>-100</b>		-100	-100	-100
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.964</b>	<b>-2.350</b>	<b>-2.350</b>		<b>-2.350</b>	<b>-2.350</b>	<b>-2.350</b>
10	- Personalauszahlungen	108.519	111.992	<b>152.432</b>		150.712	151.478	152.621
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		50	50		50	50	50
15	- sonstige Auszahlungen	4.954	7.200	<b>8.350</b>		8.350	8.350	8.350
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>113.474</b>	<b>119.242</b>	<b>160.832</b>		<b>159.112</b>	<b>159.878</b>	<b>161.021</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>106.510</b>	<b>116.892</b>	<b>158.482</b>		<b>156.762</b>	<b>157.528</b>	<b>158.671</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.670	6.180	<b>6.180</b>		6.180	6.180	6.180
30	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>2.670</b>	<b>6.180</b>	<b>6.180</b>		<b>6.180</b>	<b>6.180</b>	<b>6.180</b>
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>2.670</b>	<b>6.180</b>	<b>6.180</b>		<b>6.180</b>	<b>6.180</b>	<b>6.180</b>



## **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 2020**

verantwortlich:

H. Schröder

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

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-309	-312	<b>-310</b>	-313	-298	-263
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.720	-2.000	<b>-2.000</b>	-2.000	-2.000	-2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-250	<b>-250</b>	-250	-250	-250
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.030</b>	<b>-2.562</b>	<b>-2.560</b>	<b>-2.563</b>	<b>-2.548</b>	<b>-2.513</b>
11	- Personalaufwendungen	53.070	54.653	<b>55.424</b>	54.812	54.808	55.015
12	- Versorgungsaufwendungen	7.624	12.556	<b>15.543</b>	15.612	15.556	15.556
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.746	3.065	<b>3.631</b>	3.574	3.574	3.574
14	- Bilanzielle Abschreibungen	309	2.559	<b>2.821</b>	3.357	3.941	4.607
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.056	4.160	<b>4.133</b>	4.106	4.306	4.078
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>65.806</b>	<b>76.993</b>	<b>81.551</b>	<b>81.461</b>	<b>82.185</b>	<b>82.831</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>63.776</b>	<b>74.431</b>	<b>78.992</b>	<b>78.898</b>	<b>79.637</b>	<b>80.318</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		51	<b>72</b>	147	190	198
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>		<b>51</b>	<b>72</b>	<b>147</b>	<b>190</b>	<b>198</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>63.776</b>	<b>74.482</b>	<b>79.063</b>	<b>79.045</b>	<b>79.827</b>	<b>80.516</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>63.776</b>	<b>74.482</b>	<b>79.063</b>	<b>79.045</b>	<b>79.827</b>	<b>80.516</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-35.412	-41.277	<b>-43.469</b>	-43.508	-43.914	-44.249

**Haushaltsplan 2020**

verantwortlich:

H. Schröder

**1.52 Bauen und Wohnen****1.52.02 Baubehördliche Beratung u. Information****Teilergebnisplan**Ergebnis  
2018Ansatz  
2019Ansatz  
2020Planung  
2021Planung  
2022Planung  
2023

28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.474	143.348	<b>172.250</b>	164.657	166.869	167.027
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>149.838</b>	<b>176.553</b>	<b>207.845</b>	<b>200.194</b>	<b>202.782</b>	<b>203.294</b>

**Haushaltsplan 2020**

verantwortlich:

H. Schröder

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

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.764	-2.000	<b>-2.000</b>		-2.000	-2.000	-2.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-250	<b>-250</b>		-250	-250	-250
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.764</b>	<b>-2.250</b>	<b>-2.250</b>		<b>-2.250</b>	<b>-2.250</b>	<b>-2.250</b>
10	- Personalauszahlungen	50.092	52.387	<b>53.473</b>		52.829	53.098	53.499
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		50	<b>50</b>		50	50	50
15	- sonstige Auszahlungen	1.200	1.850	<b>1.850</b>		1.850	1.850	1.850
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.292</b>	<b>54.287</b>	<b>55.373</b>		<b>54.729</b>	<b>54.998</b>	<b>55.399</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>49.528</b>	<b>52.037</b>	<b>53.123</b>		<b>52.479</b>	<b>52.748</b>	<b>53.149</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.670	6.180	<b>6.180</b>		6.180	6.180	6.180
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>2.670</b>	<b>6.180</b>	<b>6.180</b>		<b>6.180</b>	<b>6.180</b>	<b>6.180</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>2.670</b>	<b>6.180</b>	<b>6.180</b>		<b>6.180</b>	<b>6.180</b>	<b>6.180</b>

**Haushaltsplan 2020**

verantwortlich:

H. Schröder

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1 + Summe der investiven Einzahlungen									
2 - Summe der investiven Auszahlungen	2.670	6.180	<b>6.180</b>		6.180	6.180	6.180	37.045	61.765
<b>3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>2.670</b>	<b>6.180</b>	<b>6.180</b>		<b>6.180</b>	<b>6.180</b>	<b>6.180</b>	<b>37.045</b>	<b>61.765</b>

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 wurde ab der Haushaltsplanung 2019 aufgrund der Umorganisation und der damit verbundenen Änderung der Mitarbeiteranzahl entsprechend angepasst.



## **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 2020**

verantwortlich:

H. Schröder

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

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600	1.600	<b>1.600</b>	1.600	1.600	1.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			91	146	160	149
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>			<b>91</b>	<b>146</b>	<b>160</b>	<b>149</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.691</b>	<b>1.746</b>	<b>1.760</b>	<b>1.749</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.691</b>	<b>1.746</b>	<b>1.760</b>	<b>1.749</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.555	15.491	<b>16.362</b>	16.252	16.297	16.398
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>15.155</b>	<b>17.091</b>	<b>18.053</b>	<b>17.998</b>	<b>18.057</b>	<b>18.147</b>

**Haushaltsplan 2020**

verantwortlich:

H. Schröder

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

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
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 2020**

verantwortlich:

H. Stehl

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

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1	-1	-1	-1	-1	-1
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-100	-100	-100	-100	-100
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1</b>	<b>-101</b>	<b>-101</b>	<b>-101</b>	<b>-101</b>	<b>-101</b>
11	- Personalaufwendungen	59.120	60.513	<b>111.146</b>	111.078	112.091	113.649
12	- Versorgungsaufwendungen	280	571	<b>706</b>	710	707	707
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7	5.871	<b>7.002</b>	6.889	6.889	6.889
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39	40	<b>19</b>	1	1	1
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.751	5.551	<b>6.648</b>	6.593	6.993	6.538
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>62.196</b>	<b>72.546</b>	<b>125.522</b>	<b>125.271</b>	<b>126.681</b>	<b>127.784</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>62.196</b>	<b>72.445</b>	<b>125.421</b>	<b>125.170</b>	<b>126.580</b>	<b>127.683</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>62.197</b>	<b>72.445</b>	<b>125.421</b>	<b>125.170</b>	<b>126.580</b>	<b>127.683</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>62.197</b>	<b>72.445</b>	<b>125.421</b>	<b>125.170</b>	<b>126.580</b>	<b>127.683</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-12.170		<b>-59.932</b>	-60.388	-61.397	-62.689
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.155	27.786	<b>24.532</b>	23.740	22.618	22.307
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>68.182</b>	<b>100.231</b>	<b>90.022</b>	<b>88.522</b>	<b>87.800</b>	<b>87.301</b>



**Haushaltsplan 2020**

verantwortlich:

H. Stehl

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

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
7	+ Sonstige Einzahlungen		-100	-100		-100	-100	-100
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		-100	-100		-100	-100	-100
10	- Personalauszahlungen	58.428	59.605	<b>98.959</b>		97.882	98.380	99.122
15	- sonstige Auszahlungen	2.154	3.750	<b>4.900</b>		4.900	4.900	4.900
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.582</b>	<b>63.355</b>	<b>103.859</b>		<b>102.782</b>	<b>103.280</b>	<b>104.022</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>60.582</b>	<b>63.255</b>	<b>103.759</b>		<b>102.682</b>	<b>103.180</b>	<b>103.922</b>

**Haushaltsplan 2020**

verantwortlich:

H. Stehl

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

<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflich- tungs- ermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)</b>	<b>Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen</b>
1 + Summe der investiven Einzahlungen									
2 - Summe der investiven Auszahlungen								1.010	1.010
<b>3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>								<b>1.010</b>	<b>1.010</b>

**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. Wohnungsbauigesetz,
- 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 2020****1.52 Bauen und Wohnen**

verantwortlich:

H. Stehl

**1.52.06 Wohnraumsicherung und -versorgung**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.950					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-4.950</b>					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10	10	10	10	10
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	133	140	140	140	140	140
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>133</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.817</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.817</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.817</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.074	1.646	1.750	1.738	1.725	1.721
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>3.258</b>	<b>1.796</b>	<b>1.900</b>	<b>1.888</b>	<b>1.875</b>	<b>1.871</b>

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

**Haushaltsplan 2020**

verantwortlich:

H. Stehl

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

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.200						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.200						
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.200						

**Haushaltsplan 2020**

verantwortlich:

H. Stehl

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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



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 2020**

verantwortlich:

H. Schröder

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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 2020**
**1.53 Ver- und Entsorgung**

**verantwortlich:**
**H. Persian**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-91	-91	<b>-144</b>	-144	-144	-143
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-280.825	-297.830	<b>-231.751</b>	-225.964	-212.649	-212.393
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-674.558	-672.000	<b>-672.000</b>	-672.000	-672.000	-672.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-955.474</b>	<b>-969.921</b>	<b>-903.895</b>	<b>-898.108</b>	<b>-884.793</b>	<b>-884.536</b>
11	- Personalaufwendungen	3.665	907	<b>1.209</b>	1.325	862	526
12	- Versorgungsaufwendungen	280	570	<b>706</b>	710	707	707
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.514	5.986	<b>7.117</b>	7.003	7.003	7.003
14	- Bilanzielle Abschreibungen	91	91	<b>144</b>	144	144	143
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.690	6.448	<b>6.395</b>	6.339	6.740	6.286
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.240</b>	<b>14.002</b>	<b>15.570</b>	<b>15.520</b>	<b>15.456</b>	<b>14.665</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-944.234</b>	<b>-955.919</b>	<b>-888.325</b>	<b>-882.588</b>	<b>-869.337</b>	<b>-869.871</b>
19	+ Finanzerträge	-819.748	-876.000	<b>-941.000</b>	-970.000	-1.044.000	-907.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	<b>9</b>	13	13	10
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>-819.747</b>	<b>-876.000</b>	<b>-940.991</b>	<b>-969.987</b>	<b>-1.043.987</b>	<b>-906.990</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.763.981</b>	<b>-1.831.919</b>	<b>-1.829.316</b>	<b>-1.852.574</b>	<b>-1.913.324</b>	<b>-1.776.861</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.763.981</b>	<b>-1.831.919</b>	<b>-1.829.316</b>	<b>-1.852.574</b>	<b>-1.913.324</b>	<b>-1.776.861</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	279.839	354.784	<b>216.619</b>	210.920	197.706	198.280
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-1.484.142</b>	<b>-1.477.134</b>	<b>-1.612.697</b>	<b>-1.641.655</b>	<b>-1.715.619</b>	<b>-1.578.581</b>

**Haushaltsplan 2020****1.53 Ver- und Entsorgung**

verantwortlich:

H. Persian

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-342.594	-297.830	<b>-231.751</b>		-225.964	-212.649	-212.393
7	+ Sonstige Einzahlungen	-674.558	-672.000	<b>-672.000</b>		-672.000	-672.000	-672.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-819.748	-876.000	<b>-941.000</b>		-970.000	-1.044.000	-907.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.836.899</b>	<b>-1.845.830</b>	<b>-1.844.751</b>		<b>-1.867.964</b>	<b>-1.928.649</b>	<b>-1.791.393</b>
10	- Personalauszahlungen	80.748						
15	- sonstige Auszahlungen	796	2.380	<b>2.380</b>		2.380	2.380	2.380
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>81.544</b>	<b>2.380</b>	<b>2.380</b>		<b>2.380</b>	<b>2.380</b>	<b>2.380</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.755.354</b>	<b>-1.843.450</b>	<b>-1.842.371</b>		<b>-1.865.584</b>	<b>-1.926.269</b>	<b>-1.789.013</b>



**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 2020**

verantwortlich:

Fr. Bever

**1.53 Ver- und Entsorgung****1.53.01 Elektrizitätsversorgung**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-443.361	-454.000	<b>-454.000</b>	-454.000	-454.000	-454.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-443.361</b>	<b>-454.000</b>	<b>-454.000</b>	<b>-454.000</b>	<b>-454.000</b>	<b>-454.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-443.361</b>	<b>-454.000</b>	<b>-454.000</b>	<b>-454.000</b>	<b>-454.000</b>	<b>-454.000</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-443.361</b>	<b>-454.000</b>	<b>-454.000</b>	<b>-454.000</b>	<b>-454.000</b>	<b>-454.000</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-443.361</b>	<b>-454.000</b>	<b>-454.000</b>	<b>-454.000</b>	<b>-454.000</b>	<b>-454.000</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-443.361</b>	<b>-454.000</b>	<b>-454.000</b>	<b>-454.000</b>	<b>-454.000</b>	<b>-454.000</b>

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 2020**

verantwortlich:

Fr. Bever

**1.53 Ver- und Entsorgung****1.53.01 Elektrizitätsversorgung**

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
7	+ Sonstige Einzahlungen	-443.361	-454.000	<b>-454.000</b>		-454.000	-454.000	-454.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-443.361	-454.000	<b>-454.000</b>		-454.000	-454.000	-454.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-443.361	-454.000	<b>-454.000</b>		-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 2020**

verantwortlich:

Fr. Bever

**1.53 Ver- und Entsorgung****1.53.02 Gasversorgung**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-50.165	-44.000	<b>-44.000</b>	-44.000	-44.000	-44.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-50.165</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-50.165</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-50.165</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-50.165</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-50.165</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>

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 2020**

verantwortlich:

Fr. Bever

**1.53 Ver- und Entsorgung****1.53.02 Gasversorgung**

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
7	+ Sonstige Einzahlungen	-50.165	-44.000	<b>-44.000</b>		-44.000	-44.000	-44.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.165	-44.000	<b>-44.000</b>		<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-50.165	-44.000	<b>-44.000</b>		<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>



**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 2020****1.53 Ver- und Entsorgung**

verantwortlich:

Fr. Bever

**1.53.03 Wasserversorgung**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-181.031	-174.000	<b>-174.000</b>	-174.000	-174.000	-174.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-181.031</b>	<b>-174.000</b>	<b>-174.000</b>	<b>-174.000</b>	<b>-174.000</b>	<b>-174.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-181.031</b>	<b>-174.000</b>	<b>-174.000</b>	<b>-174.000</b>	<b>-174.000</b>	<b>-174.000</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-181.031</b>	<b>-174.000</b>	<b>-174.000</b>	<b>-174.000</b>	<b>-174.000</b>	<b>-174.000</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-181.031</b>	<b>-174.000</b>	<b>-174.000</b>	<b>-174.000</b>	<b>-174.000</b>	<b>-174.000</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-181.031</b>	<b>-174.000</b>	<b>-174.000</b>	<b>-174.000</b>	<b>-174.000</b>	<b>-174.000</b>

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 2020**

verantwortlich:

Fr. Bever

**1.53 Ver- und Entsorgung****1.53.03 Wasserversorgung**

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
7	+ Sonstige Einzahlungen	-181.031	-174.000	<b>-174.000</b>		-174.000	-174.000	-174.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-181.031	-174.000	<b>-174.000</b>		-174.000	-174.000	-174.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-181.031	-174.000	<b>-174.000</b>		-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 2020****1.53 Ver- und Entsorgung**

verantwortlich:

**1.53.06 Abfallwirtschaft**

Fr. Bever



<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-77.015	-80.000	<b>-3.000</b>	-3.000	-3.000	-3.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-77.015</b>	<b>-80.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-77.015</b>	<b>-80.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-77.015</b>	<b>-80.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-77.015</b>	<b>-80.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.178	151.449	<b>3.303</b>	3.345	3.380	3.418
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>10.163</b>	<b>71.449</b>	<b>303</b>	<b>345</b>	<b>380</b>	<b>418</b>

Nach der mit dem Bergischen Abfallwirtschaftsverband abgeschlossenen öffentlich-rechtlichen Vereinbarung bestand hinsichtlich der Papierkorbentleerung und der Beseitigung des "wilden Mülls" ein Mitwirkungsrecht der Stadt. Dieses wurde bisher dergestalt ausgeübt, dass der Bauhof die entsprechenden Leistungen erbrachte und die entstehenden Kosten vom BAV erstattet wurden. Dieses Verfahren wurde in 2019 beendet, so dass die erforderlichen Arbeiten direkt vom BAV erledigt werden.

Die restlichen noch entstehenden Aufwendungen für Sonderfälle im Abfallbereich ab 2020 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 2020**

verantwortlich:

Fr. Bever

**1.53 Ver- und Entsorgung****1.53.06 Abfallwirtschaft**

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-54.671	-80.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.671	-80.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-54.671	-80.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000



**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 2020**

verantwortlich:

H. Schröder

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


<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-91	-91	<b>-144</b>	-144	-144	-143
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-203.811	-217.830	<b>-228.751</b>	-222.964	-209.649	-209.393
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-203.902</b>	<b>-217.921</b>	<b>-228.895</b>	<b>-223.108</b>	<b>-209.793</b>	<b>-209.536</b>
11	- Personalaufwendungen	3.665	907	<b>1.209</b>	1.325	862	526
12	- Versorgungsaufwendungen	280	570	<b>706</b>	710	707	707
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.514	5.986	<b>7.117</b>	7.003	7.003	7.003
14	- Bilanzielle Abschreibungen	91	91	<b>144</b>	144	144	143
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.690	6.448	<b>6.395</b>	6.339	6.740	6.286
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.240</b>	<b>14.002</b>	<b>15.570</b>	<b>15.520</b>	<b>15.456</b>	<b>14.665</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-192.662</b>	<b>-203.919</b>	<b>-213.325</b>	<b>-207.588</b>	<b>-194.337</b>	<b>-194.871</b>
19	+ Finanzerträge	-819.748	-876.000	<b>-941.000</b>	-970.000	-1.044.000	-907.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	<b>9</b>	13	13	10
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>-819.747</b>	<b>-876.000</b>	<b>-940.991</b>	<b>-969.987</b>	<b>-1.043.987</b>	<b>-906.990</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.012.409</b>	<b>-1.079.919</b>	<b>-1.154.316</b>	<b>-1.177.574</b>	<b>-1.238.324</b>	<b>-1.101.861</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.012.409</b>	<b>-1.079.919</b>	<b>-1.154.316</b>	<b>-1.177.574</b>	<b>-1.238.324</b>	<b>-1.101.861</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	192.661	203.336	<b>213.316</b>	207.575	194.325	194.862
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-819.748</b>	<b>-876.583</b>	<b>-941.000</b>	<b>-970.000</b>	<b>-1.043.999</b>	<b>-906.999</b>



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.

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 2020**

verantwortlich:

H. Schröder

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

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-287.922	-217.830	<b>-228.751</b>		-222.964	-209.649	-209.393
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-819.748	-876.000	<b>-941.000</b>		-970.000	-1.044.000	-907.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.107.670</b>	<b>-1.093.830</b>	<b>-1.169.751</b>		<b>-1.192.964</b>	<b>-1.253.649</b>	<b>-1.116.393</b>
10	- Personalauszahlungen	80.748						
15	- sonstige Auszahlungen	796	2.380	<b>2.380</b>		2.380	2.380	2.380
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>81.544</b>	<b>2.380</b>	<b>2.380</b>		<b>2.380</b>	<b>2.380</b>	<b>2.380</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.026.125</b>	<b>-1.091.450</b>	<b>-1.167.371</b>		<b>-1.190.584</b>	<b>-1.251.269</b>	<b>-1.114.013</b>

**Haushaltsplan 2020**
**1.54 Verkehrsflächen und -anlagen**
**verantwortlich:**
**H. Persian**


<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-273.879	-273.045	<b>-281.335</b>	-268.136	-267.978	-264.452
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-502.005	-512.377	<b>-520.613</b>	-515.580	-469.320	-525.171
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-107					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-34.628					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-21.224	-1.404	<b>-1.404</b>	-1.404	-1.404	-1.404
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-7.547					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-839.391</b>	<b>-786.826</b>	<b>-803.352</b>	<b>-785.120</b>	<b>-738.702</b>	<b>-791.027</b>
11	- Personalaufwendungen	144.725	130.154	<b>159.844</b>	158.489	159.100	160.314
12	- Versorgungsaufwendungen	22.873	25.112	<b>31.084</b>	31.223	31.113	31.112
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.172.577	1.541.387	<b>1.479.518</b>	1.479.405	1.479.405	1.479.405
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.402.258	1.413.284	<b>1.418.163</b>	1.404.043	1.404.379	1.400.114
15	- Transferaufwendungen	6.500	6.500	<b>6.500</b>	6.500	6.500	6.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.686	16.526	<b>15.373</b>	14.518	14.918	14.464
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.816.619</b>	<b>3.132.962</b>	<b>3.110.483</b>	<b>3.094.178</b>	<b>3.095.416</b>	<b>3.091.909</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.977.228</b>	<b>2.346.136</b>	<b>2.307.131</b>	<b>2.309.058</b>	<b>2.356.714</b>	<b>2.300.882</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	182.150	232.291	<b>208.128</b>	319.730	335.824	297.892
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>182.150</b>	<b>232.291</b>	<b>208.128</b>	<b>319.730</b>	<b>335.824</b>	<b>297.892</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.159.379</b>	<b>2.578.428</b>	<b>2.515.259</b>	<b>2.628.788</b>	<b>2.692.538</b>	<b>2.598.775</b>

**Haushaltsplan 2020****1.54 Verkehrsflächen und -anlagen**

verantwortlich:

H. Persian



<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.159.379</b>	<b>2.578.428</b>	<b>2.515.259</b>	<b>2.628.788</b>	<b>2.692.538</b>	<b>2.598.775</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-81.950	-76.965	<b>-105.641</b>	-104.685	-105.213	-105.435
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.381.256	1.715.791	<b>1.812.041</b>	1.817.934	1.809.291	1.807.840
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>3.458.685</b>	<b>4.217.254</b>	<b>4.221.659</b>	<b>4.342.038</b>	<b>4.396.617</b>	<b>4.301.179</b>

# Haushaltsplan 2020

## 1.54 Verkehrsflächen und -anlagen



verantwortlich:

H. Persian

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.500	-6.500	<b>-6.500</b>		-6.500	-6.500	-6.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-182.124	-192.107	<b>-197.884</b>		-227.512	-231.895	-287.929
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-107						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-9.127						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-73.306						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-271.164</b>	<b>-198.607</b>	<b>-204.384</b>		<b>-234.012</b>	<b>-238.395</b>	<b>-294.429</b>
10	- Personalauszahlungen	134.678	125.619	<b>151.514</b>		149.736	150.498	151.634
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.140.025	1.535.450	<b>1.472.450</b>		1.472.450	1.472.450	1.472.450
14	- Transferauszahlungen		6.500	<b>6.500</b>		6.500	6.500	6.500
15	- sonstige Auszahlungen	50.344	13.620	<b>12.520</b>		11.720	11.720	11.720
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.325.046</b>	<b>1.681.189</b>	<b>1.642.984</b>		<b>1.640.406</b>	<b>1.641.168</b>	<b>1.642.304</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.053.883</b>	<b>1.482.582</b>	<b>1.438.600</b>		<b>1.406.394</b>	<b>1.402.773</b>	<b>1.347.875</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-331.959	-68.000					
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-293.356						
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-625.315</b>	<b>-68.000</b>					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	316.461	117.000					
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>316.461</b>	<b>117.000</b>					
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>-308.854</b>	<b>49.000</b>					

**Beschreibung:**

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

**Auftragsgrundlage:**

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

**Ziele:**

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

**Zielgruppen:**

- Verkehrsteilnehmer,
- Anlieger öffentlicher Verkehrsflächen

**Produktverantwortung:**

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.54.01.01 Bau u. Unterhaltung v. Verkehrsflächen

Herr Waldemar Kneib

1.54.01.02 Straßenbeleuchtung

Herr Waldemar Kneib

**Haushaltsplan 2020**

verantwortlich:

H. Schröder

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

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-266.870	-266.036	<b>-274.327</b>	-261.127	-260.970	-257.443
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-237.965	-237.770	<b>-238.317</b>	-238.162	-238.325	-238.142
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-107					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-34.628					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-21.045	-1.404	<b>-1.404</b>	-1.404	-1.404	-1.404
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-7.547					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-568.163</b>	<b>-505.210</b>	<b>-514.048</b>	<b>-500.693</b>	<b>-500.699</b>	<b>-496.989</b>
11	- Personalaufwendungen	144.725	130.154	<b>159.844</b>	158.489	159.100	160.314
12	- Versorgungsaufwendungen	22.873	25.112	<b>31.084</b>	31.223	31.113	31.112
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.040.846	1.358.887	<b>1.293.018</b>	1.292.905	1.292.905	1.292.905
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.398.510	1.409.537	<b>1.414.416</b>	1.400.297	1.400.631	1.396.368
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.128	13.226	<b>12.073</b>	11.218	11.618	11.164
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.621.083</b>	<b>2.936.915</b>	<b>2.910.436</b>	<b>2.894.132</b>	<b>2.895.368</b>	<b>2.891.863</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.052.920</b>	<b>2.431.705</b>	<b>2.396.388</b>	<b>2.393.439</b>	<b>2.394.669</b>	<b>2.394.874</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	178.693	229.628	<b>205.626</b>	315.750	331.493	293.895
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>178.693</b>	<b>229.628</b>	<b>205.626</b>	<b>315.750</b>	<b>331.493</b>	<b>293.895</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.231.613</b>	<b>2.661.333</b>	<b>2.602.014</b>	<b>2.709.189</b>	<b>2.726.162</b>	<b>2.688.769</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.231.613</b>	<b>2.661.333</b>	<b>2.602.014</b>	<b>2.709.189</b>	<b>2.726.162</b>	<b>2.688.769</b>

**Haushaltsplan 2020**

verantwortlich:

H. Schröder

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

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-106.559	-99.220	<b>-128.286</b>	-127.110	-127.757	-128.077
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.078.025	1.259.021	<b>1.357.934</b>	1.359.645	1.347.285	1.342.207
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>3.203.079</b>	<b>3.821.134</b>	<b>3.831.662</b>	<b>3.941.724</b>	<b>3.945.689</b>	<b>3.902.899</b>

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. Im Rahmen des Breitbandausbaues werden mögliche Synergien genutzt. 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 2020**

verantwortlich:

H. Schröder

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

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-918	-900	-900		-900	-900	-900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-107						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-9.127						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-73.306						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-83.458</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>		<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
10	- Personalauszahlungen	134.678	125.619	<b>151.514</b>		149.736	150.498	151.634
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	955.764	1.352.950	<b>1.285.950</b>		1.285.950	1.285.950	1.285.950
15	- sonstige Auszahlungen	48.496	10.320	<b>9.220</b>		8.420	8.420	8.420
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.138.938</b>	<b>1.488.889</b>	<b>1.446.684</b>		<b>1.444.106</b>	<b>1.444.868</b>	<b>1.446.004</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.055.481</b>	<b>1.487.989</b>	<b>1.445.784</b>		<b>1.443.206</b>	<b>1.443.968</b>	<b>1.445.104</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-331.959	-68.000					
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-293.356						
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-625.315</b>	<b>-68.000</b>					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	316.461	117.000					
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>316.461</b>	<b>117.000</b>					
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>-308.854</b>	<b>49.000</b>					



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5000065 Anliegerweg Friedrichstr.</b>										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-19.269							-113.326	-113.326
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>-19.269</b>							<b>-113.326</b>	<b>-113.326</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								135.592	135.592
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>								<b>135.592</b>	<b>135.592</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-19.269</b>							<b>22.266</b>	<b>22.266</b>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5000429 Brücke Brückenstraße</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-117.000							-167.000	-167.000
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>-117.000</b>							<b>-167.000</b>	<b>-167.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.835							225.900	225.900
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>21.835</b>							<b>225.900</b>	<b>225.900</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-95.165</b>							<b>58.900</b>	<b>58.900</b>

**Haushaltsplan 2020**

**1.54 Verkehrsflächen und -anlagen**

**1.54.01 Gemeindestraßen (Öffentl. Verkehrsfl.)**



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5000447 Ausbau Montanusstraße</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-214.959							-214.959	-214.959
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>-214.959</b>							<b>-214.959</b>	<b>-214.959</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	196.220							296.335	296.335
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>196.220</b>							<b>296.335</b>	<b>296.335</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-18.739</b>							<b>81.376</b>	<b>81.376</b>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5000448 Ausbau Hambüchener Weg</b>										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-274.087							-274.087	-274.087
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>-274.087</b>							<b>-274.087</b>	<b>-274.087</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.686							103.460	103.460
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>90.686</b>							<b>103.460</b>	<b>103.460</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-183.401</b>							<b>-170.627</b>	<b>-170.627</b>

**Haushaltsplan 2020**

**1.54 Verkehrsflächen und -anlagen**

**1.54.01 Gemeindestraßen (Öffentl. Verkehrsfl.)**



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5000476 Radweganbindung Gewerbegebiet West II</b>									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-68.000						-68.000	-68.000
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>		<b>-68.000</b>						<b>-68.000</b>	<b>-68.000</b>
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.720	97.000						104.720	104.720
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>7.720</b>	<b>97.000</b>						<b>104.720</b>	<b>104.720</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>7.720</b>	<b>29.000</b>						<b>36.720</b>	<b>36.720</b>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5000482 Erneuerung Geländer Am Kamp</b>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000						20.000	20.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		<b>20.000</b>						<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>20.000</b>						<b>20.000</b>	<b>20.000</b>

**Haushaltsplan 2020**

verantwortlich:

H. Schröder

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>								<b>7.140</b>	<b>7.140</b>

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 2020**

verantwortlich:

H. Schröder

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

<b>Teilergebnisplan</b>		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.962	2.691	<b>6.208</b>	6.223	6.248	6.304
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>2.962</b>	<b>2.691</b>	<b>6.208</b>	<b>6.223</b>	<b>6.248</b>	<b>6.304</b>



**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 2020**

verantwortlich:

H. Schröder

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

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-509	-509	<b>-508</b>	-509	-508	-509
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-509</b>	<b>-509</b>	<b>-508</b>	<b>-509</b>	<b>-508</b>	<b>-509</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.200	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.748	3.747	<b>3.747</b>	3.746	3.748	3.746
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.748</b>	<b>4.947</b>	<b>4.947</b>	<b>4.946</b>	<b>4.948</b>	<b>4.946</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.239</b>	<b>4.438</b>	<b>4.439</b>	<b>4.437</b>	<b>4.440</b>	<b>4.437</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.457	2.663	<b>2.503</b>	3.980	4.331	3.998
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>3.457</b>	<b>2.663</b>	<b>2.503</b>	<b>3.980</b>	<b>4.331</b>	<b>3.998</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>6.696</b>	<b>7.101</b>	<b>6.942</b>	<b>8.417</b>	<b>8.771</b>	<b>8.435</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>6.696</b>	<b>7.101</b>	<b>6.942</b>	<b>8.417</b>	<b>8.771</b>	<b>8.435</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.731	32.157	<b>53.791</b>	54.367	54.345	54.186
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>58.427</b>	<b>39.258</b>	<b>60.732</b>	<b>62.784</b>	<b>63.116</b>	<b>62.621</b>

**Haushaltsplan 2020**

verantwortlich:

H. Schröder

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

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		1.200	1.200		1.200	1.200	1.200



**Beschreibung:**

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

**Auftragsgrundlage:**

Mit Ratsbeschluss vom 29.09.2009 wurde die Anschubfinanzierung des Bürgerbusses in Höhe von 15.000 € einstimmig beschlossen. Die Organisationspauschale des Bürgerbusses ist nach § 14 des Gesetzes über den öffentlichen Personennahverkehr in Nordrhein-Westfalen (ÖPNVG NRW) von der Gemeindeverwaltung zu beantragen und vollständig an den Bürgerbusverein weiterzuleiten. Im Rahmen des LEADER-Projektes "Bergischer Wasserbus" betreiben die umliegenden Kreise, die RVK und die Kommunen den Bergischen Wasserbus (Fahrradbus).

**Ziele:**

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

**Zielgruppen:**

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Hückeswagen und Touristen

**Produktverantwortung:**

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.54.16.01 Bürgerbus	Herr Kai Waier
1.54.16.02 Bergischer Fahrradbus	Herr Kai Waier

**Haushaltsplan 2020**

verantwortlich:

H. Stehl

**1.54 Verkehrsflächen und -anlagen****1.54.16 ÖPNV**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.500	-6.500	<b>-6.500</b>	-6.500	-6.500	-6.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	3.500	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500
15	- Transferaufwendungen	6.500	6.500	<b>6.500</b>	6.500	6.500	6.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.500</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.000</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.000</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.000</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>3.000</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>

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 mit 6.500 € größtenteils von der Bezirksregierung finanziert.

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 2020**

verantwortlich:

H. Stehl

**1.54 Verkehrsflächen und -anlagen****1.54.16 ÖPNV**

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.500	-6.500	<b>-6.500</b>		-6.500	-6.500	-6.500
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>		<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	3.500	<b>3.500</b>		3.500	3.500	3.500
14	- Transferauszahlungen		6.500	<b>6.500</b>		6.500	6.500	6.500
15	- sonstige Auszahlungen	-2.000						
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-5.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>		<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>

**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 2020**

verantwortlich:

H. Schröder

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


<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-264.039	-274.607	<b>-282.296</b>	-277.418	-230.995	-287.029
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-179					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-264.219</b>	<b>-274.607</b>	<b>-282.296</b>	<b>-277.418</b>	<b>-230.995</b>	<b>-287.029</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.731	177.800	<b>181.800</b>	181.800	181.800	181.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.557	3.300	<b>3.300</b>	3.300	3.300	3.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>182.288</b>	<b>181.100</b>	<b>185.100</b>	<b>185.100</b>	<b>185.100</b>	<b>185.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-81.931</b>	<b>-93.507</b>	<b>-97.196</b>	<b>-92.318</b>	<b>-45.895</b>	<b>-101.929</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-81.931</b>	<b>-93.507</b>	<b>-97.196</b>	<b>-92.318</b>	<b>-45.895</b>	<b>-101.929</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-81.931</b>	<b>-93.507</b>	<b>-97.196</b>	<b>-92.318</b>	<b>-45.895</b>	<b>-101.929</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	273.147	444.178	<b>416.753</b>	420.125	423.958	427.784
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>191.216</b>	<b>350.671</b>	<b>319.557</b>	<b>327.807</b>	<b>378.063</b>	<b>325.855</b>

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.

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 2020**

verantwortlich:

H. Schröder

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

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-181.206	-191.207	<b>-196.984</b>		-226.612	-230.995	-287.029
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-181.206</b>	<b>-191.207</b>	<b>-196.984</b>		<b>-226.612</b>	<b>-230.995</b>	<b>-287.029</b>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	181.261	177.800	<b>181.800</b>		181.800	181.800	181.800
15	- sonstige Auszahlungen	3.848	3.300	<b>3.300</b>		3.300	3.300	3.300
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>185.108</b>	<b>181.100</b>	<b>185.100</b>		<b>185.100</b>	<b>185.100</b>	<b>185.100</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>3.902</b>	<b>-10.107</b>	<b>-11.884</b>		<b>-41.512</b>	<b>-45.895</b>	<b>-101.929</b>

**Haushaltsplan 2020**
**1.55 Natur- und Landschaftspflege**
**verantwortlich:**
**H. Persian**


<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.490	-11.047	<b>-10.762</b>	-10.494	-10.420	-10.374
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-323.232	-387.008	<b>-342.985</b>	-342.985	-342.985	-342.985
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.440	-1.940	<b>-1.940</b>	-1.940	-1.940	-1.940
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.683					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-336.846</b>	<b>-399.995</b>	<b>-355.687</b>	<b>-355.419</b>	<b>-355.345</b>	<b>-355.299</b>
11	- Personalaufwendungen	72.421	74.517	<b>73.248</b>	72.422	72.507	72.848
12	- Versorgungsaufwendungen	7.624	12.556	<b>15.543</b>	15.612	15.556	15.556
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336.794	363.260	<b>446.026</b>	374.969	376.969	378.969
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.961	15.310	<b>13.904</b>	16.033	18.361	20.425
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.672	8.915	<b>2.888</b>	2.861	3.061	2.833
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>430.472</b>	<b>474.557</b>	<b>551.608</b>	<b>481.896</b>	<b>486.454</b>	<b>490.632</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>93.626</b>	<b>74.562</b>	<b>195.922</b>	<b>126.478</b>	<b>131.109</b>	<b>135.333</b>
19	+ Finanzerträge		-400	<b>-400</b>	-400	-400	-400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	31.586	23.497	<b>25.301</b>	41.740	46.982	44.957
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>31.586</b>	<b>23.097</b>	<b>24.901</b>	<b>41.340</b>	<b>46.582</b>	<b>44.557</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>125.213</b>	<b>97.659</b>	<b>220.823</b>	<b>167.817</b>	<b>177.691</b>	<b>179.890</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>125.213</b>	<b>97.659</b>	<b>220.823</b>	<b>167.817</b>	<b>177.691</b>	<b>179.890</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	252.570	316.221	<b>352.991</b>	341.145	341.908	343.663

**Haushaltsplan 2020****1.55 Natur- und Landschaftspflege**

verantwortlich:

H. Persian



<b>Teilergebnisplan</b>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>29</b> = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>377.783</b>	<b>413.880</b>	<b>573.815</b>	<b>508.962</b>	<b>519.599</b>	<b>523.553</b>

## Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

H. Persian



### 1.55 Natur- und Landschaftspflege

	<b>Teilfinanzplan</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.680	-8.240	<b>-8.240</b>		-8.240	-8.240	-8.240
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-343.018	-387.008	<b>-342.985</b>		-342.985	-342.985	-342.985
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.440	-1.940	<b>-1.940</b>		-1.940	-1.940	-1.940
7	+ Sonstige Einzahlungen	-6.285						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		-400	<b>-400</b>		-400	-400	-400
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-357.422</b>	<b>-397.588</b>	<b>-353.565</b>		<b>-353.565</b>	<b>-353.565</b>	<b>-353.565</b>
10	- Personalauszahlungen	70.148	72.250	<b>71.297</b>		70.439	70.797	71.332
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	312.763	360.325	<b>442.525</b>		371.525	373.525	375.525
15	- sonstige Auszahlungen	850	7.735	<b>1.735</b>		1.735	1.735	1.735
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>383.760</b>	<b>440.310</b>	<b>515.557</b>		<b>443.699</b>	<b>446.057</b>	<b>448.592</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>26.338</b>	<b>42.722</b>	<b>161.992</b>		<b>90.134</b>	<b>92.492</b>	<b>95.027</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.532	125.000	<b>120.000</b>	360.000	125.000	120.000	125.000
30	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>28.532</b>	<b>125.000</b>	<b>120.000</b>	<b>360.000</b>	<b>125.000</b>	<b>120.000</b>	<b>125.000</b>
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>28.532</b>	<b>125.000</b>	<b>120.000</b>	<b>360.000</b>	<b>125.000</b>	<b>120.000</b>	<b>125.000</b>

**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 2020**

verantwortlich:

H. Schröder

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

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-912	-910	<b>-621</b>	-357	-359	-357
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-500	<b>-500</b>	-500	-500	-500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.752					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.664</b>	<b>-1.410</b>	<b>-1.121</b>	<b>-857</b>	<b>-859</b>	<b>-857</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.317	80.500	<b>140.500</b>	80.500	80.500	80.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.131	1.130	<b>838</b>	577	578	577
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	137	6.150	<b>150</b>	150	150	150
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>103.585</b>	<b>87.780</b>	<b>141.488</b>	<b>81.227</b>	<b>81.228</b>	<b>81.227</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>100.921</b>	<b>86.370</b>	<b>140.367</b>	<b>80.370</b>	<b>80.369</b>	<b>80.370</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	22.867	13.573	<b>17.618</b>	28.287	31.068	28.962
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>22.867</b>	<b>13.573</b>	<b>17.618</b>	<b>28.287</b>	<b>31.068</b>	<b>28.962</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>123.788</b>	<b>99.943</b>	<b>157.985</b>	<b>108.657</b>	<b>111.437</b>	<b>109.332</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>123.788</b>	<b>99.943</b>	<b>157.985</b>	<b>108.657</b>	<b>111.437</b>	<b>109.332</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-18.055	-20.000	<b>-20.000</b>	-20.000	-20.000	-20.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167.037	222.924	<b>255.720</b>	244.207	244.969	246.208
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>272.770</b>	<b>302.867</b>	<b>393.705</b>	<b>332.864</b>	<b>336.406</b>	<b>335.540</b>



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.

In 2020 wurde der Ansatz deutlich erhöht wegen der anfallenden Bearbeitung von geschädigten Bäumen bzw. der Fällung von Gefahrenbäumen. Aufgrund der erstmaligen Begutachtung durch Baumkontrolleure wird sich hier in 2020 ein deutlich erhöhter Aufwand ergeben.

**Haushaltsplan 2020**

verantwortlich:

H. Schröder

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

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-500	-500		-500	-500	-500
7	+ Sonstige Einzahlungen	-6.285						
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-6.285	-500	-500		-500	-500	-500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.107	80.500	140.500		80.500	80.500	80.500
15	- sonstige Auszahlungen	137	6.150	150		150	150	150
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	79.244	86.650	140.650		80.650	80.650	80.650
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	72.959	86.150	140.150		80.150	80.150	80.150

**Haushaltsplan 2020**

verantwortlich:

H. Schröder

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

<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflich- tungs- ermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)</b>	<b>Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen</b>
1 + Summe der investiven Einzahlungen									
2 - Summe der investiven Auszahlungen								16.102	16.102
<b>3 = Saldo: 3 = (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>								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 2020**

verantwortlich:

H. Schröder

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

<b>Teilergebnisplan</b>		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.182	2.522	<b>2.663</b>	2.646	2.655	2.673
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>2.182</b>	<b>2.522</b>	<b>2.663</b>	<b>2.646</b>	<b>2.655</b>	<b>2.673</b>

**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 2020**

verantwortlich:

H. Schröder

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

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.035	75.000	<b>80.000</b>	82.000	84.000	86.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>75.035</b>	<b>75.000</b>	<b>80.000</b>	<b>82.000</b>	<b>84.000</b>	<b>86.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>75.035</b>	<b>75.000</b>	<b>80.000</b>	<b>82.000</b>	<b>84.000</b>	<b>86.000</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>75.035</b>	<b>75.000</b>	<b>80.000</b>	<b>82.000</b>	<b>84.000</b>	<b>86.000</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>75.035</b>	<b>75.000</b>	<b>80.000</b>	<b>82.000</b>	<b>84.000</b>	<b>86.000</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.496	16.652	<b>18.027</b>	17.719	17.557	17.864
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>94.530</b>	<b>91.652</b>	<b>98.027</b>	<b>99.719</b>	<b>101.557</b>	<b>103.864</b>

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

**Haushaltsplan 2020**

verantwortlich:

H. Schröder

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

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.035	75.000	80.000		82.000	84.000	86.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.035	75.000	80.000		82.000	84.000	86.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	75.035	75.000	80.000		82.000	84.000	86.000

**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



**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 2020**

verantwortlich:

H. Schröder

**1.55 Natur- und Landschaftspflege****1.55.06 Friedhöfe**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.578	-10.137	<b>-10.141</b>	-10.137	-10.061	-10.017
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-323.232	-387.008	<b>-342.985</b>	-342.985	-342.985	-342.985
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.440	-1.440	<b>-1.440</b>	-1.440	-1.440	-1.440
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-931					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-334.181</b>	<b>-398.585</b>	<b>-354.566</b>	<b>-354.562</b>	<b>-354.486</b>	<b>-354.442</b>
11	- Personalaufwendungen	72.421	74.517	<b>73.248</b>	72.422	72.507	72.848
12	- Versorgungsaufwendungen	7.624	12.556	<b>15.543</b>	15.612	15.556	15.556
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.442	207.760	<b>225.526</b>	212.469	212.469	212.469
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.830	14.180	<b>13.066</b>	15.456	17.783	19.848
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.536	2.765	<b>2.738</b>	2.711	2.911	2.683
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>251.852</b>	<b>311.777</b>	<b>330.120</b>	<b>318.669</b>	<b>321.226</b>	<b>323.405</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-82.329</b>	<b>-86.808</b>	<b>-24.445</b>	<b>-35.892</b>	<b>-33.260</b>	<b>-31.037</b>
19	+ Finanzerträge		-400	<b>-400</b>	-400	-400	-400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.719	9.924	<b>7.683</b>	13.453	15.913	15.995
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>8.719</b>	<b>9.524</b>	<b>7.283</b>	<b>13.053</b>	<b>15.513</b>	<b>15.595</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-73.610</b>	<b>-77.284</b>	<b>-17.162</b>	<b>-22.840</b>	<b>-17.746</b>	<b>-15.442</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-73.610</b>	<b>-77.284</b>	<b>-17.162</b>	<b>-22.840</b>	<b>-17.746</b>	<b>-15.442</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.910	94.123	<b>96.582</b>	96.574	96.727	96.918

**Haushaltsplan 2020**

verantwortlich:

H. Schröder

**1.55 Natur- und Landschaftspflege****1.55.06 Friedhöfe**

<b>Teilergebnisplan</b>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>29</b> = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>8.300</b>	<b>16.839</b>	<b>79.420</b>	<b>73.734</b>	<b>78.981</b>	<b>81.476</b>

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 2020**

verantwortlich:

H. Schröder

**1.55 Natur- und Landschaftspflege****1.55.06 Friedhöfe**

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.680	-8.240	<b>-8.240</b>		-8.240	-8.240	-8.240
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-343.018	-387.008	<b>-342.985</b>		-342.985	-342.985	-342.985
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.440	-1.440	<b>-1.440</b>		-1.440	-1.440	-1.440
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		-400	<b>-400</b>		-400	-400	-400
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-351.138</b>	<b>-397.088</b>	<b>-353.065</b>		<b>-353.065</b>	<b>-353.065</b>	<b>-353.065</b>
10	- Personalauszahlungen	70.148	72.250	<b>71.297</b>		70.439	70.797	71.332
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	158.621	204.825	<b>222.025</b>		209.025	209.025	209.025
15	- sonstige Auszahlungen	713	1.585	<b>1.585</b>		1.585	1.585	1.585
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>229.482</b>	<b>278.660</b>	<b>294.907</b>		<b>281.049</b>	<b>281.407</b>	<b>281.942</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-121.655</b>	<b>-118.428</b>	<b>-58.158</b>		<b>-72.016</b>	<b>-71.658</b>	<b>-71.123</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.532	125.000	<b>120.000</b>	360.000	125.000	120.000	125.000
30	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>28.532</b>	<b>125.000</b>	<b>120.000</b>	<b>360.000</b>	<b>125.000</b>	<b>120.000</b>	<b>125.000</b>
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>28.532</b>	<b>125.000</b>	<b>120.000</b>	<b>360.000</b>	<b>125.000</b>	<b>120.000</b>	<b>125.000</b>



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5000466 Wegebau Friedhof</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.356	120.000	120.000	360.000	120.000	120.000	120.000	154.972	634.972
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>27.356</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>360.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>154.972</b>	<b>634.972</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>27.356</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>360.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>154.972</b>	<b>634.972</b>

**Haushaltsplan 2020**

verantwortlich:

H. Schröder

**1.55 Natur- und Landschaftspflege****1.55.06 Friedhöfe**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1 + Summe der investiven Einzahlungen								-1.325	-1.325
2 - Summe der investiven Auszahlungen	1.176	5.000			5.000		5.000	65.013	75.013
<b>3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.176</b>	<b>5.000</b>			<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	<b>63.688</b>	<b>73.688</b>

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 seit dem Jahr 2017 Mittel für den Wegebau Friedhof eingeplant. Für weitere Informationen wird auf die Darstellung der wesentlichen Investitionsmaßnahmen im Vorbericht verwiesen.

**Haushaltsplan 2020****1.56 Umweltschutz**

verantwortlich:

H. Persian



<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		150	150	150	150	150
17	= Ordentliche Aufwendungen		150	150	150	150	150
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		150	150	150	150	150
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		150	150	150	150	150
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		150	150	150	150	150
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.182	2.556	2.697	2.678	2.686	2.704
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>2.182</b>	<b>2.706</b>	<b>2.847</b>	<b>2.828</b>	<b>2.836</b>	<b>2.854</b>

**Haushaltsplan 2020****1.56 Umweltschutz**

verantwortlich:

H. Persian



<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
15	- sonstige Auszahlungen		150	150		150	150	150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		150	150		150	150	150
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		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 2020**

verantwortlich:

H. Schröder

**1.56 Umweltschutz****1.56.01 Umweltinformation und -koordination**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		150	150	150	150	150
17	= Ordentliche Aufwendungen		150	150	150	150	150
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		150	150	150	150	150
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		150	150	150	150	150
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		150	150	150	150	150
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.182	2.556	2.697	2.678	2.686	2.704
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>2.182</b>	<b>2.706</b>	<b>2.847</b>	<b>2.828</b>	<b>2.836</b>	<b>2.854</b>

**Deckungsvermerke und Budgetregeln:**

Erzielte Erträge sowie Spenden Dritter im Bereich von Abfallsammlungen und anderen Umweltschutzmaßnahmen berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen im Bereich der Sach- und Dienstleistungen und der sonstigen ordentlichen Aufwendungen.

**Haushaltsplan 2020**

verantwortlich:

H. Schröder

**1.56 Umweltschutz****1.56.01 Umweltinformation und -koordination**

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
15	- sonstige Auszahlungen		150	150		150	150	150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		150	150		150	150	150
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		150	150		150	150	150

**Haushaltsplan 2020**
**1.57 Wirtschaft und Tourismus**
**verantwortlich:**
**H. Persian**


<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-58	-14.000.054	<b>-13.000.108</b>	-6.200.107	-90	-54
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-680	-650	<b>-650</b>	-650	-650	-650
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19.818	-21.000	<b>-21.000</b>	-21.000		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-20.556</b>	<b>-14.021.704</b>	<b>-13.021.758</b>	<b>-6.221.757</b>	<b>-740</b>	<b>-704</b>
11	- Personalaufwendungen	45.022	44.109	<b>44.240</b>	43.774	43.761	43.922
12	- Versorgungsaufwendungen	140	285	<b>353</b>	355	354	354
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.820	14.050.575	<b>13.051.141</b>	6.251.084	15.084	15.084
14	- Bilanzielle Abschreibungen	58	54	<b>108</b>	107	89	54
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.923	9.758	<b>9.731</b>	9.704	9.904	9.677
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>114.964</b>	<b>14.104.782</b>	<b>13.105.573</b>	<b>6.305.024</b>	<b>69.191</b>	<b>69.090</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>94.407</b>	<b>83.078</b>	<b>83.816</b>	<b>83.267</b>	<b>68.452</b>	<b>68.386</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			<b>5</b>	8	7	6
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>			<b>5</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>6</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>94.407</b>	<b>83.078</b>	<b>83.821</b>	<b>83.275</b>	<b>68.459</b>	<b>68.392</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>94.407</b>	<b>83.078</b>	<b>83.821</b>	<b>83.275</b>	<b>68.459</b>	<b>68.392</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.185	57.624	<b>92.130</b>	90.105	92.541	92.468
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>145.593</b>	<b>140.702</b>	<b>175.951</b>	<b>173.380</b>	<b>161.000</b>	<b>160.860</b>

**Haushaltsplan 2020****1.57 Wirtschaft und Tourismus**

verantwortlich:

H. Persian



<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-14.000.000	<b>-13.000.000</b>		-6.200.000		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-731	-650	<b>-650</b>		-650	-650	-650
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-32.460	-21.000	<b>-21.000</b>		-21.000		
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.192</b>	<b>-14.021.650</b>	<b>-13.021.650</b>		<b>-6.221.650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>
10	- Personalauszahlungen	45.390	43.656	<b>43.635</b>		43.110	43.329	43.656
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.393	14.047.600	<b>13.047.600</b>		6.247.600	11.600	11.600
15	- sonstige Auszahlungen	6.163	8.655	<b>8.655</b>		8.655	8.655	8.655
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>94.947</b>	<b>14.099.911</b>	<b>13.099.890</b>		<b>6.299.365</b>	<b>63.584</b>	<b>63.911</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>61.755</b>	<b>78.261</b>	<b>78.240</b>		<b>77.715</b>	<b>62.934</b>	<b>63.261</b>

**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 2020**

verantwortlich:

H. Persian

**1.57 Wirtschaft und Tourismus****1.57.01 Wirtschaftsförderung**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-58	-54	<b>-108</b>	-107	-90	-54
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-200					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-258</b>	<b>-54</b>	<b>-108</b>	<b>-107</b>	<b>-90</b>	<b>-54</b>
11	- Personalaufwendungen	45.022	44.109	<b>44.240</b>	43.774	43.761	43.922
12	- Versorgungsaufwendungen	140	285	<b>353</b>	355	354	354
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.909	6.975	<b>7.541</b>	7.484	7.484	7.484
14	- Bilanzielle Abschreibungen	58	54	<b>108</b>	107	89	54
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.923	9.758	<b>9.731</b>	9.704	9.904	9.677
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>56.052</b>	<b>61.182</b>	<b>61.973</b>	<b>61.424</b>	<b>61.591</b>	<b>61.490</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>55.794</b>	<b>61.128</b>	<b>61.866</b>	<b>61.317</b>	<b>61.502</b>	<b>61.436</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			5	8	7	6
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>			5	8	7	6
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>55.794</b>	<b>61.128</b>	<b>61.871</b>	<b>61.325</b>	<b>61.509</b>	<b>61.442</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>55.794</b>	<b>61.128</b>	<b>61.871</b>	<b>61.325</b>	<b>61.509</b>	<b>61.442</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.702	43.966	<b>44.364</b>	43.268	42.381	42.213
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>94.496</b>	<b>105.094</b>	<b>106.236</b>	<b>104.593</b>	<b>103.890</b>	<b>103.655</b>



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 2020**

verantwortlich:

H. Persian

**1.57 Wirtschaft und Tourismus****1.57.01 Wirtschaftsförderung**

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-200						
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-200						
10	- Personalauszahlungen	45.390	43.656	<b>43.635</b>		43.110	43.329	43.656
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.306	4.000	<b>4.000</b>		4.000	4.000	4.000
15	- sonstige Auszahlungen	6.163	8.655	<b>8.655</b>		8.655	8.655	8.655
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.859</b>	<b>56.311</b>	<b>56.290</b>		<b>55.765</b>	<b>55.984</b>	<b>56.311</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>53.659</b>	<b>56.311</b>	<b>56.290</b>		<b>55.765</b>	<b>55.984</b>	<b>56.311</b>



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

**Auftragsgrundlage:** - Dienstanweisung des Bürgermeisters  
- Verträge

**Ziele:**

- Förderung des Fremdenverkehrs
- Steigerung der Übernachtungszahlen

**Zielgruppen:** Gäste, Urlaubssuchende, Reiseunternehmen

**Produktverantwortung:** Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.57.02.01 Fremdenverkehr Frau Heike Rösner

**Haushaltsplan 2020**

verantwortlich:

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

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	320					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>320</b>					

**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 Wochenmarktfläche
- Schaffung eines attraktiven Angebotes für die Bevölkerung
- Flächendeckender Glasfaserausbau als Basis der digitalen Infrastruktur

**Zielgruppen:**

Bevölkerung, Marktbeschicker, Unternehmen

**Produktverantwortung:**

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.57.03.01 Wochenmarkt

Herr Roland Kissau

1.57.03.02.01 Breitbandausbau allgemein

Herr Andreas Schröder

1.57.03.02.02 Breitbandausbau in Gewerbegebieten

Herr Andreas Schröder

**Haushaltsplan 2020**

verantwortlich:

H. Schröder

**1.57 Wirtschaft und Tourismus****1.57.03 Allgemeine Einrichtungen**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-14.000.000	<b>-13.000.000</b>	-6.200.000		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-680	-650	<b>-650</b>	-650	-650	-650
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19.618	-21.000	<b>-21.000</b>	-21.000		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-20.298</b>	<b>-14.021.650</b>	<b>-13.021.650</b>	<b>-6.221.650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.911	14.043.600	<b>13.043.600</b>	6.243.600	7.600	7.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>58.911</b>	<b>14.043.600</b>	<b>13.043.600</b>	<b>6.243.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>38.613</b>	<b>21.950</b>	<b>21.950</b>	<b>21.950</b>	<b>6.950</b>	<b>6.950</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>38.613</b>	<b>21.950</b>	<b>21.950</b>	<b>21.950</b>	<b>6.950</b>	<b>6.950</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>38.613</b>	<b>21.950</b>	<b>21.950</b>	<b>21.950</b>	<b>6.950</b>	<b>6.950</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.163	13.658	<b>47.765</b>	46.837	50.160	50.255
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>50.776</b>	<b>35.608</b>	<b>69.715</b>	<b>68.787</b>	<b>57.110</b>	<b>57.205</b>

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 2020**

verantwortlich:

H. Schröder

**1.57 Wirtschaft und Tourismus****1.57.03 Allgemeine Einrichtungen**

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-14.000.000	<b>-13.000.000</b>		-6.200.000		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-731	-650	<b>-650</b>		-650	-650	-650
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-32.260	-21.000	<b>-21.000</b>		-21.000		
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.992</b>	<b>-14.021.650</b>	<b>-13.021.650</b>		<b>-6.221.650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.088	14.043.600	<b>13.043.600</b>		6.243.600	7.600	7.600
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.088</b>	<b>14.043.600</b>	<b>13.043.600</b>		<b>6.243.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>8.096</b>	<b>21.950</b>	<b>21.950</b>		<b>21.950</b>	<b>6.950</b>	<b>6.950</b>

**Haushaltsplan 2020**
**1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft**
**verantwortlich:**
**H. Persian**


<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-20.926.352	-20.676.000	<b>-21.255.000</b>	-21.974.200	-22.805.000	-23.711.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.860.037	-2.237.362	<b>-3.896.124</b>	-4.837.200	-5.050.200	-5.343.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-521.830	-293.800	<b>-155.000</b>			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-762.233	-57.600	<b>-41.000</b>	-41.000	-41.000	-41.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-26.070.453</b>	<b>-23.264.762</b>	<b>-25.347.124</b>	<b>-26.852.400</b>	<b>-27.896.200</b>	<b>-29.095.200</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-36.000	<b>-45.000</b>	-56.700	-68.000	-68.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.640					
15	- Transferaufwendungen	14.666.022	15.061.000	<b>15.086.800</b>	16.011.400	16.282.300	16.807.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	228.687	20.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.902.349</b>	<b>15.045.000</b>	<b>15.061.800</b>	<b>15.974.700</b>	<b>16.234.300</b>	<b>16.759.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-11.168.104</b>	<b>-8.219.762</b>	<b>-10.285.324</b>	<b>-10.877.700</b>	<b>-11.661.900</b>	<b>-12.336.000</b>
19	+ Finanzerträge	-236.095	-74.140	<b>-74.060</b>	-82.960	-83.830	-82.830
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	127.466	509.000	<b>446.000</b>	331.000	248.000	253.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>-108.628</b>	<b>434.860</b>	<b>371.940</b>	<b>248.040</b>	<b>164.170</b>	<b>170.170</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-11.276.733</b>	<b>-7.784.902</b>	<b>-9.913.384</b>	<b>-10.629.660</b>	<b>-11.497.730</b>	<b>-12.165.830</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-11.276.733</b>	<b>-7.784.902</b>	<b>-9.913.384</b>	<b>-10.629.660</b>	<b>-11.497.730</b>	<b>-12.165.830</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-11.276.733</b>	<b>-7.784.902</b>	<b>-9.913.384</b>	<b>-10.629.660</b>	<b>-11.497.730</b>	<b>-12.165.830</b>

**Haushaltsplan 2020****1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft**

verantwortlich:

H. Persian



<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-20.084.063	-20.676.000	<b>-21.255.000</b>		-21.974.200	-22.805.000	-23.711.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.044.830	-2.237.362	<b>-3.896.124</b>		-4.837.200	-5.050.200	-5.343.200
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-521.830	-293.800	<b>-155.000</b>				
7	+ Sonstige Einzahlungen	-394.248	-41.000	<b>-41.000</b>		-41.000	-41.000	-41.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-84.869	-74.140	<b>-74.060</b>		-82.960	-83.830	-82.830
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.129.841</b>	<b>-23.322.302</b>	<b>-25.421.184</b>		<b>-26.935.360</b>	<b>-27.980.030</b>	<b>-29.178.030</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.695						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	402.590	869.000	<b>815.000</b>		906.000	969.000	1.023.000
14	- Transferauszahlungen	14.570.410	15.061.000	<b>15.086.800</b>		16.011.400	16.282.300	16.807.200
15	- sonstige Auszahlungen	13.837	20.000	<b>20.000</b>		20.000	20.000	20.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.984.142</b>	<b>15.950.000</b>	<b>15.921.800</b>		<b>16.937.400</b>	<b>17.271.300</b>	<b>17.850.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-10.145.699</b>	<b>-7.372.302</b>	<b>-9.499.384</b>		<b>-9.997.960</b>	<b>-10.708.730</b>	<b>-11.327.830</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.394.328	-960.000	<b>-977.000</b>		-1.059.900	-1.113.900	-1.137.900
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-38.349	-39.400	<b>-40.470</b>		-41.580	-42.710	-43.900
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-1.432.677</b>	<b>-999.400</b>	<b>-1.017.470</b>		<b>-1.101.480</b>	<b>-1.156.610</b>	<b>-1.181.800</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>-1.432.677</b>	<b>-999.400</b>	<b>-1.017.470</b>		<b>-1.101.480</b>	<b>-1.156.610</b>	<b>-1.181.800</b>

**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 2020**

verantwortlich:

Fr. Bever

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

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-20.926.352	-20.676.000	<b>-21.255.000</b>	-21.974.200	-22.805.000	-23.711.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.860.037	-2.237.362	<b>-3.896.124</b>	-4.837.200	-5.050.200	-5.343.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-521.830	-293.800	<b>-155.000</b>			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-81.476	-41.000	<b>-41.000</b>	-41.000	-41.000	-41.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-25.389.696</b>	<b>-23.248.162</b>	<b>-25.347.124</b>	<b>-26.852.400</b>	<b>-27.896.200</b>	<b>-29.095.200</b>
15	- Transferaufwendungen	14.666.022	15.061.000	<b>15.086.800</b>	16.011.400	16.282.300	16.807.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	219.553	20.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.885.575</b>	<b>15.081.000</b>	<b>15.106.800</b>	<b>16.031.400</b>	<b>16.302.300</b>	<b>16.827.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis  (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-10.504.121</b>	<b>-8.167.162</b>	<b>-10.240.324</b>	<b>-10.821.000</b>	<b>-11.593.900</b>	<b>-12.268.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit  (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-10.504.121</b>	<b>-8.167.162</b>	<b>-10.240.324</b>	<b>-10.821.000</b>	<b>-11.593.900</b>	<b>-12.268.000</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-10.504.121</b>	<b>-8.167.162</b>	<b>-10.240.324</b>	<b>-10.821.000</b>	<b>-11.593.900</b>	<b>-12.268.000</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-10.504.121</b>	<b>-8.167.162</b>	<b>-10.240.324</b>	<b>-10.821.000</b>	<b>-11.593.900</b>	<b>-12.268.000</b>

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 2020**

verantwortlich:

Fr. Bever

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

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-20.084.063	-20.676.000	<b>-21.255.000</b>		-21.974.200	-22.805.000	-23.711.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.044.830	-2.237.362	<b>-3.896.124</b>		-4.837.200	-5.050.200	-5.343.200
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-521.830	-293.800	<b>-155.000</b>				
7	+ Sonstige Einzahlungen	-39.518	-41.000	<b>-41.000</b>		-41.000	-41.000	-41.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.690.241</b>	<b>-23.248.162</b>	<b>-25.347.124</b>		<b>-26.852.400</b>	<b>-27.896.200</b>	<b>-29.095.200</b>
14	- Transferauszahlungen	14.570.410	15.061.000	<b>15.086.800</b>		16.011.400	16.282.300	16.807.200
15	- sonstige Auszahlungen	13.837	20.000	<b>20.000</b>		20.000	20.000	20.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.584.247</b>	<b>15.081.000</b>	<b>15.106.800</b>		<b>16.031.400</b>	<b>16.302.300</b>	<b>16.827.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-10.105.994</b>	<b>-8.167.162</b>	<b>-10.240.324</b>		<b>-10.821.000</b>	<b>-11.593.900</b>	<b>-12.268.000</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.394.328	-960.000	<b>-977.000</b>		-1.059.900	-1.113.900	-1.137.900
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-1.394.328</b>	<b>-960.000</b>	<b>-977.000</b>		<b>-1.059.900</b>	<b>-1.113.900</b>	<b>-1.137.900</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>-1.394.328</b>	<b>-960.000</b>	<b>-977.000</b>		<b>-1.059.900</b>	<b>-1.113.900</b>	<b>-1.137.900</b>



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5000117 Schulpauschale</b>										
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-374.390								-4.807.596	-4.807.596
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>	<b>-374.390</b>								<b>-4.807.596</b>	<b>-4.807.596</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-374.390</b>								<b>-4.807.596</b>	<b>-4.807.596</b>
<b>5000118 Sportpauschale</b>										
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-60.000					-56.900	-36.900	-56.900	-526.346	-677.046
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>	<b>-60.000</b>					<b>-56.900</b>	<b>-36.900</b>	<b>-56.900</b>	<b>-526.346</b>	<b>-677.046</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-60.000</b>					<b>-56.900</b>	<b>-36.900</b>	<b>-56.900</b>	<b>-526.346</b>	<b>-677.046</b>
<b>5000119 Feuerschutzpauschale</b>										
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-41.700	-39.000	<b>-39.000</b>				-39.000		-558.860	-636.860
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>	<b>-41.700</b>	<b>-39.000</b>	<b>-39.000</b>				<b>-39.000</b>		<b>-558.860</b>	<b>-636.860</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-41.700</b>	<b>-39.000</b>	<b>-39.000</b>				<b>-39.000</b>		<b>-558.860</b>	<b>-636.860</b>



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5000402 Investitionspauschale</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-918.238	-921.000	<b>-938.000</b>		-1.003.000	-1.038.000	-1.081.000	-5.049.557	-9.109.557
<b>6</b>	= Summe Einzahlungen	<b>-918.238</b>	<b>-921.000</b>	<b>-938.000</b>		<b>-1.003.000</b>	<b>-1.038.000</b>	<b>-1.081.000</b>	<b>-5.049.557</b>	<b>-9.109.557</b>
<b>14</b>	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-918.238</b>	<b>-921.000</b>	<b>-938.000</b>		<b>-1.003.000</b>	<b>-1.038.000</b>	<b>-1.081.000</b>	<b>-5.049.557</b>	<b>-9.109.557</b>

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 2020**

verantwortlich:

Fr. Bever

**1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft****1.61.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-680.757	-16.600				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-680.757</b>	<b>-16.600</b>				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-36.000	<b>-45.000</b>	-56.700	-68.000	-68.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.640					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.134					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.774</b>	<b>-36.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-56.700</b>	<b>-68.000</b>	<b>-68.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-663.983</b>	<b>-52.600</b>	<b>-45.000</b>	<b>-56.700</b>	<b>-68.000</b>	<b>-68.000</b>
19	+ Finanzerträge	-236.095	-74.140	<b>-74.060</b>	-82.960	-83.830	-82.830
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	127.466	509.000	<b>446.000</b>	331.000	248.000	253.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>-108.628</b>	<b>434.860</b>	<b>371.940</b>	<b>248.040</b>	<b>164.170</b>	<b>170.170</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-772.611</b>	<b>382.260</b>	<b>326.940</b>	<b>191.340</b>	<b>96.170</b>	<b>102.170</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-772.611</b>	<b>382.260</b>	<b>326.940</b>	<b>191.340</b>	<b>96.170</b>	<b>102.170</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-772.611</b>	<b>382.260</b>	<b>326.940</b>	<b>191.340</b>	<b>96.170</b>	<b>102.170</b>

Bei den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** wurde die Einsparung aufgrund von Synergieeffekten 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 2020**

verantwortlich:

Fr. Bever

**1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft****1.61.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
7	+ Sonstige Einzahlungen	-354.730						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-84.869	-74.140	<b>-74.060</b>		-82.960	-83.830	-82.830
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-439.600</b>	<b>-74.140</b>	<b>-74.060</b>		<b>-82.960</b>	<b>-83.830</b>	<b>-82.830</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.695						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	402.590	869.000	<b>815.000</b>		906.000	969.000	1.023.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>399.895</b>	<b>869.000</b>	<b>815.000</b>		<b>906.000</b>	<b>969.000</b>	<b>1.023.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-39.705</b>	<b>794.860</b>	<b>740.940</b>		<b>823.040</b>	<b>885.170</b>	<b>940.170</b>
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-38.349	-39.400	<b>-40.470</b>		-41.580	-42.710	-43.900
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-38.349</b>	<b>-39.400</b>	<b>-40.470</b>		<b>-41.580</b>	<b>-42.710</b>	<b>-43.900</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>-38.349</b>	<b>-39.400</b>	<b>-40.470</b>		<b>-41.580</b>	<b>-42.710</b>	<b>-43.900</b>

**Haushaltsplan 2020**

verantwortlich:

Fr. Bever

**1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft****1.61.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflich- tungs- ermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)</b>	<b>Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen</b>
1 + Summe der investiven Einzahlungen									
2 - Summe der investiven Auszahlungen								5.340	5.340
<b>3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>								<b>5.340</b>	<b>5.340</b>

**Haushaltsplan 2020****1.71 Stiftungen**

verantwortlich:

H. Persian



<b>Teilergebnisplan</b>		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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 2020****1.71 Stiftungen**

verantwortlich:

H. Persian



<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-90	-120	-120		-120	-120	-120
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-90	-120	-120		-120	-120	-120
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		120	120		120	120	120
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		120	120		120	120	120
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-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 2020**

verantwortlich:

Fr. Bever

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

<b>Teilergebnisplan</b>		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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 2020**

verantwortlich:

Fr. Bever

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

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-90	-120	-120		-120	-120	-120
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-90	-120	-120		-120	-120	-120
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		120	120		120	120	120
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		120	120		120	120	120
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-90						



## 2. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

		Stand am Ende des Vorvorjahres <b>31.12.2018</b> TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltjahres <b>01.01.2020</b> TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltjahres <b>31.12.2020</b> TEUR
<b>1</b>	<b>Anleihen</b>			
<b>2</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>8.437</b>	<b>10.777</b>	<b>17.120</b>
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	8.437	10.777	17.120
2.5.1	von Banken und Kreditinstituten	8.437	10.777	17.120
2.5.2	von übrigen Kreditgebern			
<b>3</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>
3.1	vom öffentlichen Bereich	0	0	0
3.2	vom privaten Kreditmarkt	24.500	24.500	24.500
<b>4</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	<b>304</b>	<b>237</b>	<b>170</b>
<b>5</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>1.317</b>	<b>1.317</b>	<b>1.317</b>
<b>6</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Transferzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>	<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>5.255</b>	<b>5.255</b>	<b>5.255</b>
<b>8</b>	<b>Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>39.813</b>	<b>42.086</b>	<b>48.362</b>

Die Punkte 3, 5, 6 und 7 sind mit den Werten aus 2018 in das Haushalt Jahr 2020 übernommen worden.

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



### 3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Jahr	PASSIVA (Auszug)	Stand zu Beginn des Haushaltjahres	Jahresergebnis	Verringerung des Eigenkapitals	Erhöhung des Eigenkapitals	Sonstige Änderungen des Eigenkapitals	Stand zu Ende eines Haushaltjahres	Haushalts-			
								Ausgleich	Genehmigung	Sicherung § 76 Abs. 1 Nr. 1 GO NRW 1/4 allg. Rückl.	Sicherung § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NRW 1/20 allg. Rückl.
2018	1. Eigenkapital 1.1 Allgemeine Rücklage 1.2 Ausgleichsücklage	30.747.079 € 0 €	1.803.993 €	0 € 0 €	0 € 1.803.993 €	0 € 0 €	30.747.079 € 1.803.993 €	Ja	Ja	7.686.770 € Nein	1.537.354 € Nein
	<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>30.747.079 €</b>		<b>0 €</b>	<b>1.803.993 €</b>	<b>0 €</b>	<b>32.551.072 €</b>				
2019	1. Eigenkapital 1.1 Allgemeine Rücklage 1.2 Ausgleichsücklage	30.747.079 € 1.803.993 €	-3.995.575 €	2.191.582 € 1.803.993 €	0 € 0 €	0 € 0 €	28.555.497 € 0 €	Nein	Ja	7.686.770 € Nein	1.537.354 € Ja
	<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>32.551.072 €</b>		<b>3.995.575 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>28.555.497 €</b>				
2020	1. Eigenkapital 1.1 Allgemeine Rücklage 1.2 Ausgleichsücklage	28.555.497 € 0 €	-2.676.232 €	2.676.232 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	25.879.265 € 0 €	Nein	Ja	7.138.874 € Nein	1.427.775 € Ja
	<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>28.555.497 €</b>		<b>2.676.232 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>25.879.265 €</b>				
2021	1. Eigenkapital 1.1 Allgemeine Rücklage 1.2 Ausgleichsücklage	25.879.265 € 0 €	-1.329.077 €	1.329.077 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	24.550.188 € 0 €	Nein	Ja	6.469.816 € Nein	1.293.963 € Ja
	<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>25.879.265 €</b>		<b>1.329.077 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>24.550.188 €</b>				
2022	1. Eigenkapital 1.1 Allgemeine Rücklage 1.2 Ausgleichsücklage	24.550.188 € 0 €	-513.703 €	513.703 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	24.036.485 € 0 €	Nein	Ja	6.137.547 € Nein	1.227.509 € Nein
	<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>24.550.188 €</b>		<b>513.703 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>24.036.485 €</b>				
2023	1. Eigenkapital 1.1 Allgemeine Rücklage 1.2 Ausgleichsücklage	24.036.485 € 0 €	-216.617 €	216.617 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	23.819.868 € 0 €	Nein	Ja	6.009.121 € Nein	1.201.824 € Nein
	<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>24.036.485 €</b>		<b>216.617 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>23.819.868 €</b>				
HSK - Fortschreibung											
2024	Summe Eigenkapital	23.819.868 €	247.486 €	0 €	247.486 €		24.067.354 €				



#### 4. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2020	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	Folgejahre TEUR
2018	346	0	0	0
2019	6.600	4.720	0	0
2020	6.149	2.368	5.505	6.703
<b>Summe</b>	<b>13.095</b>	<b>7.088</b>	<b>5.505</b>	<b>6.703</b>

Werden Auszahlungen in den Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, ist nach § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHVO NRW die voraussichtliche Deckung des Zahlungsmittelbedarfs dieser Jahre gesondert auszuweisen.

Der oben bei Folgejahre angegebene Betrag von 6.703 T€ setzt sich wie folgt zusammen:

- Wegebau Friedhof (Investitionsobjekt – Nr. 5000466)
  - Teilbetrag für Folgejahre: 360 T€
  - Voraussichtliche Deckung des Zahlungsmittelbedarfs durch Erträge aus Friedhofsgebühren
- ISEK – Integriertes Stadtentwicklungskonzept (Investitionsobjekt - Nr. 5000499)
  - Teilbetrag für Folgejahre: 6.343 T€
  - Voraussichtliche Deckung des Zahlungsmittelbedarfs zu 70 Prozent durch Erträge aus Städtebaufördermittel und 30 Prozent aus Eigenmitteln



## 5. Übersichten aus dem Jahresabschluss des Vorjahres

### 5.1 Ergebnisrechnung der Schloss-Stadt Hückeswagen zum 31.12.2018

Ergebnisrechnung		Ist-Ergebnis 2017 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2018 in EUR	Ist-Ergebnis 2018 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-20.415.977,51	-20.069.000,00	-20.926.370,11	-857.370,11
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.051.395,53	-15.857.727,00	-6.377.420,50	9.480.306,50
3 +	sonstige Transfererträge	-49.148,52	0,00	-19.459,26	-19.459,26
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.140.891,39	-1.208.833,00	-1.213.121,27	-4.288,27
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	-336.062,02	-316.045,00	-323.606,03	-7.561,03
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.843.143,90	-4.054.590,00	-3.863.347,61	191.242,39
7 +	sonstige ordentliche Erträge	-10.474.894,65	-1.096.878,00	-2.094.739,96	-997.861,96
8 +	aktivierte Eigenleistungen	-15.675,00	0,00	-7.547,47	-7.547,47
<b>9 =</b>	<b>ordentliche Erträge</b>	<b>-42.327.188,52</b>	<b>-42.603.073,00</b>	<b>-34.825.612,21</b>	<b>7.777.460,79</b>
10 -	Personalaufwendungen	5.831.266,59	5.952.974,24	5.877.564,77	-75.409,47
11 -	Versorgungsaufwendungen	423.808,63	826.500,00	688.574,00	-137.926,00
12 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.624.397,79	17.827.208,00	7.305.419,21	-10.521.788,79
13 -	bilanzielle Abschreibungen	2.379.889,09	2.300.090,00	2.253.936,84	-46.153,16
14 -	Transferaufwendungen	15.201.201,23	16.428.300,00	15.523.228,64	-905.071,36
15 -	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.193.540,63	2.183.502,00	2.499.174,53	315.672,53
<b>16 =</b>	<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.654.103,96</b>	<b>45.518.574,24</b>	<b>34.147.897,99</b>	<b>-11.370.676,25</b>
<b>17 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-8.673.084,56</b>	<b>2.915.501,24</b>	<b>-677.714,22</b>	<b>-3.593.215,46</b>
18 +	Finanzerträge	-1.593.951,00	-1.350.900,00	-1.564.482,51	-213.582,51
19 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	474.566,46	896.000,00	438.203,75	-457.796,25
<b>20 =</b>	<b>Finanzergebnis (Zeilen 18 und 19)</b>	<b>-1.119.384,54</b>	<b>-454.900,00</b>	<b>-1.126.278,76</b>	<b>-671.378,76</b>
<b>21 =</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Zeilen 17 und 20)</b>	<b>-9.792.469,10</b>	<b>2.460.601,24</b>	<b>-1.803.992,98</b>	<b>-4.264.594,22</b>
22 +	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
23 -	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24 =</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 =</b>	<b>Jahresergebnis (Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-9.792.469,10</b>	<b>2.460.601,24</b>	<b>-1.803.992,98</b>	<b>-4.264.594,22</b>

## 5.2 Finanzrechnung der Schloss-Stadt Hückeswagen zum 31.12.2018

Finanzrechnung		Ist-Ergebnis 2017 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 in EUR	Ist-Ergebnis 2018 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-20.737.170,30	-20.069.000,00	-20.084.080,83	-15.080,83
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.718.031,32	-15.011.233,00	-5.418.129,28	9.593.103,72
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	-48.883,31	0,00	-19.459,25	-19.459,25
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-867.280,98	-888.828,00	-904.830,99	-16.002,99
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-326.545,16	-316.045,00	-312.754,82	3.290,18
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.712.737,71	-4.054.590,00	-3.803.887,81	250.702,19
7 +	Sonstige Einzahlungen	-988.976,57	-802.230,00	-1.255.190,49	-452.960,49
8 +	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	-1.564.736,75	-1.350.900,00	-1.413.159,96	-62.259,96
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.964.362,10</b>	<b>-42.492.826,00</b>	<b>-33.211.493,43</b>	<b>9.281.332,57</b>
10 -	Personalauszahlungen	5.991.529,15	6.011.040,24	6.157.229,73	146.189,49
11 -	Versorgungsauszahlungen	157.208,88	17.500,00	97.726,97	80.226,97
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.289.934,33	17.574.208,00	7.443.980,18	-10.130.227,82
13 -	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	538.724,93	896.000,00	403.454,88	-492.545,12
14 -	Transferauszahlungen	15.115.401,80	16.428.300,00	15.419.017,23	-1.009.282,77
15 -	Sonstige Auszahlungen	6.221.333,02	1.999.002,00	1.885.589,81	-113.412,19
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.314.132,11</b>	<b>42.926.050,24</b>	<b>31.406.998,80</b>	<b>-11.519.051,44</b>
<b>17 =</b>	<b>Cash Flow aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 u. 16)</b>	<b>2.349.770,01</b>	<b>433.224,24</b>	<b>-1.804.494,63</b>	<b>-2.237.718,87</b>
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.331.832,98	-1.916.759,00	-1.732.066,96	184.692,04
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-350.190,36	-238.000,00	-66.008,18	171.991,82
20 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	-262.500,00	-293.356,25	-30.856,25
21 +	sonstige Investitionseinzahlungen	-37.330,37	-38.350,00	-38.348,55	1,45
<b>22 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.719.353,71</b>	<b>-2.455.609,00</b>	<b>-2.129.779,94</b>	<b>325.829,06</b>
23 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-29.558,84	133.000,00	386.601,27	253.601,27
24 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	559.897,38	7.149.794,00	391.195,23	-6.758.598,77
25 -	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	725.675,70	279.341,00	96.587,94	-182.753,06
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00	24.500,00	0,00	-24.500,00
27 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	31.828,43	15.000,00	12.926,23	-2.073,77
<b>28 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.288.842,67</b>	<b>7.601.635,00</b>	<b>887.310,67</b>	<b>-6.714.324,33</b>
<b>29 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 22 und 28)</b>	<b>-430.511,04</b>	<b>5.146.026,00</b>	<b>-1.242.469,27</b>	<b>-6.388.495,27</b>
<b>30 =</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 29)</b>	<b>1.919.258,97</b>	<b>5.579.250,24</b>	<b>-3.046.963,90</b>	<b>-8.626.214,14</b>
31 +	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	-3.882.841,00	0,00	3.882.841,00
32 +	Aufnahmen von Krediten zur Liquiditätssicherung	-15.000.000,00	0,00	-11.000.000,00	-11.000.000,00
33 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen	642.424,24	800.000,00	128.225,23	-671.774,77
34 -	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	11.500.000,00	0,00	11.500.000,00	11.500.000,00
<b>35 =</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-2.857.575,76</b>	<b>-3.082.841,00</b>	<b>628.225,23</b>	<b>3.711.066,23</b>
<b>36 =</b>	<b>Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 30 und 35)</b>	<b>-938.316,79</b>	<b>2.496.409,24</b>	<b>-2.418.738,67</b>	<b>-4.915.147,91</b>
37 +	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	-4.552.859,06	-4.386.324,84	-4.386.324,84	0,00
38 +	Veränderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	1.104.851,01	0,00	-13.414,02	-13.414,02
<b>39 =</b>	<b>Liquide Mittel (Zeilen 36, 37 und 38)</b>	<b>-4.386.324,84</b>	<b>-1.889.915,60</b>	<b>-6.818.477,53</b>	<b>-4.928.561,93</b>

## 5.3 Schlussbilanz der Schloss-Stadt Hückeswagen zum 31.12.2018

Schlussbilanz der Schloss-Stadt Hückeswagen zum 31.12.2018							
Aktiva				EUR	EUR	31.12.17 TEUR	Passiva
<b>1. Anlagevermögen</b>				<b>103.659.441,05</b>	<b>104.986</b>		
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>				<b>58.180,72</b>	<b>58</b>		
<b>1.1.1 DV-Software</b>				<b>58.180,72</b>	<b>58</b>		
<b>1.2 Sachanlagen</b>				<b>63.019.772,75</b>	<b>64.297</b>		
<b>1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte</b>				<b>6.417.627,33</b>	<b>6.075</b>		
1.2.1.1 Grünflächen - Grund+Boden				5.761.615,14	5.547		
1.2.1.2 Ackerland - Grund+Boden				303.673,95	172		
1.2.1.3 Wald, Forsten - Grund+Boden				114.010,61	107		
1.2.1.4 Sonst. unbebaute Grundstücke - Grund+Boden				238.327,63	249		
<b>1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte</b>				<b>17.388.139,22</b>	<b>17.880</b>		
1.2.2.1 Kindertageseinrichtung-Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtung				2,00	0		
1.2.2.2 Schulen, Grund u. Böden				2.532.818,00	2.533		
1.2.2.3 Schulen - Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtung				7.512.945,00	7.864		
1.2.2.4 Wohnbauten - Grund+Boden				1.751.692,15	1.752		
1.2.2.5 Wohnbauten - Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtung				1.141.883,00	1.180		
1.2.2.6 Sonst Dienst.Geschäfts-u.Betriebsgebäude - Grund+Boden				1.706.661,07	1.720		
1.2.2.7 Sonst Dienst.Geschäfts-u.Betriebsgebäude - Gebäude, Aufb., Betriebs				2.742.138,00	2.831		
<b>1.2.3 Infrastrukturvermögen</b>				<b>35.596.136,86</b>	<b>36.701</b>		
1.2.3.1 Grund u. Böden des Infrastrukturvermögens				6.969.795,92	6.968		
1.2.3.2 Brücken				935.643,00	954		
1.2.3.3 Straßennetz, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen				27.656.339,94	28.730		
1.2.3.4 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens				34.358,00	49		
<b>1.2.4 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler</b>				<b>377.631,86</b>	<b>377.631,86</b>		
<b>1.2.5 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge</b>				<b>1.042.312,00</b>	<b>1.205</b>		
1.2.5.1 Maschinen				13,00	0		
1.2.5.2 Technische Anlagen				10.633,00	12		
1.2.5.3 Betriebsvorrichtung				18.379,00	22		
1.2.5.4 Fahrzeuge				1.013.287,00	1.171		
<b>1.2.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>				<b>1.580.474,09</b>	<b>1.600</b>		
1.2.6.1 Betriebs- und Geschäftsausstattung				1.580.327,09	1.600		
1.2.6.2 Geringwertige Wirtschaftsgüter in Sammelverwaltung				147,00	0		
<b>1.2.7 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</b>				<b>617.451,39</b>	<b>617.451,39</b>		
<b>1.3 Finanzanlagen</b>				<b>40.581.487,58</b>	<b>40.631</b>		
<b>1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen</b>				<b>553.884,15</b>	<b>554</b>		
<b>1.3.2 Beteiligungen</b>				<b>705.977,31</b>	<b>710</b>		
<b>1.3.3 Sondervermögen</b>				<b>37.598.326,12</b>	<b>37.598</b>		
<b>1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens</b>				<b>240.213,57</b>	<b>248</b>		
<b>1.3.5 Sonstige Ausleihungen</b>				<b>1.483.086,43</b>	<b>1.521</b>		
<b>2. Umlaufvermögen</b>				<b>10.660.750,30</b>	<b>7.694</b>		
<b>2.1 Vorräte</b>				<b>656.527,83</b>	<b>453</b>		
<b>2.1.1 Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, Waren</b>				<b>656.527,83</b>	<b>453</b>		
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>				<b>3.185.744,94</b>	<b>2.855</b>		
<b>2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen u. Forderungen aus Transferleistungen</b>				<b>1.963.170,47</b>	<b>1.353</b>		
2.2.1.1 Gebühren				127.635,71	126		
2.2.1.2 Beiträge				0,00	0		
2.2.1.3 Steuern				924.837,81	260		
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen				251.858,45	411		
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen				658.838,50	556		
<b>2.2.2 Privatrechtliche Forderungen</b>				<b>1.221.765,02</b>	<b>1.501</b>		
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich				116.385,81	438		
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich				86.703,64	44		
2.2.2.3 gegenüber Sondervermögen				1.018.675,57	1.019		
<b>2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände</b>				<b>809,45</b>	<b>1</b>		
<b>2.3 Liquide Mittel</b>				<b>6.818.477,53</b>	<b>4.386</b>		
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>				<b>165.459,72</b>	<b>215</b>		
Summe Aktiva				114.485.651,07	112.895	Summe Passiva	
						114.485.651,07	112.895



## 6. Beteiligungsübersicht der Schloss-Stadt Hückeswagen

<b>Unternehmen</b>	<b>Anteil in %</b>	<b>Bilanzwert</b>	<b>Zahlungsströme</b>
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	100,00 %	23.701.887 €	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
Gerd- und Arno-Zoll-Stiftung		1 €	
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 €	
d-NRW AöR (E-Government), Dortmund		1.000 €	
Wupperverband, Wuppertal		1 €	
Gründer- und TechnologieCentrum (GTC), Gummersbach	0,35 %	1 €	
<b>Bilanzwert zum 31.12.2018</b>		<b>38.858.188 €</b>	



## 7. Stellenplan und Stellenübersicht

### Stellenplan

#### Teil A: Beamte

Laufbahnguppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2019	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	2,8			2,8	1,8	
	A 10						
	A 9	1,3			1,8	1,1	
Mittlerer Dienst	A 9	1			1	1	
	A 8	1			1	1	
	A 7	1			1	1	
	A 6						
	A 5						
<b>Insgesamt</b>		<b>11,1</b>			<b>11,6</b>	<b>9,9</b>	

**Teil B: Tariflich Beschäftigte**

Entgeltgruppen	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
15	1	1	1	
14	2	1	1	
13		1	1	
12	2	2	1	
11	12	12	9	
10	5	6,5	7	
9c	3	3	3	
9b	9,5	10,2	9,7	
9a	0,6			
8	11,8	11,8	10,2	
7	4	4	4	
6	14	15,6	13,3	
5	13,53	13,53	14,33	
4	1,2	1	1	
3	0,5	0,5	0,5	
2	1	1,6	1	
1				
<b>Insgesamt</b>	<b>81,13</b>	<b>84,73</b>	<b>77,03</b>	

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

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

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	beschäftigt am 01.10.2019	Erläuterungen
Inspektoranwärter/innen	Anwärterbezüge	1	1		
Sekretäranwärter/innen	Anwärterbezüge				
Praktikant/innen	Unterhaltszuschuss				
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	4	4	2	
<b>Insgesamt</b>		<b>5</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	



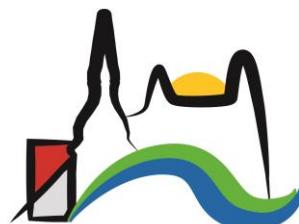
## **8. Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe und Gesellschaften**



# **Wirtschaftsplan 2020**

-Entwurf-

Betrieb Abwasserbeseitigung  
der Schloss-Stadt Hückeswagen



SCHLOSS-STADT

**HÜCKESWAGEN**

LEBEN & LIEBEN



# **Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen**



## **I. Wirtschaftsplan**

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 wird

<b><u>im Erfolgs-/Ergebnisplan</u></b>	in den Erträgen auf	4.480.238,15 €
	in den Aufwendungen	3.741.966,00 €
	Jahresüberschuss	738.272,15 €

<b><u>im Vermögensplan</u></b>	in Aktiva	3.621.000,00 €
	in Passiva	3.621.000,00 €

festgesetzt.

## **II. Kredite**

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2020 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf 2.828.529 € festgesetzt.

## **III. Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 2.890.000 € 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 2020 Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen



Nr.	Konto	Bezeichnung	Ist 2018 Euro	Ansatz		Plan			Erl. Nr.
				2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	
1.		<b><u>Umsatzerlöse</u></b>							
	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.843.890,94	3.753.400,00	<b>3.911.500,00</b>	4.109.100,00	4.317.600,00	4.628.400,00	01
	437300	Erträge aus der Auflösung passivierter Sonderposten	187.222,41	184.999,35	<b>105.029,46</b>	100.378,79	97.055,63	83.915,47	02
	438100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Gebührenausgleich	199.362,69	318.200,00	<b>422.158,69</b>	370.415,00	352.500,00	0,00	01
	544600	Einstellungen / Zuschreibungen in Sonderposten f. Gebührenausgleich	-607.000,79	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
		<b>Zwischensumme</b>	<b>3.623.475,25</b>	4.256.599,35	<b>4.438.688,15</b>	4.579.893,79	4.767.155,63	4.712.315,47	
		<b><u>Sonstige betriebliche Erträge</u></b>							
	431100	Verwaltungsgebühren (Kanalanschlussgenehmigung)	504,00	1.000,00	<b>1.000,00</b>	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	441200	Mieten und Pachten	1.181,14	1.200,00	<b>1.200,00</b>	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
	441900	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte (Erst. Hausanschlusskosten)	4.128,30	500,00	<b>500,00</b>	500,00	500,00	500,00	
2.	442400	Erstattungen von Zweckverbänden	203.458,96	23.750,00	<b>26.650,00</b>	25.860,00	26.390,00	26.390,00	03
	452200	Vollstreckungsgebühren	2.465,23	2.500,00	<b>2.500,00</b>	2.500,00	2.500,00	2.500,00	04
	452210	Säumniszuschläge	2.260,61	2.000,00	<b>1.500,00</b>	1.500,00	1.500,00	1.500,00	04
	452220	Mahngebühren	3.449,80	3.000,00	<b>3.000,00</b>	3.000,00	3.000,00	3.000,00	04
	452240	Rücklastschriftgebühren	281,37	250,00	<b>200,00</b>	200,00	200,00	200,00	04
	452700	Schadenersatz	0,00	5.000,00	<b>5.000,00</b>	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
		<b>Zwischensumme</b>	<b>217.729,51</b>	39.200,00	<b>41.550,00</b>	40.760,00	41.290,00	41.290,00	

# Erfolgsplan 2020 Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen



Nr.	Konto	Bezeichnung	Ist	Ansatz		Plan			Erl. Nr.
			2018 Euro	2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	
3.		<b><u>Materialaufwand</u></b>							
		a) für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe							
	522100	Aufwendungen für Strom	35.668,43	40.000,00	<b>40.000,00</b>	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
	522700	Aufwendungen für Wasser	2.815,47	2.600,00	<b>2.600,00</b>	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
		b) für bezogene Leistungen							
	523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	131.001,88	210.000,00	<b>300.000,00</b>	190.000,00	190.000,00	190.000,00	05
	523300	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	27.130,70	40.000,00	<b>40.000,00</b>	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
	528908	Leistungen Bauhof	94.782,63	100.000,00	<b>100.000,00</b>	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
	529200	Verbandsumlagen für Dienstleistungen	1.069.747,00	1.084.700,00	<b>1.062.000,00</b>	1.070.000,00	1.075.000,00	1.080.000,00	06
	529902	Unterhaltung Regenbecken Wupperverband	248.780,00	295.000,00	<b>335.000,00</b>	300.000,00	300.000,00	300.000,00	07
	529920	Kosten für Gutachten, Untersuchungen etc.	0,00	20.000,00	<b>20.000,00</b>	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
	529921	Kosten der Grubenüberwachung	142,80	2.500,00	<b>2.500,00</b>	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
	529922	Kosten der Grubenausfuhr	26.368,51	37.500,00	<b>50.000,00</b>	50.000,00	60.000,00	60.000,00	08
	529923	Reinigung Pumpwerke, Straßeneinläufe, Schächte	18.238,54	23.000,00	<b>23.000,00</b>	23.000,00	23.000,00	23.000,00	
	529924	Reinigung Kanalnetz (Kanalleitungen)	24.338,83	30.000,00	<b>30.000,00</b>	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
	529929	Fernaugeuntersuchungen	23.197,25	30.000,00	<b>30.000,00</b>	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
<b>Zwischensumme</b>			<b>1.702.212,04</b>	1.915.300,00	<b>2.035.100,00</b>	1.898.100,00	1.913.100,00	1.918.100,00	

# Erfolgsplan 2020 Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen



Nr.	Konto	Bezeichnung	Ist 2018 Euro	Ansatz		Plan			Erl. Nr.
				2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	
4.		<u>Personalaufwendungen</u>							
	501200	Vergütungen Tarifbeschäftigte	110.894,87	120.900,00	<b>121.600,00</b>	122.000,00	123.200,00	124.400,00	
	501210	Leistungszulagen	714,45	2.410,00	<b>2.430,00</b>	2.450,00	2.460,00	2.480,00	
	501240	Jahressonderzahlung	6.486,04	7.300,00	<b>7.350,00</b>	7.400,00	7.450,00	7.500,00	
	502200	Beiträge Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	9.150,75	10.600,00	<b>10.650,00</b>	10.700,00	10.800,00	10.900,00	
	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	22.797,44	25.900,00	<b>26.000,00</b>	26.200,00	26.500,00	26.700,00	
	504200	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Tarifbeschäftigte	0,00	300,00	<b>300,00</b>	300,00	300,00	300,00	
	509100	Pauschalierte Lohnsteuer	373,69	600,00	<b>600,00</b>	600,00	600,00	600,00	
		<b>Zwischensumme</b>	<b>150.417,24</b>	168.010,00	<b>168.930,00</b>	169.650,00	171.310,00	172.880,00	09
5.		<u>Bilanzielle Abschreibung</u>							
	572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	8.442,00	8.500,00	<b>2.110,00</b>	0,00	0,00	0,00	
	573100	Abschreibungen AuB unbebauter Grundstücke	902,79	700,00	<b>1.264,00</b>	1.265,00	1.265,00	1.265,00	
	573200	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bebauter Grundstücke	49.068,00	48.500,00	<b>49.013,00</b>	49.619,00	50.211,00	45.601,00	
	574300	Abschreibungen auf Entwässerungs- / Abwasserbeseitigungsanlagen	748.277,58	797.000,00	<b>790.844,00</b>	893.339,00	901.115,00	895.256,00	
	575200	Abschreibungen auf technische Anlagen	40.276,00	42.000,00	<b>53.274,00</b>	59.258,00	133.255,00	132.918,00	
	576100	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	8,00	1.000,00	<b>158,00</b>	307,00	458,00	608,00	
		<b>Zwischensumme</b>	<b>846.974,37</b>	897.700,00	<b>896.663,00</b>	1.003.788,00	1.086.304,00	1.075.648,00	10

# Erfolgsplan 2020 Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen



Nr.	Konto	Bezeichnung	Ist	Ansatz		Plan			Erl. Nr.
			2018 Euro	2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	
6.		<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>							
	522800	Aufwendungen für Abwasser	-1.383,04	160,00	<b>160,00</b>	160,00	160,00	160,00	
	525200	Erstattungen an Land (Abwasserabgaben)	8.863,20	9.000,00	<b>9.000,00</b>	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
	525300	Erstattungen an Kommunen	203.810,61	217.830,00	<b>229.213,00</b>	222.964,00	209.649,00	209.393,00	11
	525400	Erstattung an Zweckverbände	3.701,04	3.500,00	<b>3.750,00</b>	3.750,00	4.000,00	4.000,00	
	529901	Kosten Kooperation Wupperverband	27.372,00	27.000,00	<b>27.500,00</b>	27.500,00	27.500,00	27.500,00	
	529925	Indirekteinleiter	0,00	1.500,00	<b>1.500,00</b>	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	529926	Dichtigkeitsprüfung von Grundstücksentwässerungsanlagen	0,00	1.000,00	<b>1.000,00</b>	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	529927	Aufwendungen EDV, Datenbanken	2.452,33	2.600,00	<b>2.600,00</b>	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
	529928	Abwasseruntersuchungen	0,00	1.500,00	<b>1.500,00</b>	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	529930	Kosten Veranlagungsverfahren BEW	26.135,71	27.500,00	<b>27.000,00</b>	27.000,00	27.000,00	27.000,00	12
	541200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	2.500,00	<b>2.500,00</b>	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
	541300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	200,00	<b>200,00</b>	200,00	200,00	200,00	
	541700	Personalnebenaufwendungen	0,00	100,00	<b>100,00</b>	100,00	100,00	100,00	
	542100	Mieten, Pachten, Erbbauzins	2.928,40	3.000,00	<b>3.000,00</b>	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	542310	Bankgebühren	1.176,11	1.250,00	<b>3.000,00</b>	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	542700	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	12.240,06	15.500,00	<b>15.500,00</b>	17.500,00	17.500,00	17.500,00	13
	543300	Zeitungen und Fachliteratur	804,53	500,00	<b>850,00</b>	850,00	850,00	850,00	
	543400	Porto	2.351,67	2.500,00	<b>3.000,00</b>	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	543500	Telefon	3.305,75	4.250,00	<b>4.000,00</b>	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
	543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500,00	<b>1.500,00</b>	1.500,00	1.500,00	1.500,00	

# Erfolgsplan 2020 Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen



Nr.	Konto	Bezeichnung	Ist 2018 Euro	Ansatz		Plan			Erl. Nr.
				2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	
7.	544120	Unfallversicherung	358,24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
	544130	Gebäudeversicherung	457,64	480,00	500,00	520,00	540,00	560,00	
	544300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.380,93	3.700,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
	544820	Abschreibung auf Forderungen	3.240,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	578200	(AfA Forderungen)	-3.236,20	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	
	<b>Zwischensumme</b>		<b>297.959,81</b>	332.470,00	<b>350.273,00</b>	346.144,00	333.099,00	332.863,00	
	<b><u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u></b>								
	6E+05	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	206.527,64	309.000,00	<b>291.000,00</b>	335.000,00	360.000,00	347.000,00	
	551800	Zinsaufwendungen Liquiditätskredite Gmd.	45,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	559600	Auwand aus Abzinsung/Aufzinsung	15.285,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Zwischensumme</b>		<b>221.858,51</b>	309.000,00	<b>291.000,00</b>	335.000,00	360.000,00	347.000,00	14
8.		JAHRESÜBERSCHUSS	<b>621.782,79</b>	<b>673.319,35</b>	<b>738.272,15</b>	<b>867.971,79</b>	<b>944.632,63</b>	<b>907.114,47</b>	15

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2020 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 2020. 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>	
<b>01</b>	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 2020 ergab folgende Beträge:	
	<b>Gebühren Schmutzwasser Kanalbenutzer</b>	2.402.000
	<b>Niederschlagswassergebühr</b>	1.384.500
	<b>Kleineinleiterabgabe</b>	2.800
	<b>Abwassergebühren geschlossene Grube</b>	5.800
	<b>Ausfuhrgebühren geschlossene Grube</b>	24.700
	<b>Abwassergebühren Kleinkläranlagen</b>	8.500
	<b>Ausfuhrgebühren Kleinkläranlagen</b>	5.100
	<b>Abwassergebühren vollbiologische Anlagen</b>	65.100
	<b>Ausfuhrgebühren vollbiologische Anlagen</b>	13.000
	Als Subventionierung der Gebühren 2020 bis 2023 ist eine Entnahme aus der Rückstellung für „Rückzahlungsverpflichtungen aus Kostenüberdeckungen nach dem KAG“ vorgesehen.	422.159
<b>02</b>	Die <b>Auflösung der Baukostenzuschüsse</b> 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.	

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2020 Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen



<u>Erl.Nr.</u>		<u>EURO</u>
03	<b>Erstattungen</b> des Wupperverbandes gemäß vertraglicher Vereinbarungen	26.650
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 2019 angepasst.	
05	Hier wurden zusätzlich 35.000 € zur Erstellung eines Konzeptes für Starkregenkarten sowie weitere 30.000 € für fällige Einleitanträge eingeplant. Weiterhin wird die Schlussrechnung der <b>Kanalsanierung</b> 2019 erst in 2020 eingehen.	300.000
06	Berechnung der <b>Umlagen</b> auf Basis der Wertzahlen für das Jahr 2019 und der festgelegten Ziele des Wupperverbandes zur Umlagenentwicklung. Hier erfolgt eine leichte Senkung aufgrund geringerer Einwohnerzahlen.	1.062.000
07	Erstattung der <b>Betriebskosten für Regenrückhalte- bzw. Regenüberlaufbecken</b> nach den Angaben und Planungen des Wupperverbandes. Hier erfolgt aufgrund geplanter Instandhaltungen an Bauwerken seitens des Wupperverbandes eine erneute Erhöhung um 40.000 €.	335.000
08	Die Kosten für die <b>Grubenausfuhren</b> steigen deutlich an, da die Unternehmerkosten der letzten Jahre bei weitem nicht auskömmlich waren und angepasst wurden.	50.000
09	Seit dem Wirtschaftsjahr 2018 gibt es wieder einen separaten <b>Stellenplan</b> für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung geben. Dieser hängt dem Wirtschaftsplan an.	168.930
10	<b>Abschreibung</b> 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.	896.663
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 <b>Verwaltungskostenbeitrag</b> entfallen. Somit werden hier nur noch die Kosten für weitere städtische Mitarbeiter, welche Tätigkeiten für den Betrieb durchführen, ebenso wie Umlagen und Raumkosten abgebildet.	229.213

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2020 Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen



<u>Erl.Nr.</u>		<u>EURO</u>
12	Die Veranlagung der Abwassergebühren wird seit 2014 durch den Betrieb Abwasserbeseitigung durchgeführt. Es entstehen weiterhin Kosten für die Bereitstellung der Verbrauchsdaten.	27.000
13	Einplanung der jährlichen Kosten für die <b>Jahresabschlussprüfung</b> auf Basis der Ausschreibungsergebnisse und unter Berücksichtigung von Preissteigerungen.	15.500
14	Die <b>Zinsaufwendungen</b> können aufgrund der sehr günstigen Konditionen bei der Aufnahme des Darlehens für das Gewerbegebiet West III, gegenüber der Vorjahresplanung gesenkt werden.	291.000
15	Im Vergleich zur <b>Gebührenkalkulation</b> weist der <b>Erfolgs-/Ergebnisplan</b> für das Wirtschaftsjahr 2020 einen Gewinn in Höhe von 738.272 € aus. Maßgeblich hierfür sind <u>im Wesentlichen</u> folgende Positionen: Verbesserung aus dem Finanzergebnis zur kalk. Verzinsung in der Gebührenkalkulation rd.	= - 291.000 = +908.596 = +617.596 = +105.029 = +722.625

Mit Hinweis auf den Grundsatzbeschluss des Rates im Rahmen der Beratungen zur Haushaltssatzung wird es auch weiterhin erforderlich sein, die **Jahresüberschüsse** der kommenden Jahre in voller Höhe an den städt. Haushalt abzuführen, um die Genehmigungsfähigkeit der kommenden Haushaltsjahre zu ermöglichen.

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

# Vermögensplan 2020 Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen



Konto / Auftrag	Bezeichnung	Ansatz		Erl. Nr.		
		2019 Euro	2020 Euro			
<b>A k t i v a</b>						
<b><u>I. Anlagevermögen</u></b>						
<b><u>Sachanlagen</u></b>						
2300.0006	<b>Mitverlegung von Druckleitungen</b>	5.000	<b>5.000</b>			
2300.0007	<b>Anschaffung von Geräten</b>	3.000	<b>3.000</b>			
2300.0008	<b>Technische Erneuerung von Regenüberlauf-/Regenrückhaltebecken und Pumpwerken</b>	310.000	<b>300.000</b>	01		
2300.0010	<b>Sanierung des Kanalnetzes</b>	300.000	<b>300.000</b>	02		
2300.0030	<b>Neubau und Erneuerung von Zaunanlagen</b>	10.000	<b>10.000</b>			
2300.0036	<b>Erschließung West 3</b>	5.000.000	<b>2.200.000</b>	03		
2300.0039	<b>Erweiterung RRB West 2 und Umbau RKB West 2</b>	100.000	<b>60.000</b>	04		
2300.0040	<b>Umbau und Erweiterung des RRB Winterhagen in West 1</b>	160.000	<b>50.000</b>	04		
2300.0041	<b>Erschließung Eschelsberg/Brunsbachtal</b>	30.000	<b>30.000</b>	05		
2300.0042	<b>Erschließung Heidt</b>	30.000	<b>15.000</b>	05		
2300.0043	<b>Umlegung RW-Kanal Feuerwehr</b>	0	<b>130.000</b>	06		
<b><u>II. Schuldendienst</u></b>						
	<b>Darlehenstilgung</b>	359.000	<b>318.000</b>	07		
	<b>Tilgung für Umschuldungen</b>	0	<b>0</b>			
<b><u>III. Eigenkapital</u></b>						
	<b>Rückführung von Eigenkapital</b>	200.000	<b>200.000</b>	08		
	<b>Überschuss Vermögensplan</b>	0	<b>0</b>			
<b>Gesamtsumme Aktiva:</b>		<b>6.507.000</b>	<b>3.621.000</b>			

# Vermögensplan 2020 Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen



Konto / Auftrag	Bezeichnung	Ansatz		Erl. Nr.
		2019 Euro	2020 Euro	
<b>P A S S I V A</b>				
<u>I. Rücklagen</u>				
2310.1000	Rücklagen	0	0	0
	Kanalanschlussbeiträge	1.000	<b>1.000</b>	09
<u>II. Verbindlichkeiten</u>				
	Kreditbedarf	5.793.299	<b>2.828.529</b>	08
<u>III. Finanzüberschuss</u>				
	= Abschreibung € <b>896.500,00</b>			
	. / . = Aufl. Baukostenzuschüsse € <b>105.029,46</b>	712.701	<b>791.471</b>	10
	<b>Gesamtsumme Passiva:</b>	<b>6.507.000</b>	<b>3.621.000</b>	

# Investitionsprogramm 2019-2023

## Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen



Konto/ Auftrag	Bezeichnung	Gesamt- kosten TEUR	Zweckgeb. Einnahmen TEUR			Ausgaben TEUR						Erl. Nr.
			Zuweis- ung	Son- stige	2019	2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2021	2022	2023		
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	890			310	300	280	230	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	7.400			5.000	2.200	200	100	50	50	03	
2300.0039	Erweiterung RRB West 2 und Umbau RKB West 2	1.080			100	60	920	900	20	0	04	
2300.0040	Umbau und Erweiterung RRB Winterhagen in West 1	1.330			160	50	1.120	1.100	20	0	04	
2300.0041	Erschließung Eschelsberg/Brunsbachtal	60			30	30	0	0	0	0	05	
2300.0042	Erschließung Heidt	105			30	15	60	60	0	0	05	
2300.0043	Umlegung RW-Kanal Feuerwehr	140			0	130	10	10	0	0	06	
<b>Gesamt</b>		<b>12.595</b>			<b>5.948</b>	<b>3.103</b>	<b>2.890</b>	<b>2.718</b>	<b>433</b>	<b>393</b>		

# Finanzplan 2020 Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen



Ausgaben	Ansatz		Plan			Erl. Nr.
	2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	
<b>1. Baumaßnahmen gem. Investitionsprogramm</b>	5.948	<b>3.103</b>	2.718	433	393	01-06
<b>2. Darlehenstilgungen</b>	359	<b>318</b>	398	447	460	07
<b>3. Tilgung für Umschuldungen</b>	0	<b>0</b>	0	0	0	
<b>4. Auflösung von Beiträgen</b>	185	<b>105</b>	100	97	84	10
<b>5. Abführung frühere Gewinne vor 2005 an die Stadt</b>	200	<b>200</b>	200	0	0	08
<b>6. Überschuss Vermögensplan</b>	0	<b>0</b>	0	71	99	11
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>6.692</b>	<b>3.726</b>	<b>3.416</b>	<b>1.048</b>	<b>1.036</b>	

Einnahmen	Ansatz		Plan			Erl. Nr.
	2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	
<b>1. Zuschüsse / Beiträge</b>	1	<b>1</b>	1	1	1	09
<b>2. Kreditbedarf</b>	5.793	<b>2.828</b>	2.488	0	0	08
<b>3. Kreditbedarf für Umschuldungen</b>	0	<b>0</b>	0	0	0	
<b>4. Abschreibungen</b>	898	<b>897</b>	927	1.047	1.035	10
<b>5. Rücklagen</b>	0	<b>0</b>	0	0	0	
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>6.692</b>	<b>3.726</b>	<b>3.416</b>	<b>1.048</b>	<b>1.036</b>	

# **Erläuterungen zum Vermögensplan, Investitionsprogramm und Finanzplan**

## **Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen**



### **Erl.Nr.**

- 01** Im Planjahr soll u.a. ein städt. Pumpwerk umgerüstet werden (ca. 15 T€). Zudem wird der Wupperverband Arbeiten am SK Kobeshofen (ca. 20 T€) sowie am RÜB Kleineichen (ca. 200 T€) durchführen. Weiterhin sind Kosten für die Planung von Arbeiten am RÜB Blumensiedlung sowie für das RRB Bockhaken von jeweils 20 T€ eingestellt.
- 02** Die investive Sanierung gemäß ABK und den gesetzlichen Anforderungen wird erneut 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 2.200 T€ für den 2. Bauabschnitt im Jahr 2020 eingeplant.
- 04** In den nächsten Jahren stehen Umbauten und Erweiterungen im RRB/RKB West 2 an. Die Arbeiten werden durch den Wupperverband geplant und ausgeführt. Das Gleiche gilt für das RRB Winterhagen in West 1. Für das Planjahr werden für West 2 60 T€ und für West 1 50 T€ eingeplant.
- 05** Für die Erschließung Eschelsberg/Brunsbachtal sowie Heidt werden vorsorglich 30 T€ bzw. 15 T€ eingeplant.
- 06** Für den Bau der Feuerwehr muss ein bestehender Kanal umgelegt werden. Die eingestellten Gelder sind für die Planung vorgesehen.
- 07** Planmäßige Tilgung für die laufenden Darlehen des Betriebes im Vermögensplan.
- 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 2020 Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen



	Zahl der Stellen 2020		Zahl der Stellen 2019		Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2019		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	0,9	10 TVöD	
Insgesamt	2		2		1,8		





**Betrieb**

**Freizeitbad**

**Hückeswagen**

**Wirtschaftsplan**

**2020**

**- Entwurf -**

## **Betrieb Freizeitbad Hückeswagen**

## **Betrieb Freizeitbad Hückeswagen**

### **Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020**

#### **I. Wirtschaftsplan**

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 wird

im Erfolgs-/Ergebnisplan	in den Erträgen auf	1.444.100,00 €
	in den Aufwendungen auf	921.216,00 €
	Jahresüberschuss	522.884,00 €
im Vermögensplan	in Aktiva	134.520,00 €
	in Passiva	134.520,00 €

festgesetzt.

#### **II. Kredite**

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2020 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird mit 21 T€ festgesetzt.

#### **III. Verpflichtungsermächtigungen**

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

#### **IV. Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der im Wirtschaftsjahr 2020 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden darf, wird auf 1.000 T€ festgesetzt.

# Betrieb Freizeitbad Hückeswagen

## Erfolgs- / Ergebnisplan 2020 (gem. § 15 EigVO aufgestellt nach den Vorschriften des HGB)

Konto SAP	Bezeichnung	Ist rd. 2018 / EURO	Ansatz 2019 / EURO	Ansatz 2020 / EURO	Plan 2021 / EURO	Plan 2022 / EURO	Plan 2023 / EURO	Erl. Nr.
<b>1. Umsatzerlöse</b>								
441200	Mieten und Pachten	52.000	52.000	67.700	67.700	67.700	67.700	01
441210	Mietnebenkosten	282.318	274.500	308.300	308.300	308.300	308.300	02
441100	Erstattung von privaten Unternehmen (Einspeisevergütung)	59.570	60.000	32.000	32.000	32.000	32.000	02
404900	Sonstige steuerliche Erträge (Erstattung der Energiesteuer)	17.598	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	3.943	3.840	0	0	0	0	02
	Summe Umsatzerlöse	<b>415.429</b>	<b>401.500</b>	<b>423.000</b>	<b>423.000</b>	<b>423.000</b>	<b>423.000</b>	
<b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>								
452200	Mahn-/Vollstreckungsgebühren	0	100	100	100	100	100	
452710	Schadenersatz als kostenmindernder Erlös	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	03
458300	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	5.510	0	0	0	0	0	
458410	Barkassendifferenzen	1	0	0	0	0	0	
	Summe sonstige betriebliche Erträge	<b>10.511</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	
<b>3. Materialaufwand</b>								
a) Aufw. für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren								
522100	Aufwendungen für Strom	21.239	34.000	50.000	50.000	50.000	50.000	02
522200	Aufwendungen für Gas	167.325	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	02
522700	Aufwendungen für Wasser	23.666	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500	
522901	Schmutzwasser	34.506	36.000	38.000	38.000	38.000	38.000	
522902	Niederschlagswasser	3.524	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
523100	Aufwendungen für Unterhaltung Grundstücke, Gebäude usw.	50.136	60.000	70.000	50.000	50.000	50.000	04
523110	Wartung Gebäudetechnik	30.000	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000	04
523300	Aufwendungen für Maschinen und technische Anlagen	20.187	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000	04
523710	Aufwendungen für Abfallentsorgung	6.891	6.800	6.900	6.900	6.900	6.900	02
542100	Pacht von unbeweglichen Wirtschaftsgütern (BHKW)	69.859	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	
	Summe Materialaufwand	<b>427.332</b>	<b>480.300</b>	<b>508.400</b>	<b>488.400</b>	<b>488.400</b>	<b>488.400</b>	
<b>4. Personalaufwendungen</b>								
501200	Vergütung Tarifbeschäftigte	104.010	108.390	108.630	109.720	110.820	111.930	
501210	Gewährte Leistungszulagen	1.866	2.100	2.100	2.120	2.140	2.160	
501240	Jahressonderzahlung für Tarifbeschäftigte	6.908	7.700	7.500	7.580	7.660	7.740	
502200	Beiträge Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	8.669	9.160	9.160	9.250	9.340	9.440	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	22.692	24.520	24.530	24.780	25.020	25.270	
504200	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Tarifbeschäftigte	0	200	200	200	200	200	
507100	Aufw. für Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
507200	Aufwendungen für Rückstellung für Überstunden	2.220	0	1.700	1.700	1.700	1.700	
509100	Pauschalisierte Lohnsteuer	82	200	200	200	200	200	
	Summe Personalaufwand	<b>147.647</b>	<b>154.070</b>	<b>155.820</b>	<b>157.350</b>	<b>158.880</b>	<b>160.440</b>	<b>05</b>

# Betrieb Freizeitbad Hückeswagen

## Erfolgs-/ Ergebnisplan 2020 (gem. § 15 EigVO aufgestellt nach den Vorschriften des HGB)

Konto SAP	Bezeichnung	Ist rd. 2018 / EURO	Ansatz 2019 / EURO	Ansatz 2020 / EURO	Plan 2021 / EURO	Plan 2022 / EURO	Plan 2023 / EURO	Erl. Nr.
<b>5.</b>	<b>Abschreibung auf Sachanlagen</b>							
573200	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bebauter Grundstücke	71.703	73.219	72.468	74.968	77.467	79.535	
575200	Abschreibungen auf technische Anlagen	27.683	28.183	27.873	27.959	18.896	19.897	
576100	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.125	13.425	13.729	13.220	11.327	10.946	
	Summe Abschreibungen auf Sachanlagen	<b>113.511</b>	<b>114.827</b>	<b>114.070</b>	<b>116.147</b>	<b>107.690</b>	<b>110.378</b>	<b>06</b>
<b>6.</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>							
523130	Aufw. für Reinigung und Winterdienst für Grundstücke	174	400	400	400	400	400	
523730	Schornsteinreinigung	159	200	200	200	200	200	
525300	Erstattung an Kommunen	65.394	73.310	66.304	65.923	66.231	66.528	<b>07</b>
525400	Erstattung an Zweckverbände (SAP-Kosten)	2.367	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
525600	Erstattung an verbundene Unternehmen	300.000	0	0	0	0	0	<b>08</b>
528908	Leistungen Bauhof	0	0	500	500	500	500	
541200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	735	600	1.000	1.000	1.000	1.000	<b>09</b>
541300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	70	100	200	200	200	200	<b>09</b>
541700	Personalnebenaufwendungen	0	200	200	200	200	200	
542310	Bankgebühren	34	200	200	200	200	200	
542700	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	6.367	9.500	7.000	7.000	7.000	7.000	<b>10</b>
543500	Telefon	555	550	600	600	600	600	
543900	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	870	0	900	900	900	900	
544120	Unfallversicherung	537	600	600	600	600	600	
544130	Gebäude- und Maschinenversicherung	13.176	14.045	14.326	14.613	14.905	15.203	<b>11</b>
544150	Elektronikversicherung	431	0	0	0	0	0	
544500	Verluste aus Abgang imm. VG und Sach-AV	1	0	0	0	0	0	
544820	Abschreibung auf Forderungen	-63	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000	
549210	Vandalismus	183	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	<b>12</b>
549800	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0	500	500	500	500	500	
	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	<b>390.990</b>	<b>105.505</b>	<b>97.430</b>	<b>97.336</b>	<b>97.936</b>	<b>98.531</b>	
<b>7.</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>							
469100	Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	1.273.300	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	<b>10</b>
	Summe Erträge aus Beteiligungen	<b>1.273.300</b>	<b>1.020.000</b>	<b>1.020.000</b>	<b>1.020.000</b>	<b>1.020.000</b>	<b>1.020.000</b>	

## Betrieb Freizeitbad Hückeswagen

**Erfolgs-/Ergebnisplan 2020 (gem. § 15 EigVO aufgestellt nach den Vorschriften des HGB)**

Konto SAP	Bezeichnung	Ist rd. 2018 / EURO	Ansatz 2019 / EURO	Ansatz 2020 / EURO	Plan 2021 / EURO	Plan 2022 / EURO	Plan 2023 / EURO	Erl. Nr.
461300	<b>8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>							
	Zinserträge von Kommunen	0	1.000	0	0	0	0	0
551800	Summe Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	1.000	0	0	0	0	11
	<b>9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>							
547100	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	48.531	44.322	39.896	35.242	30.344	25.191	
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	48.531	44.322	39.896	35.242	30.344	25.191	13
10.	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	571.229	524.576	528.484	549.625	560.850	561.160	
	<b>11. Sonstige Steuern</b>	5.521	5.600	5.600	5.600	5.700	5.800	14
12.	Grundsteuer B	5.521	5.600	5.600	5.600	5.700	5.800	
	Summe Sonstige Steuern	5.521	5.600	5.600	5.600	5.700	5.800	
<b>12.</b>	<b>JAHRESÜBERSCHUSS</b>	<b>565.708</b>	<b>518.976</b>	<b>522.884</b>	<b>544.025</b>	<b>555.150</b>	<b>555.360</b>	<b>12</b>

## **Betrieb Freizeitbad Hückeswagen**

**Erl.-**

### **Zif. Erläuterungen zum Erfolgs- / Ergebnisplan 2020**

**01** Da ein Pächter für das Restaurant in 2019 gefunden wurde sind diese Einnahmen ab 2020 eingeplant worden. Das gleiche gilt für die Wohnung, weil diese für den Pächter vorgesehen ist.

**02** Durch die Verpachtung der Räumlichkeiten ab 2019 werden Mietnebenkosten veranschlagt.

Die Ansätze für Strom und Gas werden auf der Basis der Abrechnung 2019 gebildet. Durch den Einsatz des Blockheizkraftwerkes wird mehr Strom produziert, als wir für den Eigenverbrauch benötigen. Der überschließende Teil wird in das BEW Netz eingespeist und vergütet. Seit dem Erreichen der 30.000 Betriebsstunden entfällt jedoch die Förderung für die Stromerzeugung des BHKW und die Vergütung fällt dadurch geringer aus.

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** Für die Reparatur des Baby Außenbeckens und der Rutschbahntreppe am Nichtschwimmerbecken wird für das Jahr 2020 ein höherer Ansatz geplant.

**05** Personalkosten für die Tarifbeschäftigte, die der Bürgerbad gGmbH im Rahmen eines Personalstellungsvertrages zur Verfügung gestellt werden. Die Planwerte für die Jahre 2020 bis 2023 wurden analog zur Haushaltsplanung angepasst.

## Betrieb Freizeitbad Hückeswagen

### Erl.- Erläuterungen zum Erfolgs- / Ergebnisplan 2020

#### 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 2020 ist die Erneuerung der Filteranlage für das Nichtschwimmerbecken endgültig abgeschrieben, 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** 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. Im IST werden diese Beträge dargestellt, dagegen in der Planung nicht fortgeführt. Die Verwendung des Jahresüberschusses unterliegt der Beschlussfassung durch den Rat der Stadt.
- 09** Für notwendige Schulungen wird hier ein Ansatz in Höhe von 1.000,00 € gebildet. Ebenso für die anfallenden Reisekosten bei den Fortbildungen wird ein Ansatz in Höhe von 200,00 € gebildet.
- 10** Eingeplant werden neben den Kosten für die Jahresabschluss-Prüfungen auch Mittel für evtl. anfallende Planungs- und Beratungskosten.
- 11** Auf die Gebäude- und die Maschinenversicherung wurde eine Preissteigerung von 2 % berücksichtigt.

## **Betrieb Freizeitbad Hückeswagen**

- 12** Für die Folgejahre wird mit gleichbleibenden Beteiligungserträgen gerechnet.
- 13** Zinserträge und –aufwendungen für Kassenkredite sind abhängig von der Liquidität des Betriebes. Eingeplant werden darüber hinaus die Zinsen für die laufenden Darlehen des Betriebes.
- 14** Der Hebesatz des Jahres 2019 in Höhe von 695 % steigt in den darauf folgenden Jahren bis ins Jahr 2023 kontinuierlich bis auf 730 % an.

**Betrieb Freizeitbad Hückeswagen**  
**Vermögensplan 2020**  
(gem. § 16 EigVO)

Auftrag / Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019 EURO	Ansatz 2020 EURO	Erl. Nr.
	<b>A k t i v a</b>			
	<b>I. Anlagevermögen</b>			
4300.0000	Maßnahmen zur techn. Erneuerung und Verbesserung	40.000	25.000	01
4300.0001	Erwerb von beweglichem Vermögen	0	5.000	02
4300.0003	Erneuerung von Einrichtungsgegenständen Gastronomie	5.000	5.000	02
	<b>II. Schuldendienst</b>			
	Darlehenstilgung	95.095	99.520	03
	<b>Gesamtsumme Aktiva:</b>	<b>140.095</b>	<b>134.520</b>	

**Betrieb Freizeitbad Hückeswagen**  
**Vermögensplan 2020**  
(gem. § 16 EigVO)

Auftrag / Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019 EURO	Ansatz 2020 EURO	Erl. Nr.
	<b>P a s s i v a</b>			
	<b>I. Verbindlichkeiten</b>			
	Kreditbedarf	25.095	20.520	04
	<b>II. Finanzüberschuss</b>			
	Abschreibung	115.000	114.000	04
	<b>Gesamtsumme Passiva:</b>	<b>140.095</b>	<b>134.520</b>	

**Betrieb Freizeitbad Hückeswagen**  
**Investitionsprogramm 2019 - 2023**

<b>Auftrag / Konto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ges.-kosten TEURO</b>	<b>Zweckgeb.Ein- nahm.TEURO</b>							<b>Erl. Nr.</b>
			<b>Zuwei- sungen</b>	<b>Son- stige</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	
4300.0000	Maßnahmen zur techn. Erneuerung und Verbesserung	140			40	25	25	25	25	01
4300.0001	Erwerb von beweglichem Vermögen	20			0	5	5	5	5	02
4300.0003	Erneuerung von Einrichtungsgegenständen Gastronomie	25			5	5	5	5	5	02
	<b>Gesamt</b>	<b>185</b>			<b>45</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	

## Betrieb Freizeitbad Hückeswagen

### Finanzplanung 2019 - 2023

(gem. § 18 EigVO)

Ausgaben	EURO					Erl. Nr.
	2019	2020	2021	2022	2023	
1. Maßnahmen gem. Investitionsprogramm	45	35	35	35	35	01-02
2. Darlehenstilgungen	95	100	104	109	114	03
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>140</b>	<b>135</b>	<b>139</b>	<b>144</b>	<b>149</b>	

Einnahmen	EURO					Erl. Nr.
	2019	2020	2021	2022	2023	
1. Kreditbedarf	25	21	23	36	39	04
2. Abschreibungen	115	114	116	108	110	04
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>140</b>	<b>135</b>	<b>139</b>	<b>144</b>	<b>149</b>	

## Betrieb Freizeitbad Hückeswagen

### Erl.- Erläuterungen zum Vermögensplan 2018, Investitionsprogramm und Finanzplanung 2019 – 2023 Zif.

- 01** Trotz der technischen Erneuerungen im Bereich Heizung und Lüftung muss eingeplant werden, dass auch zukünftig Investitionen getätigt werden müssen.
- 02** Nach § 4 des Nutzungsüberlassungsvertrages, zwischen dem Freizeitbad und dem Bürgerbad, 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 Tilgungsbeträge der aktuellen Darlehen.
- 04** Die eingeplanten Maßnahmen können aus dem Finanzüberschuss (Abschreibungen) ab 2016 nicht mehr finanziert werden. Für die Jahre 2019 – 2023 ergibt sich planerisch ein Kreditbedarf im Vermögensplan.

**Betrieb Freizeitbad Hückeswagen**  
**Stellenübersicht**

(gem. § 17 EigVO)

**Stellenplan**  
**Betrieb Freizeitbad**

<b>Tariflich Beschäftigte</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>		<b>Zahl der Stellen 2019</b>		<b>Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2019</b>		<b>Erläuterungen</b>
	Stellen	Entgeltgruppe	Stellen	Entgeltgruppe	Stellen	Entgeltgruppe	
	1	8 TVöD	1	8 TVöD	0,65	8 TVöD	
	1	8 TVöD	1	8 TVöD	1	8 TVöD	
	1	5 TVöD	1	5 TVöD	1	5 TVöD	
<b>Insgesamt</b>	<b>3</b>		<b>3</b>		<b>2,65</b>		

**Erläuterung zum Stellenplan für das Jahr 2020**

Im Stellenplan werden die Stellen der 3 Tarifbeschäftigte 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**

**2020**

**Entwurf**



# **Bürgerbad Hückeswagen gemeinnützige GmbH**

## **Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020**

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2020 weist folgende Ergebnisse aus:

Erträge: 341.700,00 €

Aufwendungen: 694.970,00 €

erwarteter Jahresverlust: **-353.270,00 €**



Hückeswagener Bürgerbad gemeinnützige GmbH

Erfolgs-/Ergebnisplan 2020 (aufgestellt nach den Vorschriften des HGB)								
Ziffer	Konto	Bezeichnung	Ist	Plan	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2018 / EURO	2019 / EURO	2020 / EURO	2021 / EURO	2022 / EURO	2023 / EURO
<b>1.</b>		<b><u>Umsatzerlöse</u></b>						
	4301	<b>Eintrittsgelder Bad</b>	139.079,57	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00
	4302	<b>Eintrittsgelder Sauna</b>	88.084,10	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
	4303	<b>Eintrittsgelder Vereine</b>	47.726,91	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	4304	<b>Einnahmen aus Kursgebühren</b>	38.665,42	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	4306	<b>Sonstige Einnahmen 7%</b>	1.928,92	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	4307	<b>Eintrittsgelder Vereine (Abg.)</b>	17.832,26	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	4309	<b>Schulschwimmen</b>	7.354,81	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	4400	<b>Werbeeinnahmen</b>	3.616,68	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	4401	<b>Nutzungsgebühren Masseure</b>	615,56	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	4402+4680	<b>Sonstige Einnahmen 19%</b>	1.074,33	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	4569	<b>Automatenprovisionen</b>	1.196,71	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
		<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>347.175,27</b>	<b>341.200,00</b>	<b>341.200,00</b>	<b>341.200,00</b>	<b>341.200,00</b>	<b>341.200,00</b>
<b>2.</b>		<b><u>Sonstige betriebliche Erträge</u></b>						
	4930	<b>Erträge aus der Auflösung von Rückst.</b>	639,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4839	<b>sonstige Erträge (Kopierzuschuss IGF)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4970	<b>Versicherungsentschädigungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4972	<b>Erstattungen AufwendungsausgleichG</b>	1.603,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4982	<b>Spenden</b>	1.250,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	4989	<b>Kostenerstattungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Summe sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>3.492,83</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
	4980	<b>Liquiditätszuschuss</b>	300.000,00	300.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
		<b>Summe Erträge</b>	<b>650.668,10</b>	<b>641.700,00</b>	<b>671.700,00</b>	<b>671.700,00</b>	<b>671.700,00</b>	<b>671.700,00</b>
<b>3a.</b>		<b><u>Löhne und Gehälter</u></b>						
	6000	<b>Löhne und Gehälter</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hückeswagener Bürgerbad gemeinnützige GmbH

Erfolgs-/Ergebnisplan 2020 (aufgestellt nach den Vorschriften des HGB)								
Ziffer	Konto	Bezeichnung	Ist	Plan	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2018 / EURO	2019 / EURO	2020 / EURO	2021 / EURO	2022 / EURO	2023 / EURO
	6020	Gehälter	64.679,49	70.000,00	66.000,00	67.000,00	68.000,00	69.000,00
	6027	Geschäftsführergehälter	16.200,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	6030	Aushilfslöhne	50.798,41	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	6040	Pauschale Steuer für Aushilfen	1.399,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	6076	Aufw. Verwendung Url.-Rückstellungen	-560,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3b.</b>	<b>soziale Abgaben und Aufw.f. Altersversorgung und Unterst.</b>							
	6100	soziale Abgaben, Altersversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6110	gesetzliche Sozialaufwendungen	30.542,18	35.000,00	35.000,00	36.000,00	36.000,00	37.000,00
	6111	Umlagen	2.378,13	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	6120	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	5.731,77	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	6130	Frw. Soziale Aufwendungen LSt. Frei	540,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6140	Aufwendungen für Altersversorgung	9.319,53	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<b>Summe 3a. und 3b.</b>		<b>181.029,43</b>	<b>195.100,00</b>	<b>191.100,00</b>	<b>193.100,00</b>	<b>194.100,00</b>	<b>196.100,00</b>
<b>4.</b>	<b>Abschreibungen</b>							
	6220	Abschreibung auf Sachanlagen	8.564,83	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	6260	Sofortabschreibung GWG	2.717,58	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	6264	Abschreibung auf Sammelposten	1.757,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<b>Summe Abschreibung</b>		<b>13.039,41</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>
<b>5.</b>	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>							
	6300	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.064,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	6303	Fremdleistungen und Fremdarbeiten (Kurse)	2.583,00	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	5.502,80	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	6321+6326	GAS	166.922,20	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
	6327	Strom	47.881,02	32.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Hückeswagener Bürgerbad gemeinnützige GmbH

Erfolgs-/Ergebnisplan 2020 (aufgestellt nach den Vorschriften des HGB)								
Ziffer	Konto	Bezeichnung	Ist	Plan	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2018 / EURO	2019 / EURO	2020 / EURO	2021 / EURO	2022 / EURO	2023 / EURO
	6328	<b>Wasser</b>	20.304,63	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
	6329	<b>Abwasser</b>	40.754,17	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	6330	<b>Reinigung</b>	7.042,76	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	6335	<b>Instandhaltung betrieblicher Räume</b>	25.295,57	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	6393	<b>Zuwendungen Spenden</b>	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	6400	<b>Versicherungen</b>	2.074,10	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	6420	<b>Abwasserverband/Vereine</b>	13.505,36	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	6430	<b>sonstige Abgaben</b>	28,39	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	6460	<b>Rep./Instandh. v. Anlagen und Maschinen</b>	7.147,13	23.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	6470+6485	<b>Rep./Instandh. v. BGA</b>	7.000,87	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	6475	<b>Div. Verbrauchsgüter</b>	11.161,42	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	6490	<b>Wasserbeprobung</b>	9.975,20	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	6495	<b>Wartungskosten Hard-/Software</b>	924,01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	6498	<b>Mietleasing bew. Wirtschaftsgüter</b>	2.654,22	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	6520	<b>Kfz-Versicherungen</b>	35,15	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	6540	<b>Kfz-Reparaturen</b>	24,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6595	<b>Fremdfahrzeugkosten</b>	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	6600	<b>Werbekosten</b>	9.345,78	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	6601	<b>Internetwerbung</b>	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	6610+6611	<b>Geschenke ausschl. betrieblich genutzt</b>	206,86	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	6630	<b>Repräsentationskosten</b>	203,77	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	6640+6644	<b>Bewirtungskosten</b>	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	6645	<b>Nicht abzugsf. Bewirtungskosten</b>	0,00					
	6650	<b>Reisekosten Arbeitnehmer</b>	384,28	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	6660+6680	<b>Reisekosten, Übernachtungsaufwand</b>	420,57	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	6663	<b>Reisekosten, Fahrtkosten</b>	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	6800	<b>Porto</b>	35,50	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	6805	<b>Telefon</b>	466,80	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	6810	<b>Internet (Einmalaufwand)</b>	249,50					

Hückeswagener Bürgerbad gemeinnützige GmbH

**Erfolgs-/Ergebnisplan 2020** (aufgestellt nach den Vorschriften des HGB)

Ziffer	Konto	Bezeichnung	Ist 2018 / EURO	Plan 2019 / EURO	Ansatz 2020 / EURO	Ansatz 2021 / EURO	Ansatz 2022 / EURO	Ansatz 2023 / EURO
6815	<b>Bürobedarf</b>	583,33	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6820	<b>Zeitschriften, Bücher</b>	1.184,52	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
6821	<b>Fortbildungskosten</b>	305,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6825	<b>Rechts- und Beratungskosten</b>	2.872,55	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6827	<b>Abschluss und Prüfungskosten</b>	7.750,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6830	<b>Buchführungskosten</b>	3.756,60	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6831	<b>Kosten Lohnbuchhaltung</b>	5.036,10	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6845	<b>Leasing für Einrichtung bew. WG</b>	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6845	<b>Werkzeuge und Kleingeräte</b>	1.596,85	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6850	<b>sonstiger Betriebsbedarf</b>	6.350,25	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6851	<b>Dekoration</b>	354,87	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6855	<b>Nebenkosten des Geldverkehrs</b>	946,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6920	<b>Einstellung in die pass. Wertberichtigung</b>	54,00	0,00					
	<b>Summe sonstiger betrieblicher Aufwand</b>	<b>463.282,92</b>	<b>472.670,00</b>	<b>487.870,00</b>	<b>487.870,00</b>	<b>487.870,00</b>	<b>487.870,00</b>	
	<b>Summe 3, 4. und 5.</b>	<b>657.351,76</b>	<b>683.770,00</b>	<b>694.970,00</b>	<b>696.970,00</b>	<b>697.970,00</b>	<b>699.970,00</b>	
<b>6.</b>	<b>sonstige Zinsertrag</b>							
	<b>sonstige Zinserträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>7.</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>							
	<b>Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>8.</b>	<b>außerordentliche Erträge</b>							

Hückeswagener Bürgerbad gemeinnützige GmbH

**Erfolgs-/Ergebnisplan 2020** (aufgestellt nach den Vorschriften des HGB)

Ziffer	Konto	Bezeichnung	Ist 2018 / EURO	Plan 2019 / EURO	Ansatz 2020 / EURO	Ansatz 2021 / EURO	Ansatz 2022 / EURO	Ansatz 2023 / EURO
		außerordentliche Erträge /Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9.</b>	<b><u>Steuern</u></b>							
		Kfz-Steuer	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Summe 7. und 8. und 9.	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-6.712,66</b>	<b>-42.070,00</b>	<b>-23.270,00</b>	<b>-25.270,00</b>	<b>-26.270,00</b>	<b>-28.270,00</b>

## Erläuterungen zum Erfolgs-/Ergebnisplan 2020

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 2020 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 2019 vom Gebäudeeigentümer vorgegeben, ebenso die Positionen Wasser und Abwasser und Abfallentsorgung.

Das Jahr 2020 endet der Planung zufolge mit einem Liquiditätsdefizit. Dieses Defizit ist im Wesentlichen durch die vorraussichtlich entstehenden Energiekosten zu erklären. Insbesondere die steigenden Stromkosten führen dazu, dass sich das erwartete Defizit weiter erhöhen wird. Deswegen sieht sich die Geschäftsführung der Bürgerbad Hückeswagen gGmbH gezwungen, den Antrag zu stellen, den über die letzten Jahre stabil gebliebenen Liquiditätsschuss von EUR 300.000 der allgemeinen Kostenentwicklung anzupassen und um EUR 30.000 zu erhöhen. Das verbleibende prognostizierte Defizit soll dann durch Einsparungen im laufenden Betrieb kompensiert werden. Diese Maßnahme ist unumgänglich um die Zahlungsfähigkeit der Bürgerbad Hückeswagen gGmbH sicherzustellen.







Wirtschaftsplan

2020

-Entwurf-



# **HEG Hückeswagener Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG**

## **Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020**

### **I. Wirtschaftsplan**

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 wird

<b><u>im Erfolgs- / Ergebnisplan</u></b>	in den Erträgen auf	1.713.428,00 €
	in den Aufwendungen	1.720.829,83 €
	Jahresverlust	-7.401,83 €
<b><u>im Vermögens- / Finanzplan</u></b>	in Aktiva	5.196.307,00 €
	in Passiva	5.196.307,00 €

festgesetzt.

### **II. Kredite**

Das Kreditvolumen, dessen Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2020 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan unter Umständen erforderlich ist, wird auf 4.061.215,00 € festgesetzt.

### **III. Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der im Wirtschaftsjahr 2020 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden darf, wird auf 1.000.000 € festgesetzt.

**HEG Hückeswagener Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG**

**Erfolgs-/Ergebnisplan 2020 (nach den Vorschriften des HGB)**

Konto SAP	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan	Erl. Nr.
		2018 / EURO	2019 / EURO	2020 / EURO	2021 / EURO	2022 / EURO	2023 / EURO	
<b>1.</b>	<b><u>Umsatzerlöse</u></b>							
441100	Erträge aus Verkauf (Grundstücksverkäufe)	644.920	750.000,00	1.316.000,00	1.156.000,00	2.056.000,00	2.656.000,00	01
441200	Mieten und Pachten	323.302	270.000,00	274.500,00	280.500,00	280.500,00	280.500,00	02
441210	Mietnebenkosten	31.136	16.800,00	21.428,00	17.870,00	18.430,00	19.000,00	03
441300	Erlöse aus Provisionen	2.664	125.200,00	50.000,00	25.000,00	0,00	0,00	04
441702	Erlöse Entsorgungsleitungen	1.681	1.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	2.000,00	05
	Summe Umsatzerlöse	1.003.703	1.163.000,00	1.661.928,00	1.483.370,00	2.358.930,00	2.957.500,00	
<b>2.</b>	<b><u>Aktivierte Eigenleistungen</u></b>							
471200	Aktivierte Eigenleistungen Personal (Projektsteuerung)	0	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3.</b>	<b><u>Sonstige betriebliche Erträge</u></b>							
442600	Erstattungen von Gemeinden	0	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
452200	Mahnungs- und Vollstreckungsgebühren	-6	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
452710	Schadenersatz als kostenmind. Erlös (Versicherungsfälle)	0	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	06
458300	Erträge aus der Aufl. oder Herabsetzung von Rückstellungen	826	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe sonstige betriebliche Erträge	820	101.500,00	51.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	

**HEG Hückeswagener Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG**

**Erfolgs-/Ergebnisplan 2020 (nach den Vorschriften des HGB)**

Konto SAP	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan	Erl. Nr.
		2018/ EURO	2019 / EURO	2020 / EURO	2021 / EURO	2022 / EURO	2023 / EURO	
<b>4.</b>	<b><u>Materialaufwand</u></b>							
	<u>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</u>							
<b>522100</b>	<b>Strom</b>	<b>244</b>	<b>40,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>522200</b>	<b>Gas</b>	<b>2.122</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>522700</b>	<b>Wasser</b>	<b>400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>522901</b>	<b>Schmutzwasser</b>	<b>1.364</b>	<b>0,00</b>	<b>646,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>522902</b>	<b>Niederschlagswasser</b>	<b>2.809</b>	<b>375,00</b>	<b>375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>523600</b>	<b>Unterhaltung der BuG</b>	<b>43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>526500</b>	<b>Aufwendungen für unfertige Erzeugnisse (Einst, in Rückstellu</b>	<b>143.353</b>	<b>350.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>07</b>
<b>526600</b>	<b>Fertige Erzeugnisse (Grundstückseinsatz)</b>	<b>64.255</b>	<b>150.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>07</b>
<b>523100</b>	<b>Unterhaltung Gebäude / Grundstücke</b>	<b>34.371</b>	<b>90.650,00</b>	<b>120.650,00</b>	<b>40.400,00</b>	<b>40.400,00</b>	<b>40.400,00</b>	<b>08</b>
<b>523110</b>	<b>Wartung Gebäudetechnik</b>	<b>5.836</b>	<b>9.575,00</b>	<b>9.575,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>08</b>
<b>523160</b>	<b>Unterhaltung Sicherheitseinrichtungen</b>	<b>7.257</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	
<b>523300</b>	<b>Unterhaltung Maschinen und techn. Anlagen</b>	<b>0</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	
<b>529100</b>	<b>Sonstige Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>262.053</b>	<b>619.140,00</b>	<b>1.239.746,00</b>	<b>1.058.400,00</b>	<b>1.858.400,00</b>	<b>2.258.400,00</b>	
<b>5.</b>	<b><u>Abschreibungen</u></b>							
<b>573200</b>	<b>Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorr.</b>	<b>126.088</b>	<b>105.592,00</b>	<b>85.092,00</b>	<b>85.094,00</b>	<b>85.091,00</b>	<b>85.094,00</b>	<b>09</b>
<b>576100</b>	<b>Abschreibungen auf Betriebs und Geschäftsausstattung</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>126.088</b>	<b>105.592,00</b>	<b>85.092,00</b>	<b>85.094,00</b>	<b>85.091,00</b>	<b>85.094,00</b>	

**HEG Hückeswagener Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG**

**Erfolgs-/Ergebnisplan 2020 (nach den Vorschriften des HGB)**

Konto SAP	Bezeichnung	Ergebnis 2018 / EURO	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan	Erl. Nr.
			2019 / EURO	2020 / EURO	2021 / EURO	2022 / EURO	2023 / EURO	
<b>6. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>								
<b>523140</b> Sanierung Gebäude		515	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
<b>523710</b> Abfallentsorgung		662	270,00	110,00	0,00	0,00	0,00	
<b>523730</b> Schornsteinfeger		104	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	
<b>523900</b> Andere so. Unterhaltung		5.127	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	
<b>525300</b> Erstattungen an Gemeinden		143.582	169.940,00	170.989,00	170.110,00	170.635,00	170.882,00	10
<b>525400</b> Erstattungen an Zweckverbände		1.122	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
<b>525600</b> Erstattg.an verbund.Unternehmen (hier: Verwaltungs-GmbH)		22.854	20.890,00	17.729,00	17.609,00	17.672,00	17.730,00	11
<b>528908</b> Leistung Bauhof		0	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
<b>542310</b> Bankgebühren		242	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
<b>542700</b> Prüfung, Beratung, Rechtsschutz		7.472	7.800,00	8.000,00	8.200,00	8.350,00	8.517,00	
<b>542900</b> Andere sonst. Aufwendungen f. Rechte und Dienste		0	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
<b>543300</b> Zeitungen und Fachliteratur		0	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
<b>543600</b> Öffentliche Bekanntmachungen		0	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
<b>543700</b> Gästebewirtung		0	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
<b>543800</b> Werbung		1.130	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
<b>543900</b> Andere sonstige Geschäftsaufwendungen		35	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
<b>544100</b> Versicherungsbeiträge		1.059	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
<b>544120</b> Unfall-Versicherung		106	0,00	120,00	130,00	140,00	150,00	
<b>544130</b> Gebäudeversicherung		19.287	18.200,00	17.730,00	17.870,00	18.430,00	19.000,00	12
<b>544300</b> Beiträge zu Wirtschaftsverbänden		154	500,00	500,00	200,00	200,00	200,00	
<b>544820</b> AfA Forderungen		0	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
<b>544900</b> Sonstige Beiträge		993	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
<b>549200</b> Aufwendungen für Schadensfälle		0	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	06
<b>549210</b> Aufwendungen für Vandalismus		3.174	2.250,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
<b>549410</b> Steuerkorrektur		1.127	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
<b>549900</b> sonstige ordentl. Aufwendungen		0	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
<b>Summe sonstige betriebliche Aufwendungen</b>		<b>208.747</b>	<b>251.850,00</b>	<b>251.578,00</b>	<b>250.469,00</b>	<b>251.777,00</b>	<b>252.829,00</b>	

**HEG Hückeswagener Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG**

**Erfolgs-/Ergebnisplan 2020 (nach den Vorschriften des HGB)**

Konto SAP	Bezeichnung	Ergebnis 2018 / EURO	Ansatz 2019 / EURO	Plan 2020 / EURO	Plan 2021 / EURO	Plan 2022 / EURO	Plan 2023 / EURO	Erl. Nr.
7.	<b><u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u></b>							
461200	Zinserträge Land	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
461300	Zinsen von Gemeinden (Kassenkreditzinsen)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
461600	Zinsen von verb. Unternehmen, Beteilig., Sondervermögen	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
461700	Zinserträge von sonstigen öffentl. Sonderrg. (Girokonto)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.	<b><u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u></b>							
551300	Zinsen Gemeinden	528	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
551600	Zinsaufwendungen an verb. Unternehmen, Beteilig., Sonderv.	40.757	39.642,00	38.568,44	37.464,66	36.330,78	35.165,98	
551800	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	53.047	67.483,13	54.895,39	57.634,97	56.283,01	53.695,81	
559900	Andere sonstige Finanzaufwendungen	18.148	34.000,00	35.000,00	45.000,00	47.000,00	46.000,00	
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	113.319	141.825,13	129.163,83	140.799,63	140.313,79	135.561,79	13
9.	<b><u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u></b>	294.318	156.092,87	7.848,17	-49.892,63	24.848,21	227.115,21	
10.	<b><u>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</u></b>							
548100	Gewerbeertragssteuer	49.947	21.647,03	0,00	0,00	57,28	33.330,20	14
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	49.947	21.647,03	0,00	0,00	57,28	33.330,20	
11.	<b><u>Sonstige Steuern</u></b>							
547100	Grundsteuer	12.158	15.200,00	15.250,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	15
	Summe sonstige Steuern	12.158	15.200,00	15.250,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
12.	<b><u>Jahresgewinn / -verlust</u></b>	232.212	119.245,84	-7.401,83	-59.892,63	14.790,93	183.785,01	
	nachrichtlich: Haftungsprämie an HEG Verwaltungs GmbH (gem. § 17 GV netto)	5.000,00 = 20 % des Stammkapitals	3.577,38 = 3 % vom Gewinn	2.500,00 = 10 % des Stammkapitals	2.500,00 = 10 % des Stammkapitals	2.500,00 = 10 % des Stammkapitals	5.000,00 = 20 % des Stammkapitals	

## HEG Hückeswagener Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG

### **Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2020**

Der vorliegende Wirtschaftsplan beinhaltet folgende Tätigkeitsfelder der Gesellschaft:

- 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 2024 realisiert.
- Erschließung und Vermarktung des **Gewerbegebietes West 3**
- Planung und Erschließung des **Wohnbaugebietes Eschelsberg**

### **Erläuterungen zum Erfolgs-/Ergebnisplan 2020**

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

- 01 Für das Jahr 2020 steht der Beginn der Vermarktung der Gewerbegrundstücke im Gebiet West III an. Des Weiteren ist der Verkauf des Grundstückes Geesdorf geplant, der in 2019 noch nicht durchgeführt wurde.
- 02 Geplante Mieteinnahmen für folgende Mietobjekte:  
**Mehrzweckhalle** – eine Anpassung der Miete erfolgt durch die Umsetzung des Brandschutzkonzepts.  
**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 2024 auswirken wird.  
Das **Objekt Geesdorf** ist nur noch bis Mitte 2020 eingeplant, das Grundstück soll verkauft werden.
- 03 Hier handelt es sich um die Mietnebenkosten der **o.g. Objekte**.
- 04 Hierbei handelt es sich um Provisionen für die Ausschreibung sämtlicher Baumaßnahmen im Bereich der Abwasseranlagen in Höhe von 5% der Aufwendungen.
- 05 Für die Herstellung von **Kanalanschlussstutzen** auf 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.

## HEG Hückeswagener Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG

### **Erläuterungen zum Erfolgs-/Ergebnisplan 2020**

- 06 Einnahme- bzw. Ausgabeposition für die Abwicklung von **Versicherungsfällen**.
- 07 Abwicklung des **Umlaufvermögens** (Hambüchen, Eschelsberg und West 3) auf der Grundlage der eingeplanten Verkaufserwartungen.
- 08 Positionen für die Unterhaltung / Wartung von **Mehrzweckhalle**, **Feuerwehrgarage Holte** und **Realschule**. Für das Jahr 2020 werden zusätzlich 50 T€ für die Sanierung des Sportlereingangs an der Mehrzweckhalle sowie 30 T€ für die Sanierung des Lehrerzimmers in der Realschule eingeplant.
- 09 **Abschreibungen** für das Anlagevermögen der Gesellschaft. Enthalten sind: Gebäude Mehrzweckhalle einschließlich aller Sanierungs-/ Modernisierungsmaßnahmen, Garage Feuerwehr Holte sowie der Realschule. In den Abschreibungen 2020 ist die Tennishalle nicht mehr enthalten. In 2019 war diese noch für ein halbes Jahr berücksichtigt.
- 10 Die Leistungen des städt. Personals für die Gesellschaft sind dem städt. Haushalt zu erstatten.
- 11 Gemäß § 8 des Gesellschaftervertrages hat die HEG Verwaltungs GmbH "Anspruch auf Ersatz aller Aufwendungen, die ihr aus Anlass ihrer Geschäftsführung entstehen."
- 12 Versicherungsbeiträge für **Mehrzweckhalle**, **Garage Feuerwehr**, **Realschule** sowie für das Umlaufvermögen der Gesellschaft. Die Beiträge für das Gebäude Geesdorf werden in 2020 zur Hälfte angesetzt.
- 13 **Zinsaufwendungen** für Darlehen zur Fremdfinanzierung der geplanten Maßnahmen des Vermögensplanes bzw. gem. Zins- und Tilgungsplan für bereits aufgenommene Darlehen unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Zeitpunktes der Darlehensaufnahmen. Die Finanzierung des Umlaufvermögens soll über kurzfristige Kredite erfolgen. Weiterhin enthalten sind Avalprovisionen an den Haushalt der Schloss-Stadt Hückeswagen.
- 14 Die **Gewerbesteuerbelastung** bemisst sich am jeweiligen Jahresüberschuss.
- 15 **Grundsteuer** für die Grundstücke des Umlaufvermögens der Gesellschaft.

**HEG Hückeswagener Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG**

**Vermögens- / Finanzplan 2019 - 2023**

SAP Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019/EUR	Plan 2020/EUR	Plan 2021/EUR	Plan 2022/EUR	Plan 2023 / EUR	
	<b>A K T I V A</b>						
	<b>Anlagevermögen</b>						
3300.0001	Sanierung / Modernisierung Mehrzweckhalle	0	0	0	0	0	
3300.0007	Gebäude Bauhof (Teileigentum)	0	0	0	0	0	
3300.0010	Realschule (Planungskosten und Umbau)	0	0	0	0	0	01
	<i>Summe Anlagevermögen</i>	0	0	0	0	0	
	<b>Umlaufvermögen</b>						
	<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
3700.0002	Wertsteigerung durch Erschließung	2.500.000	3.700.000	1.500.000	1.500.000	500.000	03
3700.0003	Wertsteigerung durch Baunebenkosten	400.000	350.000	300.000	300.000	100.000	03
	<i>Summe Umlaufvermögen</i>	3.900.000	5.050.000	2.800.000	2.800.000	1.600.000	
	<b>Schuldendienst</b>						
	<b>Darlehen</b>	184.957	146.307	204.911	213.772	217.525	04
	<b>SUMME AKTIVA</b>	4.084.957	5.196.307	3.004.911	3.013.772	1.817.525	

**HEG Hückeswagener Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG**

**Vermögens- / Finanzplan 2019 - 2023**

<b>SAP Konto</b>	<b>Bezeichnung</b>		<b>Ansatz</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Erl. Nr.</b>
			<b>2019/EUR</b>	<b>2020/EUR</b>	<b>2021/EUR</b>	<b>2022/EUR</b>	<b>2023 / EUR</b>	
155200	<b>P A S S I V A</b>							
	<b>Umlaufvermögen</b>							
	<u>Reduzierung des Umlaufvermögens</u>							
	Grundstückseinsatz		500.000	200.000	300.000	900.000	1.300.000	05
	Einstellung in Rückstellungen		0	900.000	700.000	900.000	900.000	05
	Entnahme aus Rückstellungen		-100.000	-50.000	-200.000	-400.000	-500.000	05
	<b>Verbindlichkeiten</b>							
	Finanzbedarf		3.579.365	4.061.215	2.119.817	1.528.681	32.431	
	<b>Finanzüberschuss</b>		105.592	85.092	85.094	85.091	85.094	06
	<b>SUMME PASSIVA</b>		4.084.957	5.196.307	3.004.911	3.013.772	1.817.525	

## **HEG Hückeswagener Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG**

### **Erläuterungen zum Vermögens- / Finanzplan:**

- 01 Das Projekt Realschule verschiebt sich auf 2024.
- 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 Wohngebiet Eschelsberg.
- 04 Darlehenstilgung analog zu den im Erfolgs-/Ergebnisplan eingeplanten Darlehenszinsen. Auf die Erläuterungen zum Erfolgs-/Ergebnisplan Nr. 13 wird verwiesen.
- 05 Berechneter Grundstückseinsatz einschließlich der Entwicklung der Rückstellungen auf der Grundlage aller voraussichtlich anfallenden Erschließungskosten. Hierzu wird auf die Nr. 07 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. 09 der Erläuterungen zum Erfolgs-/Ergebnisplan verwiesen.





**HEG**

**Verwaltungs**

**GmbH**



Wirtschaftsplan

2020

-Entwurf -

**HEG Verwaltungs GmbH**

# HEG Verwaltungs GmbH

## Erfolgs-/Ergebnisplan 2020 (nach den Vorschriften des HGB)

Konto SAP	Bezeichnung	Ergebnis 2018 / EURO	Ansatz 2019 / EURO	Ansatz 2020 / EURO	Plan 2021 / EURO	Plan 2022 / EURO	Plan 2023 / EURO	Erl. Nr.
<b>1.</b> <b>442600</b>	<b><u>Umsatzerlöse</u></b> Erstattungen von verbundenen Unternehmen (Auslagenersatz) Dto. (Haftungsprämie gem . GV))	15.171 5.000	20.890,00 3.577,38	17.440,00 2.500,00	17.840,00 2.500,00	17.910,00 2.500,00	17.930,00 5.000,00	01 02
<b>2.</b> <b>458300</b>	<b>Summe Umsatzerlöse</b> <b>Sonstige betriebliche Erträge</b> Auflösung von Rückstellungen	20.171	<b>24.467,38</b>	<b>19.940,00</b>	<b>20.340,00</b>	<b>20.410,00</b>	<b>22.930,00</b>	
<b>3.</b>	<b>Summe sonstige betriebliche Erträge</b>	0	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>4.</b> <b>525300</b>	<b>Materialaufwand</b> a) Aufwendungen für bezogene Leistungen Erstattungen an Gemeinden	15.171	20.890,00	17.440,00 17.840,00	17.910,00 17.930,00	01		
<b>5.</b> <b>542310</b>	<b>Summe Materialaufwand</b> Gebühren	15.171	<b>20.890,00</b>	<b>17.440,00</b>	<b>17.840,00</b>	<b>17.910,00</b>	<b>17.930,00</b>	
<b>542700</b>	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	145	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
<b>542900</b>	Andere sonstige Aufw. Rechte und Dienste	1.638	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
<b>543900</b>	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	0	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
<b>544900</b>	Sonstige Beiträge	35	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
		80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
<b>6.</b>	<b>Summe sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	1.897	<b>2.050,00</b>	<b>2.050,00</b>	<b>2.050,00</b>	<b>2.050,00</b>	<b>2.050,00</b>	
<b>7.</b> <b>461600</b>	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b> Zinsen von verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	68	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
<b>461700</b>	Zinserträge von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen (Girokont)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	68	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>8.</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	3.171	<b>1.627</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>3.050</b>	
<b>548200</b>	<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b> Körperschaftssteuer	605	244,11	82,50	82,50	82,50	457,50	03
<b>548400</b>	Solidaritätszuschlag	33	13,43	4,54	4,54	4,54	25,16	03
<b>548700</b>	Zinsabschlagsteuer	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Summe Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	638	<b>257,53</b>	<b>87,04</b>	<b>87,04</b>	<b>87,04</b>	<b>482,66</b>	
	<b>Jahresüberschuss / -verlust</b>	2.532	<b>1.370</b>	<b>463</b>	<b>463</b>	<b>463</b>	<b>2.567</b>	

## **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 Einplanung von Körperschaftssteuer und Solidaritätszuschlag auf der Basis der Jahresergebnisse.

**HEG Verwaltungs GmbH**

**HEG Verwaltungs GmbH**

## **Wirtschaftsplan BEW Bergische Energie- und Wasser-GmbH**

Der Wirtschaftsplan der BEW Bergische Energie- und Wasser-GmbH war zum Zeitpunkt der Drucklegung des Entwurfs des Haushaltsplans 2020 der Schloss-Stadt Hückeswagen noch nicht eingebracht.

Der Wirtschaftsplan der BEW wird zur Beschlussfassung des Haushaltsplans an dieser Stelle eingefügt.

