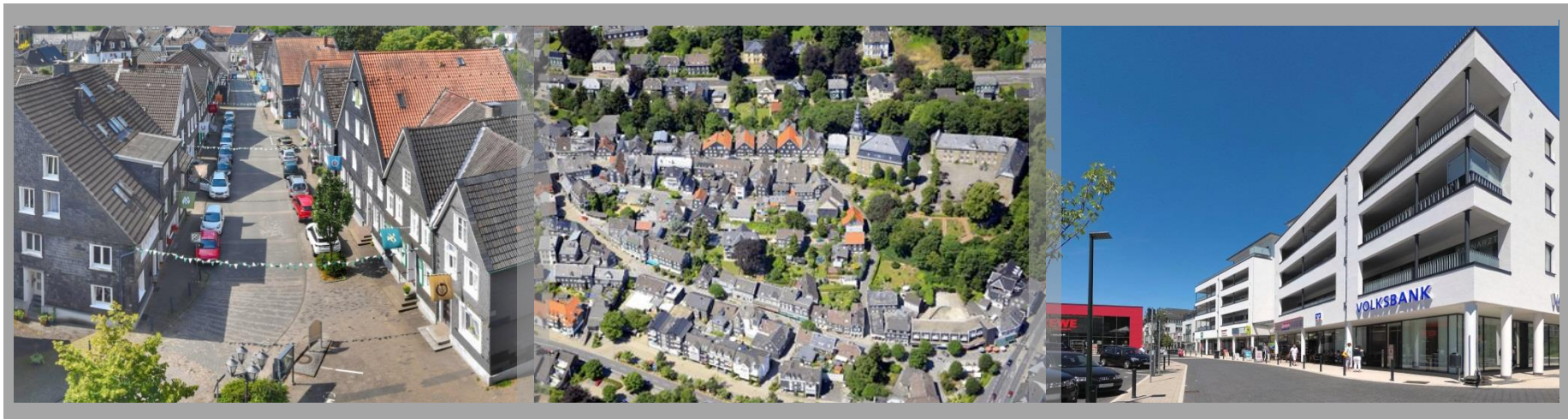


Haushaltsplan und Anlagen I 2020

Entwurf

Teil V



Inhaltsübersicht

Teil I

Haushalt 2020 – Allgemeines

	Seite
1. Haushalt 2020 – Allgemeines	3 - 16
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
1. Haushaltssatzung	19 - 22

Teil III

Haushaltssicherungskonzept

	Seite
1. Haushaltssicherungskonzept	25 - 48
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
1. Rahmenbedingungen	51 - 54
1.1 Organigramm	51 - 51
1.2 Statistische Übersichten	52 - 53
1.3 Ziele und Strategien	54 - 54
2. Entwicklung der Haushaltslage	55 - 108
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
3. Entwicklung der Jahresergebnisse und des Eigenkapitals	109 - 110
4. Unterhaltungs-, Sanierungsmaßnahmen und wesentliche Investitionen	111 - 126
4.1 Unterhaltung der städt. Gebäude	111 - 111
4.2 Sanierungsmaßnahmen an Gebäuden	112 - 115
4.3 Wesentliche Investitionsmaßnahmen	116 - 126

	Seite
5. Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit	127 - 132
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
6. Haushaltssicherungskonzept	133 - 134
7. Sonstige haushaltswirtschaftliche Entwicklungen	135 - 154
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
8. Kosten- und Leistungsrechnung	155 - 156
9. Kennzahlen, Bilanz- und Haushaltsanalyse	157 - 171
9.1 Produktkennzahlenübersicht	157 - 164
9.2 Bilanzanalyse	168 - 167
9.3 Haushaltsanalyse	166 - 171

Teil V

Haushaltsplan und Anlagen I

	Seite
1. Haushaltsplan	3 - 388
2. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	389 - 390
3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	391 - 392
4. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	393 - 394
5. Übersichten aus dem Jahresabschluss des Vorjahres	395 - 398
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
6. Beteiligungsübersicht der Schloss-Stadt Hückeswagen	399 - 400
7. Stellenplan und Stellenübersicht	401 - 406
8. Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe und Gesellschaften	407 - 476
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
1. Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe und Gesellschaften	3 - 116
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
		1.11.08.01	Personalbüro
	1.11.08 Personalmanagement		

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

H. Persian



Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Teilprodukt	
1.11	1.11.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen	1.11.09.01	Haushalts-u. bzw. Steuerung, Controlling	
		1.11.09.02	Finanzbuchhaltung	
		1.11.09.03	Steuern und sonstige Abgaben	
	1.11.10 Organis.angel. und technikunterst.Infov.	1.11.10.02	TUI-Beratung und Verarbeitung	
	1.11.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement	1.11.13.01	An- u. Verkauf von Liegenschaften	
		1.11.13.02	Miet- u. Pachtangelegenheiten	
	1.11.14 Technisches Immobilienmanagement	1.11.14.01	Unterhaltung, Bewirtschaftung v Gebäude	
		1.11.14.10	Verr. Regionales Gebäudemanagement (RGM	
		1.11.14.90	Budget Unt., Bewirtschaftung v. Gebäude	
		1.11.18 Bauhof	1.11.18.01 Bauhof	
	1.12 Sicherheit und Ordnung	1.11.18.90 Budget Bauhof	1.11.18.90	Budget Bauhof
			1.12.01.01	Allgemeine Gefahrenabwehr
1.12.02 Gewerbewesen		1.12.02.01	Gewerbewesen	
1.12.07 Verkehrsangelegenheiten		1.12.07.01	Verkehrsregelung und -lenkung	

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

H. Persian



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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

H. Persian



Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Teilprodukt
1.25 Kultur	1.21.02 Hauptschulen	1.21.02.01 Montanus Hauptschule	
	1.21.03 Realschulen	1.21.03.01 Städtische Realschule	
		1.21.03.02 Verr. Realschule / Sekundarschule	
	1.21.04 Sekundarschulen	1.21.04.01 Sekundarschule	
	1.21.06 Sonderschulen	1.21.06.01 Förderschule Nordkreis	
	1.21.07 Berufskolleg	1.21.07.01 Zweckverband Berufskolleg Bergisch Land	
	1.21.08 Schülerbeförderung	1.21.08.01 Schülerbeförderung	
	1.21.10 Zentrale schulbez.Leistungen Schulträge	1.21.10.01 Sonstige schulische Aufgaben	
	1.25.01 Kommunale Veranstaltungen	1.25.01.01 Kommunale Veranstaltungen	
	1.25.04 Heimat- und sonstige Kulturpflege	1.25.04.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege	
	1.25.07 Kunst- Musikschulen	1.25.07.01 Musikschule	
	1.25.08 Bibliothek	1.25.08.01 Stadtbibliothek	
	1.25.09 Museum	1.25.09.01 Heimatmuseum	
	1.25.10 Archiv (Sammlungen)	1.25.10.01 Historisches Stadtarchiv	
1.31 Soziale Hilfen	1.31.01 Grundvers.,Behind.u.Pfl egebedürftigkeit	1.31.01.01 Hilfe b. Behinder.+Pflegebedür ftigkeit	
	1.31.10 Grundvers.,Hilf. bes.Lebensl. (SGB XII)	1.31.10.01 Hilfen bei Einkommensdefiziten	

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

H. Persian



Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Teilprodukt
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	
	1.36.01 Förderung v. Kindern in Tageseinricht.	1.36.01.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	
	1.36.03 Jugendarbeit	1.36.03.01 Durchführung offener Jugendarbeit	
	1.36.04 Einrichtungen der Jugendarbeit	1.36.04.01 Jugendzentrum	
		1.36.04.02 Spielflächen	
		1.36.04.03 Skateranlage	
	1.41.05 Krankenhäuser	1.41.05.01 Krankenhausinvestition sumlage	
1.41 Gesundheitsdienste			
1.42 Sportförderung	1.42.01 Bereitstellung, Betrieb von Sportanlagen	1.42.01.01 Bereitstellung/Betrieb v. Sportanl. allg	
		1.42.01.02 Kleingolfanlage (Jugendtreff)	
	1.42.02 Sportförderung	1.42.02.01 Sportförderung	
	1.42.03 Bereitstellung, Betrieb von Bädern	1.42.03.80 Betrieb Freizeitbad	
1.51 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfor	1.51.01 Räumliche Planung	1.51.01.01 Stadtplanung	

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

H. Persian



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

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 Abwasserbeseitigung	
	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	
	1.55.01 Öffentliches Grün	1.54.16.01 Bürgerbus	
	1.55.02 Natur und Landschaft	1.54.16.02 Bergischer Fahrradbus	
1.55 Natur- und Landschaftspflege		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
	1.55.04 Wasser und Wasserbau	1.55.04.01 Gewässer und Hochwasserschutz	
	1.55.06 Friedhöfe	1.55.06.01 Gebührenpflichtiges Friedhofswesen	
		1.55.06.02 Sonstiges Friedhofswesen	
1.56 Umweltschutz	1.56.01 Umweltinformation und -koordination	1.56.01.01 Umweltschutzmaßnahmen	
1.57 Wirtschaft und Tourismus	1.57.01 Wirtschaftsförderung	1.57.01.01 Wirtschaftsförderung	
		1.57.01.02 Marketing	
	1.57.02 Tourismus	1.57.02.01 Fremdenverkehr	
	1.57.03 Allgemeine Einrichtungen	1.57.03.01 Wochenmarkt	
		1.57.03.02 Breitbandausbau	
1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.61.01 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.61.01.01 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	
	1.61.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.61.02.01 Sonstige allg. Finanzwirtschaft	
1.71 Stiftungen	1.71.01 Gerd und Arno Zoll Stiftung	1.71.01.01 Gerd- und Arno Zollstiftung	

Haushaltsplan 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	-21.255.000	-21.974.200	-22.805.000	-23.711.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.377.421	-19.382.144	-19.490.612	-13.656.389	-7.765.359	-7.957.881
3	+ Sonstige Transfererträge	-19.459					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.213.121	-1.193.781	-1.170.494	-1.170.461	-1.124.201	-1.180.052
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-323.606	-317.225	-316.925	-319.765	-319.765	-319.765
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.863.348	-4.403.175	-4.269.051	-4.091.838	-4.087.751	-4.123.484
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.094.740	-1.056.081	-861.756	-1.053.754	-861.703	-861.461
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-7.547					
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-34.825.612	-47.028.406	-47.363.838	-42.266.407	-36.963.779	-38.153.643
11	- Personalaufwendungen	5.877.565	6.177.180	6.288.473	6.200.237	6.233.048	6.268.788
12	- Versorgungsaufwendungen	688.574	908.000	1.124.000	1.129.000	1.125.000	1.125.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.305.419	23.503.826	22.540.713	15.605.456	9.016.677	8.984.794
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.253.937	2.289.318	2.215.430	2.178.005	2.384.302	2.601.373
15	- Transferaufwendungen	15.523.229	16.464.900	16.167.700	17.118.300	17.376.200	17.883.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.499.175	1.982.117	2.128.834	1.757.666	1.758.505	1.731.455
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.147.898	51.325.341	50.465.150	43.988.664	37.893.732	38.594.510
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-677.714	4.296.935	3.101.312	1.722.257	929.953	440.867
19	+ Finanzerträge	-1.564.483	-1.170.360	-1.240.080	-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	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.126.279	-301.360	-425.080	-393.180	-416.250	-224.250
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (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	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.803.993	3.995.575	2.676.232	1.329.077	513.703	216.617
27	- globaler Minderaufwand						
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= 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	= Verrechnungssaldo (= 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	-21.255.000	-21.974.200	-22.805.000	-23.711.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.418.129	-18.509.027	-18.644.861	-12.861.242	-6.989.582	-7.178.657
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-19.459					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-904.831	-873.511	-847.765	-882.393	-886.776	-942.810
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-312.755	-317.225	-316.925	-319.765	-319.765	-319.765
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.803.888	-4.403.175	-4.269.051	-4.091.838	-4.087.751	-4.123.484
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.255.190	-802.730	-805.480	-805.480	-805.480	-805.480
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.413.160	-1.170.360	-1.240.080	-1.299.180	-1.385.250	-1.247.250
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.211.493	-46.752.028	-47.379.162	-42.234.098	-37.279.604	-38.328.446
10	- Personalauszahlungen	6.157.230	6.540.295	6.854.018	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	23.485.713	15.432.156	9.084.677	9.052.794
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	403.455	869.000	815.000	906.000	969.000	1.023.000
14	- Transferauszahlungen	15.419.017	16.464.900	16.167.700	17.118.300	17.376.200	17.883.100
15	- sonstige Auszahlungen	1.885.590	1.941.117	2.121.834	1.750.666	1.751.505	1.724.455
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.406.999	50.102.138	49.444.265	41.989.229	36.004.563	36.531.644
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)	-1.804.495	3.350.110	2.065.103	-244.869	-1.275.041	-1.796.802
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.732.067	-2.466.100	-2.894.272	-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 Ver- äußerung von Sachanlagen	-66.008	-292.000	-180.000	-292.000	-100.000	-100.000
20	+ Einzahlungen aus der Ver- äußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-293.356					
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-38.349	-39.400	-40.470	-41.580	-42.710	-43.900
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.129.780	-2.797.500	-3.114.742	-2.862.478	-2.630.200	-3.294.490
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	386.601	115.000	115.000	115.000	115.000	915.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	391.195	5.202.000	9.449.000	12.973.900	6.888.800	4.309.700
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	96.588	247.700	541.440	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	45.000	15.000	15.000	15.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	887.311	5.579.700	10.150.440	13.541.840	7.526.240	5.837.640
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.242.469	2.782.200	7.035.698	10.679.362	4.896.040	2.543.150
32	= Finanzmittelüberschuß / -fehlbetrag (17 und 31)	-3.046.964	6.132.310	9.100.801	10.434.493	3.620.999	746.348

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	-7.115.168	-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	839.000	1.016.000	1.154.000	1.259.000
36	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	11.500.000					
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	628.225	-2.266.600	-6.276.168	-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	2.824.633	480.651	-239.651	-638.602
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-4.399.739	-6.818.478	-2.952.768	-128.135	-352.516	-112.865
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-6.818.478	-2.952.768	-128.135	352.516	112.865	-525.737

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 Kulturpflege	-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.- tätigkei t	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	8.313.930	-1.667.372	8.985.520	7.318.148	15.632.078				18.235.000
F800F1_1101	Politische Gremien		188.370	188.370				188.370				
F800F1_1102	Verwaltungsführung		650.533	650.533		1.000	1.000	651.533				
F800F1_1103	Gleichstellung von Frau und Mann		970	970				970				
F800F1_1104	Beschäftigtenvertretung		2.980	2.980				2.980				
F800F1_1106	Zentrale Dienste	-193.680	333.487	139.807				139.807				
F800F1_1107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-2.250	24.250	22.000				22.000				
F800F1_1108	Personalmanagement	-25.600	1.412.205	1.386.605				1.386.605				
F800F1_1109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	-104.800	910.719	805.919		8.000	8.000	813.919				
F800F1_1110	Orga.Angeleg./technikunterst.Informati on		678.147	678.147		53.500	53.500	731.647				
F800F1_1113	Grundstücks- und Gebäudemanagement	-288.811	978.957	690.146	-180.000	115.000	-65.000	625.146				
F800F1_1114	Technisches Immobilienmanagement	-2.655.100	4.957.045	2.301.945	-1.487.372	8.808.020	7.320.648	9.622.593				18.235.000
F800F1_1118	Baubetriebshof	-940.000	2.386.508	1.446.508				1.446.508				
F800F1_12	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-214.526	1.161.051	946.525		390.500	390.500	1.337.025				926.000
F800F1_1201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-10.100	258.149	248.049		1.500	1.500	249.549				
F800F1_1202	Gewerbewesen	-12.000	1.550	-10.450				-10.450				
F800F1_1207	Verkehrsangelegenheiten	-49.476	7.348	-42.128				-42.128				
F800F1_1210	Einwohnerangelegenheiten	-100.100	339.160	239.060				239.060				

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

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.- tätigkei t	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.- tätigkei t	Saldo aus Fin.- tätigkeit	Verpflichtungs - ermächtigung
PB/PG	Bezeichnung											
F800F1_53	Ver-und Entsorgung	-1.844.751	2.380	-1.842.371				-1.842.371				
F800F1_5301	Elektrizitätsversorgung	-454.000		-454.000				-454.000				
F800F1_5302	Gasversorgung	-44.000		-44.000				-44.000				
F800F1_5303	Wasserversorgung	-174.000		-174.000				-174.000				
F800F1_5306	Abfallwirtschaft	-3.000		-3.000				-3.000				
F800F1_5307	Entwässerung u. Abwasserbeseitigung	-1.169.751	2.380	-1.167.371				-1.167.371				
F800F1_54	Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV	-204.384	1.642.984	1.438.600				1.438.600				
F800F1_5401	Gemeindestraßen	-900	1.446.684	1.445.784				1.445.784				
F800F1_5405	Parkeinrichtungen		1.200	1.200				1.200				
F800F1_5416	ÖPNV	-6.500	10.000	3.500				3.500				
F800F1_5417	Straßenreinigung und Winterdienst	-196.984	185.100	-11.884				-11.884				
F800F1_55	Natur und Landschaftspflege	-353.565	515.557	161.992		120.000	120.000	281.992				360.000
F800F1_5501	Öffentliches Grün	-500	140.650	140.150				140.150				
F800F1_5504	Wasser und Wasserbau		80.000	80.000				80.000				
F800F1_5506	Friedhöfe	-353.065	294.907	-58.158		120.000	120.000	61.842				360.000
F800F1_56	Umweltschutz		150	150				150				
F800F1_5601	Umweltinformation und -koordination		150	150				150				
F800F1_57	Wirtschaft und Tourismus	-13.021.650	13.099.890	78.240				78.240				
F800F1_5701	Wirtschaftsförderung		56.290	56.290				56.290				
F800F1_5703	Allg. Einrichtungen	-13.021.650	13.043.600	21.950				21.950				
F800F1_61	Allgemeine Finanzwirtschaft	-25.421.184	15.921.800	-9.499.384	-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.- tätigkei t	Saldo aus Fin.- tätigkeit	Verpflichtungs - ermächtigung
PB/PG	Bezeichnung											
F800F1_6101	Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen	-25.347.124	15.106.800	-10.240.324	-977.000		-977.000	-11.217.324				
F800F1_6102	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-74.060	815.000	740.940	-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	-539.025	-519.629	-501.529	-516.770
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.523	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-286.674	-290.511	-290.511	-293.351	-293.351	-293.351
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.858.502	-3.649.160	-3.726.880	-3.710.741	-3.740.682	-3.776.347
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-137.548	-36.450	-38.950	-38.950	-38.950	-38.950
10	= Ordentliche Erträge	-3.738.606	-4.578.588	-4.598.566	-4.565.871	-4.577.712	-4.628.618
11	- Personalaufwendungen	3.836.307	4.103.605	4.112.833	4.033.903	4.038.726	4.055.358
12	- Versorgungsaufwendungen	419.762	503.652	623.464	626.237	624.018	624.018
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.009.207	5.341.940	5.337.314	5.167.060	5.236.441	5.233.083
14	- Bilanzielle Abschreibungen	583.661	590.033	540.440	529.020	726.743	936.880
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.106.710	1.216.560	1.240.421	1.214.911	1.210.611	1.200.555
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.955.646	11.755.789	11.854.472	11.571.131	11.836.539	12.049.895
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.217.040	7.177.201	7.255.905	7.005.260	7.258.827	7.421.277
19	+ Finanzerträge	-8.640	-700	-700	-700	-700	-700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	109.834	96.845	129.006	202.808	325.984	413.716
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	101.193	96.145	128.306	202.108	325.284	413.016
22	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.318.233	7.273.346	7.384.212	7.207.369	7.584.111	7.834.292

Haushaltsplan 2020**1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

H. Persian



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

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	-150.000		-150.000	-150.000	-150.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.548	-3.200	-3.200		-3.200	-3.200	-3.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-286.076	-290.511	-290.511		-293.351	-293.351	-293.351
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.758.659	-3.649.160	-3.726.880		-3.710.741	-3.740.682	-3.776.347
7	+ Sonstige Einzahlungen	-53.257	-36.450	-38.950		-38.950	-38.950	-38.950
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-8.453	-700	-700		-700	-700	-700
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.125.571	-4.157.261	-4.210.241		-4.196.942	-4.226.883	-4.262.548
10	- Personalauszahlungen	4.256.501	4.635.873	4.859.304		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	6.371.605		5.299.193	5.368.574	5.365.216
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	865						
15	- sonstige Auszahlungen	1.107.205	1.270.414	1.293.262		1.266.765	1.270.065	1.251.425
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.560.007	12.261.020	12.524.171		11.373.287	11.458.131	11.446.320
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.434.436	8.103.759	8.313.930		7.176.345	7.231.248	7.183.772
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-1.360.000	-1.487.372		-60.390	-7.390	-67.390
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-12.686	-100.000	-180.000		-100.000	-100.000	-100.000
23	= investive Einzahlungen	-12.686	-1.460.000	-1.667.372		-160.390	-107.390	-167.390

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
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	386.601	115.000	115.000	800.000	115.000	115.000	915.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.202	4.960.000	8.800.000	17.435.000	11.135.000	4.900.000	1.600.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.707	24.780	25.520		25.520	25.520	25.520
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	10.922	15.000	45.000		15.000	15.000	15.000
30	= investive Auszahlungen	456.432	5.114.780	8.985.520	18.235.000	11.290.520	5.055.520	2.555.520
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	443.746	3.654.780	7.318.148	18.235.000	11.130.130	4.948.130	2.388.130



Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

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

Produktverantwortung:

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.11.01.01 Rat und Ausschüsse Herr Torsten Kemper

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

H. Persian

1.11 Innere Verwaltung**1.11.01 Politische Gremien**

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

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**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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 Verwaltungstätigkeit (= 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**

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


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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

H. Persian

1.11 Innere Verwaltung**1.11.02 Verwaltungsführung**

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		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.327	5.327
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.327	5.327

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



Beschreibung:

Die Produktgruppe *-Gleichstellung von Frau und Mann-* umfasst die interne / externe Beratung und Hilfestellung in Gleichstellungsangelegenheiten.

- Durchführung von Maßnahmen bei Projekten und Veranstaltungen.
- Information und Kontaktpflege mit Beteiligten.
- Mitwirkung bei Personalangelegenheiten.

Auftragsgrundlage:

- GG, GO NW, LGG
- Dienstanweisung,
- Hauptsatzung § 7

Ziele:

- Durchsetzung der Gleichstellung bei Bürger / - innen und innerhalb der Verwaltung;
- Verwirklichung des Gleichstellungsangebotes

Zielgruppen:

- Bürger / - innen
- Mitarbeiter / - innen

Produktverantwortung:

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

- | | |
|--|----------------|
| 1.11.03.01 Gleichstellung in der Verwaltung | Frau Hintemann |
| 1.11.03.02 Gleichstellung der Bürger / innen | Frau Hintemann |

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Fr. Hintemann

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-1	-1	-1	-1	-1
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-54.125					
10	= Ordentliche Erträge	-54.126	-1	-1	-1	-1	-1
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	52.574	60.746	23.517	23.535	23.406	22.986
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.552	60.745	23.517	23.534	23.406	22.985
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.552	60.745	23.517	23.534	23.406	22.985
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.552	60.745	23.517	23.534	23.406	22.985
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
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	10	6.830	20.675	20.497	20.304	20.013



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**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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 Verwaltungstätigkeit (= 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**

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

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

**Beschreibung:**

Die Produktgruppe *-Zentrale Dienste-* umfasst die Bereitstellung von erforderlicher Ausstattung der Verwaltung. Das zentrale 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	Frau Sabine Müller
1.11.06.02	Vergabestelle	NN
1.11.06.40.01	Stadtentwicklungsgesellschaft Verr. Allg	Herr Christian Schulz
1.11.06.40.02	Verr. Verwaltungs-GmbH HEG Hückeswagen	Herr Christian Schulz
1.11.06.40.10	Stadtentwicklungsgesellschaft Verr. BH	Herr Dieter Klewinghaus

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

H. Persian

1.11 Innere Verwaltung**1.11.06 Zentrale Dienste**

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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

H. Persian

1.11 Innere Verwaltung**1.11.06 Zentrale Dienste**

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

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

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

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	-19.120					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-426	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-167.185	-193.060	-191.680		-188.590	-188.430	-190.740
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.175	-500	-500		-500	-500	-500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-184.364	-214.180	-193.680		-190.590	-190.430	-192.740
10	- Personalauszahlungen	98.391	106.838	182.387		180.192	181.108	182.475
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.248	21.370	22.570		22.570	22.570	22.570
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	865						
15	- sonstige Auszahlungen	95.746	149.550	128.530		131.670	132.260	130.620
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.250	277.758	333.487		334.432	335.938	335.665
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	30.886	63.578	139.807		143.842	145.508	142.925

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

H. Persian

1.11 Innere Verwaltung**1.11.06 Zentrale Dienste**

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								22.842	22.842
3 = Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)								22.842	22.842

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

Aktuell gibt es keine Einplanungen.



Beschreibung:

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

- Information der Medien über kommunale Anliegen, die Kontaktpflege zu Firmen, Schulen, Kindergärten, Kirchen, Vereinen, verwaltungsinterne Information
- Medienbeobachtung und Auswertung; amtliche Bekanntmachungen (soweit nicht produktbezogen) sind zu organisieren.
- Pflege und Aktualisierung der städtischen Internetseiten, städtische Angaben im Unternehmerportal Hückeswagen.
- Bekanntmachungsverordnung, Hauptsatzung
- GO, Dienstanweisung BM, Ratsbeschlüsse oder Entscheidungen des Bürgermeisters im Rahmen der Geschäfte der laufenden Verwaltung

Auftragsgrundlage:

Ziele:

Sicherstellung des Informationsanspruchs / -bedürfnisses der Öffentlichkeit und der Gesamtverwaltung

Zielgruppen:

Bürger / - innen, Mitarbeiter / - innen, Gesamtverwaltung, Allgemeinheit, Vereine

Produktverantwortung:

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.11.07.01 Inf.- / Öffentlichkeitsarbeit, Internet Frau Sabine Müller

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Fr. Bever

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

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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Fr. Bever

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

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



Beschreibung:

Die Produktgruppe *-Personalmanagement-* umfasst alle Aufgaben, die mit der Bereitstellung und Verwaltung personeller Ressourcen in Zusammenhang stehen, somit Aufgabenbereiche wie:

- Stellenausschreibungen
- Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Personalbetreuung
- Ausbildung
- Auszahlung von Bezügen, Reisekosten und sonstigen Entschädigungen, Versorgungsbezüge und Kindergeld
- Begleitung von Veränderungsprozessen;
- Aufstellung Stellenplan
- Fragen von Arbeitssicherheit und Arbeitsschutz

Auftragsgrundlage:

- Aufträge der Fachbereiche
- GO NW, TVöD, LPVG, Stellenplan, Haushaltsplan, Kontakte zwischen Rat, Verwaltungsführung und Personalrat
- LPVG, Stellenplan
- Tarifrecht, Beamtenrecht, Arbeitsrechtliche Bundes- und Landesgesetze, Schwerbehindertengesetz,
- Landesgleichstellungsgesetz, Landesreisekostengesetz, Trennungsentschädigungsverordnung,
- Einkommenssteuerrecht, Beihilfeverordnung

Ziele .

- Zeitnahe Zahlung von Geldleistungen
- Beratung in allen die Geldleistungen betreffenden Angelegenheiten
- Sicherstellung einer professionellen Arbeits- und Dienstrechtspraxis
- Gleichbehandlung aller Mitarbeiter / - innen

Zielgruppen:

- Gesamtbelegschaft, Verwaltungsführung, Fachbereiche, Mitarbeiter / - innen

Produktverantwortung:

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.11.08.01 Personalbüro Herr Norbert Pätzold

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Fr. Bever

1.11 Innere Verwaltung**1.11.08 Personalmanagement**

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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Fr. Bever

1.11 Innere Verwaltung**1.11.08 Personalmanagement**

Teilergebnisplan		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**

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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Fr. Bever

1.11 Innere Verwaltung**1.11.08 Personalmanagement**

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								4.665	4.665
3 = Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)								4.665	4.665



Beschreibung:

Die Produktgruppe *-Finanzmanagement-* umfasst Haushalt, Steuerung, Controlling, Finanzbuchhaltung, Steuern und sonstige Abgaben.

- Aufstellung von Haushalts- und Wirtschaftsplänen einschließlich deren Investitionsprogrammen
- Bearbeitung der Mittelanforderungen
- Finanzstatistiken
- Finanzwirtschaftliche Rahmenrichtlinien
- Kassenaufsicht und Kassenprüfungen
- Kosten- und Leistungsrechnung
- Schuldenverwaltung
- Service für Beteiligungen und Konzessionsabgaben
- Vorzuprüfende Finanzvorfälle gemäß LHO
- Zentrales Controlling und Berichtswesen
- Aufstellung von Jahresabschlüssen für Haushalt und Betriebe
- Durchführung der Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung
- Vollstreckung
- Aufstellung und Erlass von Satzungen zur Erhebung öffentlicher Abgaben
- Bearbeitung von Widersprüchen und Klageverfahren
- Berechnung und Veranlagung von Gebühren- und Steuerbescheiden

Auftragsgrundlage:

- Gemeindeordnung, Kommunalhaushalts-, Eigenbetriebsverordnung, Haushaltsgrundsatzgesetz, 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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Fr. Bever

1.11 Innere Verwaltung

1.11.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen



Ziele:

- Bereitstellung finanzwirtschaftlicher Informationen
- Bereitstellung notwendiger Finanzmittel für die Verwaltung und Betriebe zur Sicherung deren Aufgabenerfüllung
- Sicherstellung der Beteiligungsziele
- Sicherstellung und Optimierung der Planzielerreichung durch stetige Überprüfung und Anpassung der Planrechnung
- Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Buchungsgeschäfts
- Sicherstellung der Liquidität
- Termingerechte Durchführung von Vereinnahmungs-, Zahlungs- und sonstigen Buchungsvorgängen
- Wirtschaftliche Durchführung von Vollstreckungsmaßnahmen
- Ausschöpfung aller Einnahmemöglichkeiten
- Einnahmebeschaffung durch Steuern und sonstige Abgaben
- Zeitnahe Veranlagung und Erstellung von rechtmäßigen Bescheiden

Zielgruppen:

- Rat, Ausschüsse, Verwaltung, Aufsichtsbehörde, Öffentlichkeit
- Zahlungspflichtige/-empfänger der Stadt Hückeswagen, Fachbereiche, Betriebe,
- Vollstreckungsschuldner / -gläubiger
- Gewerbliche Einrichtungen, Grundstückseigentümer, Veranstalter, Inhaber von Zweitwohnungen / Dauerstellplätzen

Produktverantwortung:

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.11.09.01 Haushalts- u. bzw. Steuerung, Controlling	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**

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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Fr. Bever

1.11 Innere Verwaltung**1.11.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.082.597	-1.180.335	-1.287.140	-1.277.461	-1.269.915	-1.277.319
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137.390	96.385	131.566	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 Gesamtabchlusses 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**

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

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- einzahl- ungen/ -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 Rechnebenen.
- 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 technikuterst.Infov.



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

Bei den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** handelt es sich um die Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen des Landes.

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Fr. Bever

1.11 Innere Verwaltung

1.11.10 Organis.angel. und technikunterst.Infov.



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 technikuterst.Infov.**

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

Haushaltsplan 2020

1.11 Innere Verwaltung

1.11.10 Organis.angel. und technikunterst.Infov.



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
5000492 Erwerb Office 2019 Std. Lizenzen										
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.Infov.



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	23.500		23.500	23.500	23.500	212.864	306.864
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.106	23.500	23.500		23.500	23.500	23.500	209.275	303.275

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- /Pacht-angelegenheiten.

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

Auftragsgrundlage:

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

Ziele :

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

Zielgruppen:

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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

H. Klewinghaus

1.11 Innere Verwaltung

1.11.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement



Produktverantwortung: Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.11.13.01	An- u. Verkauf von Liegenschaften	Frau Alisa Roggen
1.11.13.02.01	Miet- u. Pachtangelegenheiten allg.	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**

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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

H. Klewinghaus

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

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

Im Bereich der **öffentlich – rechtlichen Leistungsentgelte** handelt es sich um die Verwaltungsgebühren für Vorkaufsrechte.

Die **privatrechtlichen Leistungsentgelte** beinhalten die Mieten und Mietnebenkosten der städtischen Mietobjekte. Auf die Hinweise im Rahmen des Vorberichtes zu deren Entwicklung wird verwiesen.

Im Bereich der **Sach- und Dienstleistungen** verbergen sich im Wesentlichen die Zahlungen an den Zweckverband Civitec für ein Fachverfahren.

Zu den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** zählen auch die Kosten für Prüfung, Beratung und Rechtsschutz im Zusammenhang mit Streitigkeiten aus Mietverhältnissen, z.B. bei Räumungsklagen.

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

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

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


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

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	-180.000		-100.000	-100.000	-100.000	-1.085.849	-1.565.849
2	- Summe der investiven Auszahlungen	96.601	115.000	115.000		115.000	115.000	115.000	322.108	782.108
3	= Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	83.915	15.000	-65.000		15.000	15.000	15.000	-763.741	-783.741

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 Wipperförth und Hückeswagen ein gemeinsames Regionales Gebäudemanagement (RGM).

Auftragsgrundlage:

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

- Bedarfsträger (Mieter, Pächter und Nutzungsberechtigte)
- Gebäudenutzer

Produktverantwortung:

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

- 1.11.14.01 Unterhaltung, Bewirtschaftung v Gebäuden
- 1.11.14.10 Verr. Regionales Gebäudemanagement (RGM)

Herr Rainer Frauendorf
Herr Dieter Klewinghaus

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

H. Klewinghaus

1.11 Innere Verwaltung**1.11.14 Technisches Immobilienmanagement**

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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

H. Klewinghaus

1.11 Innere Verwaltung**1.11.14 Technisches Immobilienmanagement**

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

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**

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

Haushaltsplan 2020

1.11 Innere Verwaltung

1.11.14 Technisches Immobilienmanagement



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
5000444 Feuerwehrhaus Stadt										
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
13	= Summe Auszahlungen	290.000	2.400.000	1.000.000	1.400.000	1.400.000			2.739.124	5.139.124
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	290.000	2.400.000	1.000.000	1.400.000	1.400.000			2.739.124	5.139.124

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
5000461 Zusammenlegung Haupt-und Realschule										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-13.046	-13.046
6	= Summe Einzahlungen								-13.046	-13.046
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.383							251.551	251.551
13	= Summe Auszahlungen	36.383							251.551	251.551
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	36.383							238.505	238.505

Haushaltsplan 2020

1.11 Innere Verwaltung

1.11.14 Technisches Immobilienmanagement



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
5000475 Sanierung Rathaus										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-360.000						-360.000	-360.000
6	= Summe Einzahlungen		-360.000						-360.000	-360.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.474	500.000						506.474	506.474
13	= Summe Auszahlungen	6.474	500.000						506.474	506.474
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.474	140.000						146.474	146.474
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
5000477 Neubau Löwengrundsche Brunsbachtal										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-501.690	-1.487.372		-60.390	-7.390	-67.390	-501.690	-2.124.232
6	= Summe Einzahlungen		-501.690	-1.487.372		-60.390	-7.390	-67.390	-501.690	-2.124.232
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden				800.000			800.000		800.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.600	1.000.000	5.500.000	10.700.000	7.500.000	3.200.000		1.001.600	17.201.600
13	= Summe Auszahlungen	1.600	1.000.000	5.500.000	11.500.000	7.500.000	3.200.000	800.000	1.001.600	18.001.600
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.600	498.310	4.012.628	11.500.000	7.439.610	3.192.610	732.610	499.910	15.877.368

Haushaltsplan 2020

1.11 Innere Verwaltung

1.11.14 Technisches Immobilienmanagement



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
5000478 Sanierung Montanusschule										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-498.310						-498.310	-498.310
6	= Summe Einzahlungen		-498.310						-498.310	-498.310
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.746	960.000	2.200.000	4.435.000	1.835.000	1.300.000	1.300.000	961.746	7.596.746
13	= Summe Auszahlungen	1.746	960.000	2.200.000	4.435.000	1.835.000	1.300.000	1.300.000	961.746	7.596.746
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.746	461.690	2.200.000	4.435.000	1.835.000	1.300.000	1.300.000	463.436	7.098.436

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
5000483 Sanierung u. Anbau FW Straßweg										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000	300.000	300.000				400.000
13	= Summe Auszahlungen			100.000	300.000	300.000				400.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			100.000	300.000	300.000				400.000

Haushaltsplan 2020

1.11 Innere Verwaltung

1.11.14 Technisches Immobilienmanagement



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
5000484 Sanierung u. Neubau Lagerhalle FW Herweg									
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
5000485 Sanierung u. Anbau FW Neuenholte									
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

Haushaltsplan 2020

1.11 Innere Verwaltung

1.11.14 Technisches Immobilienmanagement



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
5000486 Energetische Sanierung Gerh.Hauptm.Str.6									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000						50.000	50.000
13 = Summe Auszahlungen		50.000						50.000	50.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		50.000						50.000	50.000

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
5000487 Energetische Sanierung Gerh.Hauptm.Str.4									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000						50.000	50.000
13 = Summe Auszahlungen		50.000						50.000	50.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		50.000						50.000	50.000

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

H. Klewinghaus

1.11 Innere Verwaltung**1.11.14 Technisches Immobilienmanagement**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-17.416	-17.416
2	- Summe der investiven Auszahlungen	5.075	7.280	8.020		8.020	8.020	8.020	90.252	122.332
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.075	7.280	8.020		8.020	8.020	8.020	72.836	104.916

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

Auftragsgrundlage:

Dauer- und Einzelaufträge der einzelnen Fachbereiche und Betriebe

Ziele:

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

Zielgruppen:

Bürger / - innen
Verwaltung

Produktverantwortung:

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.11.18.01 Bauhof Waldemar Kneib

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

H. Schröder

1.11 Innere Verwaltung

1.11.18 Bauhof



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



Auf die Darstellung im Vorbericht zum interkommunalen Bauhof wird verwiesen.

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

H. Schröder

1.11 Innere Verwaltung

1.11.18 Bauhof



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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

H. Schröder

1.11 Innere Verwaltung

1.11.18 Bauhof



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								-4.546	-4.546
2 - Summe der investiven Auszahlungen								136.018	136.018
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								131.472	131.472

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

Haushaltsplan 2020**1.12 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

H. Persian



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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

H. Persian

1.12 Sicherheit und Ordnung


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



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**

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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

H. Schröder**1.12 Sicherheit und Ordnung****1.12.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

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

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


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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

H. Schröder

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

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			1.500		1.500	1.500	1.500	483	6.483
3 = Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			1.500		1.500	1.500	1.500	483	6.483



<u>Beschreibung:</u>	Die Produktgruppe <i>-Gewerbewesen-</i> 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
<u>Auftragsgrundlage:</u>	Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Ausführungsbestimmungen, OWiG
<u>Ziele:</u>	Beachtung der berechtigten Interessen der Gewerbetreibenden, Arbeitnehmer und Bürger Minimierung der berechtigten Beschwerden Dritter; rechtssichere Erledigung der Aufgaben Schutz der Bürger/Allgemeinheit
<u>Zielgruppen:</u>	Gewerbetreibende, Beschäftigte, Allgemeinheit
<u>Produktverantwortung:</u>	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**

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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

H. Schröder

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.02 Gewerbewesen



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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

H. Schröder

1.12 Sicherheit und Ordnung**1.12.02 Gewerbewesen**

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

**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**

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

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**

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



**Beschreibung:**

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

Auftragsgrundlage:

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

- Einwohner und Bürger, andere Behörden, Einbürgerungsbewerber

Produktverantwortung:

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.12.10.01 Einwohnerangelegenheiten, Bürgerservice

Frau Dietlinde Müller

1.12.10.02 Namens- und Staatsangehörigkeitsangel.

Frau Ursula Thiel

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

H. Schröder

1.12 Sicherheit und Ordnung**1.12.10 Einwohnerangelegenheiten**

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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

H. Schröder

1.12 Sicherheit und Ordnung**1.12.10 Einwohnerangelegenheiten**

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

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

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

Im Bereich der **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** handelt es sich 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**

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



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**

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



Bei den **öffentlich – rechtlichen Leistungsentgelten** handelt es sich im Wesentlichen um Gebühren im Rahmen der Beurkundung von Hochzeiten, Geburten und Sterbefällen sowie um Servicegebühren – z.B. für Eheschließungen an Samstagen und um Gebühren für angeforderte Urkunden.

Bei den **privatrechtlichen Leistungsentgelten** handelt es sich um Erträge aus dem Verkauf von Stammbüchern, der Ankauf der Stammbücher wird unter den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen abgebildet.

Bei der Position **sonstige ordentliche Aufwendungen** handelt es sich im Wesentlichen um die Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Kosten der Aus- und Fortbildung sowie um Aufwendungen für Porto, Büromaterial und Zeitungen / Fachliteratur.

Deckungsvermerke und Budgetregeln

Mehrerträge im Bereich der privatrechtlichen Leistungsentgelte berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen.

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

H. Schröder

1.12 Sicherheit und Ordnung**1.12.11 Personenstandsangelegenheiten**

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



<u>Beschreibung:</u>	Die Produktgruppe -Statistik- umfasst Erhebungen nach dem Agrarstatistikgesetz (Bodennutzungshaupt-, Baumschulenerhebung, Arbeitskräfte-, Vieh-, Volkszählungen).
<u>Auftragsgrundlage:</u>	Volkszählungs-, Agrarstatistikgesetz
<u>Ziele:</u>	Ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung der Volkszählung und Agrarstatistiken
<u>Zielgruppen:</u>	Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik
<u>Produktverantwortung:</u>	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**

Teilergebnisplan		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)	1.323	1.685	261	259	257	257



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**

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

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**

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

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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

H. Schröder

1.12 Sicherheit und Ordnung**1.12.15 Gefahrenabwehr**

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

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**

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

Haushaltsplan 2020

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.15 Gefahrenabwehr



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
5000463 Erwerb Löschgruppenfahrzeug LG Holte										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					-150.808				-150.808
6	= Summe Einzahlungen					-150.808				-150.808
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			114.000	226.000	226.000				340.000
13	= Summe Auszahlungen			114.000	226.000	226.000				340.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			114.000	226.000	75.192				189.192
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
5000467 Erwerb von Sirenen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.392	9.000	14.000		14.000			37.733	65.733
13	= Summe Auszahlungen	9.392	9.000	14.000		14.000			37.733	65.733
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	9.392	9.000	14.000		14.000			37.733	65.733

Haushaltsplan 2020

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.15 Gefahrenabwehr



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
5000488 Erwerb Hubrettungsfahrzeug DLK									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							-78.000		-78.000
6 = Summe Einzahlungen							-78.000		-78.000
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				700.000		300.000	400.000		700.000
13 = Summe Auszahlungen				700.000		300.000	400.000		700.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				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	Verpflichtungs-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	261.000		62.000	62.000	62.000	217.003	664.003
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.636	58.000	261.000		62.000	62.000	62.000	212.873	659.873

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. Schutzanzüge, 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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

H. Schröder

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.15 Gefahrenabwehr



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

Haushaltsplan 2020**1.21 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

H. Persian

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

Haushaltsplan 2020
1.21 Schulträgeraufgaben


verantwortlich:

H. Persian

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

**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**

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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

H. Stahl

1.21 Schulträgeraufgaben**1.21.01 Grundschulen**

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

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. Stahl

1.21 Schulträgeraufgaben**1.21.01 Grundschulen**

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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

H. Stahl

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.01 Grundschulen



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		-19.500	-19.500		-19.500	-19.500	-19.500	-25.557	-103.557
2 - Summe der investiven Auszahlungen	9.837	19.500	19.500		19.500	19.500	19.500	218.415	296.415
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.837							192.858	192.858

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. Stahl

1.21 Schulträgeraufgaben**1.21.02 Hauptschulen**

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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

H. Stahl

1.21 Schulträgeraufgaben**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. Stahl

1.21 Schulträgeraufgaben**1.21.02 Hauptschulen**

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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

H. Stahl

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.02 Hauptschulen



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		-21.800	-13.300		-11.800	-11.800	-11.800	-36.952	-85.652
2 - Summe der investiven Auszahlungen	335	21.800	13.300		11.800	11.800	11.800	88.024	136.724
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	335							51.073	51.073

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. Stahl

1.21 Schulträgeraufgaben**1.21.03 Realschulen**

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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

H. Stahl

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.03 Realschulen



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. Stahl

1.21 Schulträgeraufgaben**1.21.03 Realschulen**

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

Haushaltsplan 2020

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.03 Realschulen



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
5000498 Möblierung Lehrerzimmer Realschule										
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	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen		-23.400	-13.400		-13.400	-13.400	-13.400	-31.475	-85.075
2	- Summe der investiven Auszahlungen	7.983	23.400	13.400		13.400	13.400	13.400	152.729	206.329
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.983							121.254	121.254

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



Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

H. Stehl**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.



<u>Beschreibung:</u>	Die Produktgruppe <i>-Sonderschulen-</i> umfasst die Bereiche Beratung, Auskünfte, Bewerbungsverfahren Schulleitung § 21 SchV. Die Bereitstellung, Unterhaltung, Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln.	
<u>Auftragsgrundlage:</u>	Schulrecht	
<u>Ziele:</u>	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, wohnungsnahen Sonderschulangebotes	
<u>Zielgruppen:</u>	Schulpflichtige Kinder, Lernbehinderte, Sprach- und Erziehungsschwierige Kinder	
<u>Produktverantwortung:</u>	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. Stahl

1.21 Schulträgeraufgaben**1.21.06 Sonderschulen**

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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

H. Stahl

1.21 Schulträgeraufgaben

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 **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten** verbergen sich die Elternanteile für die offene Ganztagschule.

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

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

Darüber hinaus fallen hier alle vier Jahre zusätzliche Kosten für eine Hygieneuntersuchung an. Die Kosten für das Telefon sind durch die letzte Vertragsänderung gesunken. Im Rahmen der Entwicklung des Medienkonzeptes und im Hinblick auf eine zukunftsichere 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

verantwortlich:

H. Stahl

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.06 Sonderschulen



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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

H. Stahl

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.06 Sonderschulen



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	-5.000	-7.300	-7.300		-7.300	-7.300	-7.300	-15.699	-44.899
2 - Summe der investiven Auszahlungen	19.880	7.300	7.300		7.300	7.300	7.300	89.798	118.998
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.880							74.099	74.099

Die regelmäßigen investiven Auszahlungen setzen sich pauschal wie folgt zusammen:

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

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



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





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. Stahl

1.21 Schulträgeraufgaben**1.21.08 Schülerbeförderung**

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

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. Stahl

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.08 Schülerbeförderung



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



Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

Schulrecht

Ziele:

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

Zielgruppen:

Schüler/ -innen der Hückeswagener Schulen

Produktverantwortung:

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.21.10.01 Sonstige schulische Aufgaben Frau Annette Binder

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

H. Stahl

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

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



Sperrvermerk

Die eingeplanten Mittel für das Projekt START stehen unter dem Vorbehalt einer Empfehlung des Ausschusses für Soziales, Jugend und Familie und einer Genehmigung 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. Stahl

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

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

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

Haushaltsplan 2020**1.25 Kultur**

verantwortlich:

H. Persian



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

Haushaltsplan 2020
1.25 Kultur

verantwortlich:

H. Persian



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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

H. Schröder

1.25 Kultur

1.25.01 Kommunale Veranstaltungen



Beschreibung:

Die Produktgruppe *-Kommunale Veranstaltungen-* umfasst die Beantragung / Ausstellung der erforderlichen Genehmigungen (u.a. verkehrs- und gaststättenrechtlich). Das Einzeichnen der Standflächen, Kassieren von Standgeldern, Regelung bei Unklarheiten, Überwachung gesetzlicher Vorgaben. Die Organisation, Bewerbung, Verträge und Durchführung der Frühjahrskirmes und des Altstadtfestes.

Auftragsgrundlage:

Gewerbeordnung, Gaststätten-, Jugendschutzgesetz, Marktgebührensatzung

Ziele:

Vorbereitung und Durchführung des Altstadtfestes / Frühjahrskirmes mit einem attraktiven Angebot für die Besucher

Zielgruppen:

Bevölkerung, Werbegemeinschaft, Beschicker

Produktverantwortung:

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.25.01.01.01 Allg. kommunale Veranstaltungen

Frau Heike Rösner

1.25.01.01.02 Altstadtfest

Frau Monika Winter

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

H. Schröder

1.25 Kultur**1.25.01 Kommunale Veranstaltungen**

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

Die **öffentlich-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**

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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

H. Schröder

1.25 Kultur**1.25.01 Kommunale Veranstaltungen**

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								7.699	7.699
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								7.699	7.699

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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

H. Schröder

1.25 Kultur

1.25.04 Heimat- und sonstige Kulturpflege



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**1.25 Kultur**

verantwortlich:

1.25.04 Heimat- und sonstige Kulturpflege

H. Schröder



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

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 Kulturpflege**

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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

H. Stehl

1.25 Kultur

1.25.07 Kunst- Musikschulen



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

verantwortlich:

H. Stehl

1.25 Kultur

1.25.07 Kunst- Musikschulen



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

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



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.816	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
14	- Transferauszahlungen	17.340	17.340	17.340		17.340	17.340	17.340
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.156	20.340	20.340		20.340	20.340	20.340
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	20.156	20.340	20.340		20.340	20.340	20.340

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

H. Stehl

1.25 Kultur

1.25.08 Bibliothek



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

verantwortlich:

H. Stahl

1.25 Kultur

1.25.08 Bibliothek



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



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

Unter den **öffentlich - rechtlichen Leistungsentgelten** werden die Benutzungsgebühren der Stadtbibliothek verbucht.

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

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

verantwortlich:

H. Stehl

1.25 Kultur

1.25.08 Bibliothek



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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

H. Stehl

1.25 Kultur

1.25.08 Bibliothek



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		-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	-36.929	-48.929
2 - Summe der investiven Auszahlungen	804	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000	47.795	99.795
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	804	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.866	50.866

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. Stahl

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

verantwortlich:

H. Stahl

1.25 Kultur

1.25.09 Museum



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

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

verantwortlich:

H. Stahl

1.25 Kultur

1.25.09 Museum



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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

H. Stehl

1.25 Kultur

1.25.09 Museum



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	-25							-5.125	-5.125
2 - Summe der investiven Auszahlungen	218	1.480	1.480		1.480	1.480	1.480	8.549	14.469
3 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	193	1.480	1.480		1.480	1.480	1.480	3.424	9.344

Es handelt sich hier um die pauschale Veranschlagung für:

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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

H. Stahl

1.25 Kultur

1.25.10 Archiv (Sammlungen)



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

verantwortlich:

H. Stahl

1.25 Kultur**1.25.10 Archiv (Sammlungen)**

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

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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

H. Stehl

1.25 Kultur**1.25.10 Archiv (Sammlungen)**

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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

H. Stahl

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	-570.668	-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	-52.425	-52.425	-52.425	-52.425
10	= Ordentliche Erträge	-875.734	-1.315.993	-623.093	-727.093	-799.094	-768.092
11	- Personalaufwendungen	342.863	328.437	336.000	334.351	336.173	339.486
12	- Versorgungsaufwendungen	24.132	26.253	32.498	32.643	32.527	32.527
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.478	145.873	99.369	100.465	100.765	99.965
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.744	40.929	11.829	11.952	12.079	14.109
15	- Transferaufwendungen	592.695	1.143.950	820.950	846.950	833.950	815.950
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	281.808	269.432	224.371	75.031	76.701	74.882
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.385.720	1.954.874	1.525.018	1.401.392	1.392.195	1.376.919
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	509.985	638.881	901.924	674.299	593.101	608.827
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	533	466	721	1.172	1.301	1.318
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	533	466	721	1.172	1.301	1.318
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	510.518	639.347	902.645	675.471	594.402	610.145
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	510.518	639.347	902.645	675.471	594.402	610.145

Haushaltsplan 2020**1.31 Soziale Hilfen**

verantwortlich:

H. Persian



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

Haushaltsplan 2020
1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich:

H. Persian



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

**Beschreibung:**

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

Auftragsgrundlage:

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

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

Produktverantwortung:

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.31.01.01 Hilfe b. Behinder.+Pflegebedürftigkeit

Frau Diana Hintemann

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

H. Stehl

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

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

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**

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

**Beschreibung:**

Die Produktgruppe -*Grundversorgung, Hilfe in besonderen Lebenslagen (SGB XII)*- umfasst a) Leistungserbringung nach dem Sozialhilfegesetz (SGB XII) für alle Aufgaben, die der kommunale Träger (Kreis) oder der überörtliche Träger (LVR) auf die Kommune übertragen hat. b) Antragsannahme und Weiterleitung an den zuständigen Träger, wenn die Aufgabe nicht auf die Kommune übertragen wurde. Beratung, Hilfestellungen, Prüfung, Bewilligung, Refinanzierung und Zusammenarbeit mit dem Kreis und mit freien Trägern. Hilfen zur Gesundheit; Bestattungskosten; Hilfen in anderen Lebenslagen, Klärung von Grundsatzfragen mit dem Kreis. Teilnahme an Arbeitskreisen; Stellungnahmen bei Räumungsklagen; Zahlstelle; Einnahmeabrechnungen mit dem Kreis.; Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung inner- / außerhalb von Einrichtungen incl. einmaliger Leistungen. Nicht erfasst sind alle Leistungen nach dem SGB XII, die bereits durch das Produkt "Hilfe bei Behinderung und Pflegebedürftigkeit" erfasst sind.

Auftragsgrundlage:

SGB XII, AG+AV zum SGB XII, Kreissatzung

Ziele:

Allen anspruchsberechtigten Personen helfen, ein der Würde des Menschen entsprechendes Leben zu führen und aufzuzeigen, welche Hilfen (sozial + finanziell) in Anspruch genommen werden können.
Die Leistungen sollen durch kurzfristige Bearbeitung, gleichmäßige Entscheidungspraxis und kompetente Beratung erbracht werden.

Zielgruppen:

Personen mit Einkommens- oder anderen Defiziten, die Unterstützungsleistungen benötigen

Produktverantwortung:

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.31.10.01 Hilfen bei Einkommensdefiziten

Frau Astrid Tröder

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

H. Stahl

1.31 Soziale Hilfen

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



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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

H. Stehl

1.31 Soziale Hilfen

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



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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

H. Stahl

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	2.860		2.860	2.860	2.860	48.318	59.758
3	= Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	3.968	2.860	2.860		2.860	2.860	2.860	47.521	58.961

Es handelt sich hier um die pauschale Veranschlagung

- der Kosten für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter 2060 € und
- der Auszahlungen für die Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen 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 Bestreitung der Kosten des Lebensunterhaltes entsprechend dem ausländerrechtlichen Status. Betreuung, Beratung, Zusammenarbeit mit freien Trägern. Die Gewährung des Krankenschutzes, Asylbewerberleistungsstatistik, Beantragung der Landeserstattung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz. Inanspruchnahme von Pflichtigen aufgrund von Unterhaltsverpflichtungserklärungen, Durchsetzung von Rückforderungen. Organisation gemeinnütziger Arbeit und die Hilfestellung bei der Beantragung von Arbeitserlaubnissen

Auftragsgrundlage:

Asylbewerberleistungsgesetz, SGB X

Ziele:

- Rechtssichere Leistungsgewährung i.R.d. gesetzliche Grundlagen

Zielgruppen:

Asylantragsteller / geduldete Flüchtlinge, auch in Klage- und Folgeverfahren

Produktverantwortung:

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.31.11.01 Hilfen nach dem AsylbLG

Frau Sabine Erxleben

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

H. Stahl

1.31 Soziale Hilfen**1.31.11 Hilfen für Asylbewerber**

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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

H. Stehl

1.31 Soziale Hilfen**1.31.11 Hilfen für Asylbewerber**

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

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. Stahl

1.31 Soziale Hilfen**1.31.11 Hilfen für Asylbewerber**

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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

H. Stehl

1.31 Soziale Hilfen**1.31.11 Hilfen für Asylbewerber**

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	3.343	37.500	10.500		10.500	20.000	10.500	101.548	153.048
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.343	37.500	10.500		10.500	20.000	10.500	101.548	153.048

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 Erstausrüstung 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 Vereinbarungen ARGE, Zuweisungsbewilligungen für 1,- € Kräfte

Ziele:

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

Zielgruppen:

- ARGE Oberberg

Produktverantwortung:

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.31.15.01 Verrechnung ARGE (SGB II) Frau Astrid Tröder

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

H. Stahl

1.31 Soziale Hilfen**1.31.15 Grundsicherungsleistungen**

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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

H. Stahl

1.31 Soziale Hilfen**1.31.15 Grundsicherungsleistungen**

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								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. Stahl

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

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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

H. Stehl

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

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

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

verantwortlich:

H. Persian



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

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

verantwortlich:

H. Persian



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

Haushaltsplan 2020
1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

H. Persian



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



Beschreibung:

Die Produktgruppe *-Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen-* umfasst die Bedarfsplanung (Mitwirkung des Kreisjugendamtes). Ermittlung, Förderung und Überprüfung der Einrichtungen freier Träger bei Betriebskostenzuschüssen. Registrierung der An- / Abmeldungen der Kinder. Festsetzung der Elternbeiträge (Prüfung der Einkommensverhältnisse, Festsetzungen, Bescheide). Einnahmeüberwachung.

Auftragsgrundlage:

Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (GTK); Satzung des Kreises zur Ausführung des § 17 Abs. 6 GTK, SGBVIII

Ziele:

- -Bereitstellung von ausreichenden Kiga - Plätzen, besonders für Leistungsempfänger nach dem SGB II (Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf)
- -Festsetzung der Elternbeiträge vor Beginn des Kiga - Jahres
- -Integration von Benachteiligten
- -Belegung der vorhandenen Kiga - Plätze
- -Überwachung der Beitragseingänge
- Eltern von Kindern ab 3 Jahre bis Schulpflicht
- Träger von Kiga's

Zielgruppen:

Produktverantwortung:

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.36.01.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Frau Annette Binder

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

H. Stahl

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.01 Förderung v.Kindern in Tageseinricht.



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

Bereits seit Einführung des Kinderbildungsgesetzes werden Betriebskostenzuschüsse an die Träger der hiesigen Kindergärten nicht mehr unmittelbar von der Stadt Hückeswagen gezahlt; diese werden über das Kreisjugendamt abgewickelt und finden ihren Niederschlag in der Jugendamtsumlage.

Die Entwicklung der **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** resultiert im Wesentlichen aus der Einplanung von Personalkostenanteilen aus der Produktgruppe 21.10 "Zentrale schulbezogene Leistungen Schulträger".



Beschreibung:

Die Produktgruppe *-Jugendarbeit-* umfasst die Planung, Durchführung von Angeboten, Projekten im Stadtgebiet in Kooperation mit Schulen. Planung, Organisation, Durchführung des Ferienspaßangebotes in Kooperation mit dem Kreisjugendamt eigener Angebote im Ferienspaß.

Auftragsgrundlage:

- Beschluss des Rates der Stadt Hückeswagen
- Kinder- und Jugendhilfegesetz - KJHG - SGB XIII
- Konzept über die Durchführung der Jugendarbeit in Hückeswagen

Ziele:

- Gewinnung zahlreicher Anbieter im Jugendfreizeitbereich z.B. für Ferienspaßangebote
- Bekanntheitsgrad - Optimierung der Öffentlichkeitsarbeit
- Freizeit im Rahmen der offenen Jugendarbeit gemeinsam gestalten und zu erleben.
- Vernetzung

Zielgruppen:

- Kinder und Jugendliche im Alter von 8 - 17 Jahren, schwerpunktmäßig im Alter von 13 - 17 Jahren

Produktverantwortung:

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.36.03.01 Durchführung offener Jugendarbeit Herr Kai Waier

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

H. Stahl

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.03 Jugendarbeit



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

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



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

**Beschreibung:**

Das Jugendzentrum Hückeswagen bietet den Kindern und Jugendlichen einen neutralen Treffpunkt. Das Jugendzentrum dient als Basis für alle weiteren Aktivitäten und Interessen der Kinder. Es wird nach dem situationsorientierten Ansatz gearbeitet. Den Kindern werden Impulse geboten, die sie wahrnehmen können, aber nicht müssen. Das Angebot ist offen und folgt dem Prinzip der Freiwilligkeit. Die verschiedensten wöchentlichen Angebote sind zum Teil geschlechterspezifisch aufgebaut. Es sollen allgemeine Fähigkeiten vermittelt werden wie Sozial- und Sachkompetenz sowie Medienkompetenz. Die Einrichtung mit all ihren Möglichkeiten bietet zudem eine attraktive Freizeitgestaltung. Auch im Umgang mit Konflikten und anderen Problemen stellt das Jugendzentrum eine gute Anlaufstelle dar. Durch die vielen verschiedenen Partner (z.B. die Lebenshilfe, Schulsozialarbeiter, Streetworker, u.v.m.) kann direkte Hilfe vor Ort geleistet werden bzw. es können Ansprechpartner vermittelt werden.

Groß- und Wochenendveranstaltungen gehören ebenfalls zum Angebot des Jugendzentrums (Weltkindertag, Ferienspaß, Beachturniere, Workshops, u.v.m.)

Des Weiteren umfasst die Produktgruppe die Anlage und Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen.

Auftragsgrundlage:

- Beschluss des Rates und der Fachausschüsse der Stadt Hückeswagen
- Kinder und Jugendhilfegesetz (KJHG) §11 - §14
- § 1 KJHG „Jeder junge Mensch hat ein Recht auf Förderung seiner Entwicklung und auf Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit“
- Konzept des Jugendzentrums Hückeswagen

Ziele:

- Strategische Ziele

Die Angebote im Jugendzentrum sind ausgewogen für alle Altersgruppen (bis 12 Jahre, 13 -15 Jahre, > 15 Jahre)

Das Jugendzentrum ist Begegnungsstätte für Kinder, Jugendliche und ihre Familien.

Zielgruppen:

Kinder und Jugendliche 6 - 27 Jahren, alle Familien in Hückeswagen

Produktverantwortung:

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.36.04.01 Jugendzentrum	Frau Annette Binder
1.36.04.02 Spielflächen	Frau Anja Kölsch

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

H. Stahl

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

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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

H. Stahl

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

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

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. Stahl

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

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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

H. Stahl

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	19.800		19.800	19.800	19.800	155.162	234.362
3 = Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	4.583	19.800	19.800		19.800	19.800	19.800	140.967	220.167

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:

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

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

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

Haushaltsplan 2020**1.41 Gesundheitsdienste**

verantwortlich:

H. Persian



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

Haushaltsplan 2020**1.41 Gesundheitsdienste**

verantwortlich:

H. Persian



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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**

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

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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Fr. Bever

1.41 Gesundheitsdienste**1.41.05 Krankenhäuser**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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



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

Haushaltsplan 2020**1.42 Sportförderung**

verantwortlich:

H. Persian



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

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	-5.700		-5.700	-5.700	-5.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.701	-2.600	-2.600		-2.600	-2.600	-2.600
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-53.333	-73.310	-66.345		-66.058	-66.345	-66.669
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-500.000	-219.000	-223.800		-245.000	-256.200	-256.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-562.980	-300.610	-298.445		-319.358	-350.845	-331.169
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.401	10.700	10.700		10.700	10.700	10.700
14	- Transferauszahlungen	22.850	22.850	22.850		22.850	22.850	22.850
15	- sonstige Auszahlungen	71.058	36.345	44.245		44.256	46.155	46.155
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.309	69.895	77.795		77.806	79.705	79.705
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-462.671	-230.715	-220.650		-241.552	-271.140	-251.464
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-3.100	-3.100		-3.100	-3.100	-3.100
23	= investive Einzahlungen		-3.100	-3.100		-3.100	-3.100	-3.100
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.100	3.100		3.100	3.100	3.100
30	= investive Auszahlungen		3.100	3.100		3.100	3.100	3.100



Beschreibung:

Die Produktgruppe *-Bereitstellung, Betrieb von Sportanlagen-* umfasst die Bereitstellung für den Schul- / Vereinssport. Unterhaltung / Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Mehrzweckhalle, Sportplatz). Koordinierung von Veranstaltungen und Sportstättenbelegung. Regelmäßige Sicherheitsüberprüfungen.

Auftragsgrundlage:

- Richtlinien und Sportförderung der Stadt Hückeswagen
- Unfallverhütungsvorschriften

Ziele:

- Bereitstellung bedarfsgerechter Sportmöglichkeiten für Vereine und Schulen
- Auslastung der zur Verfügung stehenden Sportstätten
- Förderung des Sports und Sicherstellung des Schulsports

Zielgruppen:

Sportvereine, Schüler, - innen, Bevölkerung

Produktverantwortung:

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.42.01.01 Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen Herr Kai Waier

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

H. Stahl

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

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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

H. Stahl

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

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

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



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	-5.716	-5.700	-5.700		-5.700	-5.700	-5.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.701	-2.600	-2.600		-2.600	-2.600	-2.600
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-30						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.447	-8.300	-8.300		-8.300	-28.300	-8.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.401	10.700	10.700		10.700	10.700	10.700
15	- sonstige Auszahlungen	564	755	905		905	905	905
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.965	11.455	11.605		11.605	11.605	11.605
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.482	3.155	3.305		3.305	-16.695	3.305
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-3.100	-3.100		-3.100	-3.100	-3.100
23	= investive Einzahlungen		-3.100	-3.100		-3.100	-3.100	-3.100
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.100	3.100		3.100	3.100	3.100
30	= investive Auszahlungen		3.100	3.100		3.100	3.100	3.100

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

H. Stehl

1.42 Sportförderung

1.42.01 Bereitstellung, Betrieb von Sportanlagen



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		-3.100	-3.100		-3.100	-3.100	-3.100	-4.600	-17.000
2 - Summe der investiven Auszahlungen		3.100	3.100		3.100	3.100	3.100	27.668	40.068
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								23.068	23.068

Es handelt sich hier um die pauschale Veranschlagung für:

- Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter – GWG – 2.100 €
- Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen 1.000 €

im Bereich der Mehrzweckhalle.

Die Auszahlungen für das bewegliche Anlagevermögen werden über die Sportpauschale finanziert (siehe investive Einzahlung). Auf die besondere Darstellung im Vorbericht wird auch hier verwiesen.



Beschreibung: Die Produktgruppe -*Sportförderung*- umfasst die Bezuschussung von Sportvereinen, verwaltungstechnische Abwicklung mit dem Stadtsportverband.

Auftragsgrundlage: Sportförderrichtlinien der Stadt Hückeswagen

Ziele: Förderung des Sports auf kommunaler Ebene.

Zielgruppen: Sportvereine

Produktverantwortung: Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:
1.42.02.01 Sportförderung Herr Kai Waier

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

H. Stehl

1.42 Sportförderung**1.42.02 Sportförderung**

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

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**

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



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

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**

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

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

verantwortlich:

H. Persian



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

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

verantwortlich:

H. Persian

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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

H. Persian

1.51 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfor.


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



Beschreibung:

Die Produktgruppe *-räumliche Planung-* umfasst den Abschluss von Erschließungsverträgen, sonstigen städtebaulichen Verträgen, Absicherung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, Aufstellung und Änderung von Flächennutzungs-, Bebauungsplänen, Satzungen nach § 34 und § 35 BauGB und sonstige städtebauliche Satzungen. Die Bereiche Bürgerberatung und Information zur Bauleitplanung, Strategische Planungen, Konzepte für versch. Bereiche (z.B. städtebauliche Rahmenplanung, Stadtgestaltung, Dorferneuerung, Freiflächenplanung, Innenstadtentwicklung), Verkehrsentwicklungsplanung und die Einbringung kommunaler Interessen bei Planungen Dritter.

Auftragsgrundlage:

- Baugesetzbuch, Raumordnungs-, Bundesnaturschutz-, Landesplanungsgesetz
- BauO NRW,
- Beschlüsse der Fachausschüsse und des Rates

Ziele:

- Für den Bürger transparente Bauleitplanung
- Kostenentlastung der Stadt durch Übertragung einzelner Leistungen auf Erschließungsträger, Bauherren, im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten
- Langfristige Versorgung der Bevölkerung mit ausreichendem Wohn- und Gewerbebauland
- Rechtssicherheit der aufgestellten Pläne, Satzungen und Verträge

Zielgruppen:

Grundstückseigentümer, Gewerbetreibende, Allgemeinheit

Produktverantwortung:

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.51.01.01 Stadtplanung

Herr Jonatán Garrido Pereira

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

H. Schröder

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

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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

H. Schröder

1.51 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfor.

1.51.01 Räumliche Planung



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


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

Haushaltsplan 2020

1.51 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfor.

1.51.01 Räumliche Planung



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
5000499 ISEK - Integr. Stadtentwicklungskonzept										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-370.300		-1.199.700	-1.308.100	-1.809.200		-4.687.300
6	= Summe Einzahlungen			-370.300		-1.199.700	-1.308.100	-1.809.200		-4.687.300
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			529.000	6.167.400	1.713.900	1.868.800	2.584.700		6.696.400
13	= Summe Auszahlungen			529.000	6.167.400	1.713.900	1.868.800	2.584.700		6.696.400
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			158.700	6.167.400	514.200	560.700	775.500		2.009.100

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**

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

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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

H. Schröder

1.51 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfor.

1.51.02 Räumliche Entwicklung



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**

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

Im vorliegenden Teilfinanzplan verbirgt sich unter anderem die finanzielle Abwicklung des Gewerbegebietes West 2 (Winterhagen/Scheideweg).

Es wird auf die Erläuterungen der **wesentlichen Maßnahmen im Umlaufvermögen** des Vorberichtes verwiesen.





Beschreibung:

Die Produktgruppe -*Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement*- umfasst Arbeiten mit verschiedenen Sachkarten als Informationsgrundlage für die räumliche Planung. Ausgabe von Flurkarten, aus der Deutschen Grundkarte, aus dem automatisierten Liegenschaftsbuch (ALB), Betrachtung und Ausgabe von digitalen Orthobildern (intern). Zukünftig: Aufstellung, Änderung von Bebauungsplänen, Flächennutzungsplänen mit dem Geo-Informationen-System.

Auftragsgrundlage:

- Beschlüsse des Fachausschusses, des Rates
- Vertrag mit dem Oberbergischen Kreis

Ziele:

- Schaffung einer Datenbasis für raumrelevante Fragestellungen
- Umgang mit räumlichen Daten
- Ausgabe von Kartenmaterial

Zielgruppen:

Grundstückseigentümer, Allgemeinheit, Fachbereiche

Produktverantwortung:

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.51.04.01 Geoinformationsdienste Herr Jonatán Garrido Pereira

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

H. Schröder

1.51 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfor.

1.51.04 Geoinfo.dienste,Geodatenmanagement



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

Durch den Verkauf der Deutschen Grundkarte und der Liegenschaftskarte können im Bereich der **öffentlich-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



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

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



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

Haushaltsplan 2020**1.52 Bauen und Wohnen**

verantwortlich:

H. Persian



Teilergebnisplan		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)	236.433	295.671	317.820	308.603	310.514	310.613

Haushaltsplan 2020

1.52 Bauen und Wohnen

verantwortlich:

H. Persian



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



Beschreibung:

Die Produktgruppe *-baubehördliche Beratung und Information-* umfasst die Beratung auch ohne unmittelbaren Zusammenhang mit Bebauungsverfahren, Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen nach § 35 BauGB. Freistellungsverfahren. Information und Stellungnahme im Baugenehmigungsverfahren, zu Anträgen auf Gaststättenkonzessionen, zu Teilungsanträgen, zu Anträgen auf Modernisierungsförderung und Energiesparförderung. Wohnungsbauförderung.

Auftragsgrundlage:

Baugesetzbuch
Landesbauordnung und deren Verordnungen

Ziele:

- Mitteilung im Freistellungsverfahren soll innerhalb von 14 Tagen ab Eingang der vollständigen Unterlagen erfolgt sein.
- Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren sollen im Regelfall ab Vollständigkeit der Unterlagen innerhalb von 14 Tagen erfolgt sein.
- Auskünfte bzw. Mitteilungen im Freistellungsverfahren

Zielgruppen:

- Bauherren, Architekten
- Haus- u. Grundstücksbesitzer bzw. -käufer

Produktverantwortung:

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.52.02.01 Baubehördliche Dienstleistungen

Frau Anja Kölsch

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

H. Schröder

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-309	-312	-310	-313	-298	-263
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.720	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-250	-250	-250	-250	-250
10	= Ordentliche Erträge	-2.030	-2.562	-2.560	-2.563	-2.548	-2.513
11	- Personalaufwendungen	53.070	54.653	55.424	54.812	54.808	55.015
12	- Versorgungsaufwendungen	7.624	12.556	15.543	15.612	15.556	15.556
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.746	3.065	3.631	3.574	3.574	3.574
14	- Bilanzielle Abschreibungen	309	2.559	2.821	3.357	3.941	4.607
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.056	4.160	4.133	4.106	4.306	4.078
17	= Ordentliche Aufwendungen	65.806	76.993	81.551	81.461	82.185	82.831
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	63.776	74.431	78.992	78.898	79.637	80.318
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		51	72	147	190	198
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)		51	72	147	190	198
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	63.776	74.482	79.063	79.045	79.827	80.516
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	63.776	74.482	79.063	79.045	79.827	80.516
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-35.412	-41.277	-43.469	-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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.474	143.348	172.250	164.657	166.869	167.027
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	149.838	176.553	207.845	200.194	202.782	203.294

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

H. Schröder

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

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

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	6.180		6.180	6.180	6.180	37.045	61.765
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.670	6.180	6.180		6.180	6.180	6.180	37.045	61.765

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 Stadtkern

Ziele:

- Auffangen des denkmalpflegerischen Mehraufwandes durch Schaffung finanzieller Anreize.
- Sicherung, Erhaltung, Nutzung von Bau- und Bodendenkmälern
- Erscheinungsbild von Gebäuden im Denkmalbereich

Zielgruppen:

- Eigentümer / Nutzungsberechtigte von Objekten im Denkmalbereich

Produktverantwortung:

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.52.03.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Frau Anja Kölsch

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

H. Schröder

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

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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

H. Schröder

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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 Verwaltungs- tätigkeit (= 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**

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



Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

H. Stehl

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

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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

H. Stehl

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

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								1.010	1.010
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								1.010	1.010

**Beschreibung:**

Die Produktgruppe -*Wohnraumsicherung und -versorgung*- umfasst die Beschaffung / Bewirtschaftung von Unterkünften und Einrichtungsgegenständen.

Einweisungen/Umsetzungen durch Erhebung / Kontrolle der Nutzungsgebühren. Änderung oder Neufassung von Satzungen. Betreuung der Bewohner, Einsatz des Hausmeisters. Aushändigung der Unterlagen für die Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen. Zustimmung zur Freistellung von Wohnraum v. d. soz. Bindung.

Auftragsgrundlage:

- Landes-; Flüchtlingsaufnahmegesetz,
- II. Wohnungsbaugesetz,
- Wohnungsbauförderungsgesetz
- Satzungen

Ziele:

- Bereitstellung von Unterkünften für Flüchtlinge u. Aussiedler
- Einnahme- und Gebührenkalkulationen
- Verweildauer von Aussiedlern in den öffentlichen Unterkünften.

Zielgruppen:

- Flüchtlinge und Aussiedler, die übergangsweise öffentlich rechtlich untergebracht werden müssen
- Vermieter und Wohnungssuchender

Produktverantwortung:

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.52.06.01 Verw.+Betrieb v. Unterkünften f. Aussied

Frau Sabine Erxleben

1.52.06.02 Wohnraumsicherung und -versorgung

Frau Susann Bröker

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

H. Stahl

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

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

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**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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. Stahl

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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

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

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



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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

H. Persian

1.53 Ver- und Entsorgung


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



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**

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

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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Fr. Bever

1.53 Ver- und Entsorgung**1.53.01 Elektrizitätsversorgung**

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



Beschreibung: Die Produktgruppe *-Gasversorgung-* umfasst alle Angelegenheiten, Abwicklung und Abrechnung des Konzessionsvertrages im Bereich der Gasversorgung mit der Bergischen Energie und Wasser GmbH (BEW).

Auftragsgrundlage: Konzessionsvertrag mit der BEW

Ziele: Vertragsabwicklung

Zielgruppen: Bürger / -innen, Verwaltung

Produktverantwortung: Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:
1.53.02.01 Gasversorgung Herr Sebastian Müller

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Fr. Bever

1.53 Ver- und Entsorgung**1.53.02 Gasversorgung**

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

Bei den **sonstigen ordentlichen Erträgen** handelt es sich um die Konzessionsabgaben für Gas. Die Anpassung des Ansatzes erfolgte unter Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse und der zurzeit bestehenden Abschlagszahlungen.

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Fr. Bever

1.53 Ver- und Entsorgung**1.53.02 Gasversorgung**

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



Beschreibung: Die Produktgruppe -*Wasserversorgung*- umfasst alle Angelegenheiten, Abwicklung und Abrechnung des Konzessionsvertrages im Bereich der Gasversorgung mit der Bergischen Energie und Wasser GmbH (BEW).

Auftragsgrundlage: Konzessionsvertrag mit der BEW

Ziele: Vertragsabwicklung

Zielgruppen: Bürger / -innen, Verwaltung

Produktverantwortung: Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:
1.53.03.01 Wasserversorgung Herr Sebastian Müller

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Fr. Bever

1.53 Ver- und Entsorgung**1.53.03 Wasserversorgung**

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

Bei den **sonstigen ordentlichen Erträgen** handelt es sich um die Konzessionsabgaben für Wasser. Die Anpassung des Ansatzes erfolgt unter Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse und der zurzeit bestehenden Abschlagszahlungen.

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Fr. Bever

1.53 Ver- und Entsorgung**1.53.03 Wasserversorgung**

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



Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

- Öffentlich rechtliche Vereinbarung
- Einzelverträge mit dem BAV

Ziele:

Abfalltrennung, - entsorgung

Zielgruppen:

- BAV
- BH

Produktverantwortung:

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.53.06.01 Leistungen Abfallentsorgung

Frau Stefanie Heymann

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Fr. Bever

1.53 Ver- und Entsorgung**1.53.06 Abfallwirtschaft**

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

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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**

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



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**

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

Haushaltsplan 2020**1.54 Verkehrsflächen und -anlagen**

verantwortlich:

H. Persian



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

Haushaltsplan 2020

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen

verantwortlich:

H. Persian



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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

H. Persian

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen


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

**Beschreibung:**

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

Auftragsgrundlage:

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

- Verkehrsteilnehmer,
- Anlieger öffentlicher Verkehrsflächen

Produktverantwortung:

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.54.01.01 Bau u. Unterhaltung v. Verkehrsflächen

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.)**

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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

H. Schröder

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

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

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

Im Wesentlichen beinhalten die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** die ertragswirksame Auflösung von Erschließungs- bzw. Anliegerbeiträgen nach dem Baugesetzbuch bzw. nach dem Kommunalabgabengesetz.

Zu den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** gehören Aufwendungen für die Unterhaltung der Straßen, die Unterhaltung und der Betrieb der Straßenbeleuchtung sowie die Gebühren für die Straßenentwässerung (getrennte Niederschlagswassergebühr).

Für die Straßenunterhaltung wurde ein vom Rat beschlossenes Sanierungskonzept nach Zustandsklassen beschlossen; dieses wird sukzessiv abgearbeitet. 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.)


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

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
5000065 Anliegerweg Friedrichstr.										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-19.269							-113.326	-113.326
6	= Summe Einzahlungen	-19.269							-113.326	-113.326
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								135.592	135.592
13	= Summe Auszahlungen								135.592	135.592
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.269							22.266	22.266
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
5000429 Brücke Brückenstraße										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-117.000							-167.000	-167.000
6	= Summe Einzahlungen	-117.000							-167.000	-167.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.835							225.900	225.900
13	= Summe Auszahlungen	21.835							225.900	225.900
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-95.165							58.900	58.900

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
5000447 Ausbau Montanusstraße										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-214.959							-214.959	-214.959
6	= Summe Einzahlungen	-214.959							-214.959	-214.959
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	196.220							296.335	296.335
13	= Summe Auszahlungen	196.220							296.335	296.335
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-18.739							81.376	81.376
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
5000448 Ausbau Hambüchener Weg										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-274.087							-274.087	-274.087
6	= Summe Einzahlungen	-274.087							-274.087	-274.087
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.686							103.460	103.460
13	= Summe Auszahlungen	90.686							103.460	103.460
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-183.401							-170.627	-170.627

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
5000476 Radweganbindung Gewerbegebiet West II									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-68.000						-68.000	-68.000
6 = Summe Einzahlungen		-68.000						-68.000	-68.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.720	97.000						104.720	104.720
13 = Summe Auszahlungen	7.720	97.000						104.720	104.720
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.720	29.000						36.720	36.720

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
5000482 Erneuerung Geländer Am Kamp									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000						20.000	20.000
13 = Summe Auszahlungen		20.000						20.000	20.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		20.000						20.000	20.000

Haushaltsplan 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	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								7.140	7.140

Die Baumaßnahmen an den öffentlichen Verkehrsflächen werden in der Regel aufgrund ihrer Wertigkeit oberhalb der Wertgrenze einzeln veranschlagt und können deshalb direkt an ihrer entsprechenden Bezeichnung erkannt werden. Für die auf den vorhergehenden Seiten einzeln dargestellten Straßen- und Wegebaumaßnahmen wird auf die Ausführungen bei den wesentlichen Investitionsmaßnahmen im Vorbericht verwiesen.



Beschreibung:

Die Produktgruppe *-Kreisstraßen-* umfasst die Unterhaltung der Ortsdurchfahrten. Kostenüberwachung im Rahmen der vom Straßenbaulastträger zur Verfügung gestellten Mittel.

Auftragsgrundlage:

- Straßen-, Fernstraßengesetz
- Ortsdurchfahrtsrichtlinien

Ziele:

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Behebung der gemeldeten Schäden

Zielgruppen:

- Verkehrsteilnehmer
- Anlieger öffentlicher Verkehrsflächen

Produktverantwortung:

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.54.02.01 Unterhaltung Kreisstraßen Herr Waldemar Kneib

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

H. Schröder

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen

1.54.02 Kreisstraßen (Öffentl. Verkehrsl.)



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



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.)**

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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

H. Schröder

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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



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

Die hier dargestellten **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** sowie die **Transferaufwendungen** entstehen durch das Angebot des Bürgerbusses.

Dieser verbindet die Wohngebiete mit der Innenstadt und die Wohngebiete miteinander. Das Projekt wird 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. Stahl

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen

1.54.16 ÖPNV



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	-6.500		-6.500	-6.500	-6.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.500	-6.500	-6.500		-6.500	-6.500	-6.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
14	- Transferauszahlungen		6.500	6.500		6.500	6.500	6.500
15	- sonstige Auszahlungen	-2.000						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.500	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500



Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

- Straßenreinigungsgesetz NRW;
- Straßenreinigungs- Gebührensatzung der Stadt

Ziele:

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

Zielgruppen:

- Benutzer und Anlieger öffentlicher Verkehrsflächen.

Produktverantwortung:

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.54.17.01.01 Kehrdienst

Frau Stefanie Heymann

1.54.17.01.02 Winterdienst

Frau Stefanie Heymann

1.54.17.01.03 Verkehrssicherungspflicht Straßenr.

Frau Stefanie Heymann

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

H. Schröder

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

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

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

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**

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

Haushaltsplan 2020**1.55 Natur- und Landschaftspflege**

verantwortlich:

H. Persian



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

Haushaltsplan 2020**1.55 Natur- und Landschaftspflege**

verantwortlich:

H. Persian



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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

H. Persian

1.55 Natur- und Landschaftspflege


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



Beschreibung:

Die Produktgruppe -*Öffentliches Grün*- umfasst die Anlage, Unterhaltung von Grünflächen, Ackerland und öffentlicher Gebäude, Kleingärten, Parkanlagen. Entwicklung und Durchführung landschaftspflegerischer Maßnahmen im öffentl. Verkehrsraum / Außenbereich. Betreuung des städtischen Waldbesitzes. Zusammenarbeit mit dem Förster / Forstbetriebsgemeinschaft. Entwicklung / Umsetzung des Wirtschaftsplanes. Pflege / Fortschreibung des Grünflächenkatasters.

Auftragsgrundlage:

- Landschaftsgesetz NRW
- Forstgesetze und Erlass von Bund / Land
- Beförsterungsvertrag zwischen Stadt und Forstamt

Ziele:

- Aufbau eines stabilen und gesunden Waldökosystems
- Berücksichtigung von langfristigen Perspektiven
- Flächenbereithaltung für die Erholung unter dem Aspekt der Wohnumfeldverbesserung
- Zusammenfassung der Waldflächen in größere Bewirtschaftungseinheiten

Zielgruppen:

Allgemeinheit

Produktverantwortung:

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.55.01.01 Grünflächen, Kommunalwald, Ackerland

Frau Anja Kölsch

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

H. Schröder

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

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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

H. Schröder

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.01 Öffentliches Grün



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**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-500	-500		-500	-500	-500
7	+ Sonstige Einzahlungen	-6.285						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.244	86.650	140.650		80.650	80.650	80.650
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	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



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								16.102	16.102
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								16.102	16.102

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

H. Schröder

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.02 Natur und Landschaft



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



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

Deckungsvermerke und Budgetregeln

Erträge, die sich als Ausgleichszahlungen nach Anwendung der Baumschutzsatzung bzw. nach dem Bundesnaturschutzgesetz ergeben, berechtigen zu zweckentsprechenden Mehraufwendungen.

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

H. Schröder

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.04 Wasser und Wasserbau



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



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

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



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

H. Schröder

1.55 Natur- und Landschaftspflege**1.55.06 Friedhöfe****Produktverantwortung:** Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.55.06.01.01 Bestattungen	Herr Jochen Pier
1.55.06.01.02 Leichenhalle	Herr Jochen Pier
1.55.06.01.03 Kapelle	Herr Jochen Pier
1.55.06.01.04 Nutzungsrechte	Herr Jochen Pier
1.55.06.01.05 Grabmalgenemigungen	Herr Jochen Pier
1.55.06.02.01 Kriegsgräber	Herr Jochen Pier
1.55.06.02.02 Erhaltung von Grabstätten (allg.)	Herr Jochen Pier
1.55.06.02.03 Erhaltung Grabstätte "Schnabel"	Herr Jochen Pier

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

H. Schröder

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.06 Friedhöfe



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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

H. Schröder

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.06 Friedhöfe



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

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

Hinter den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** verbergen sich im Wesentlichen die Unterhaltung und Pflege der Anlagen sowie die Leistungen des Fremdunternehmers auf dem Friedhof. Auf die Erläuterungen zu dem Gebührenhaushalt im Vorbericht wird verwiesen.

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

H. Schröder

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.06 Friedhöfe



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

Haushaltsplan 2020

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.06 Friedhöfe



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
5000466 Wegebau Friedhof										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.356	120.000	120.000	360.000	120.000	120.000	120.000	154.972	634.972
13	= Summe Auszahlungen	27.356	120.000	120.000	360.000	120.000	120.000	120.000	154.972	634.972
14	= Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	27.356	120.000	120.000	360.000	120.000	120.000	120.000	154.972	634.972

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
3 = Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	1.176	5.000			5.000		5.000	63.688	73.688

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



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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)	2.182	2.706	2.847	2.828	2.836	2.854

Haushaltsplan 2020**1.56 Umweltschutz**

verantwortlich:

H. Persian



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
15	- sonstige Auszahlungen		150	150		150	150	150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		150	150		150	150	150
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= 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**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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)	2.182	2.706	2.847	2.828	2.836	2.854

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



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

Haushaltsplan 2020**1.57 Wirtschaft und Tourismus**

verantwortlich:

H. Persian



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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

H. Persian

1.57 Wirtschaft und Tourismus


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



Beschreibung:

Die Produktgruppe -*Wirtschaftsförderung*- umfasst die informelle Beratung, Gesprächsrunden mit Gewerbetreibenden, Info-Briefe, Arbeitskreis Stadtmarketing und das „Unternehmerforum“. Des Weiteren beinhaltet die Produktgruppe die Beantwortung von touristischen Anfragen, Fremdenverkehrsförderung und -entwicklung und die Vermittlung von Stadtführungen.

Auftragsgrundlage:

- Leitbild " Selbstverständnis der mittelstandfreundlichen Stadt Hückeswagen" (Ratsbeschluss vom 24.03.2003)
- Dienstanweisung des Bürgermeisters
- Verträge

Ziele:

- Stärkung der Zusammenarbeit zwischen Stadt und örtlichen Unternehmern
- Förderung des Fremdenverkehrs

Zielgruppen:

Unternehmer, Geschäftsleute, Tagesgäste, Urlauber, Reiseunternehmen

Produktverantwortung:

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.57.01.01 Wirtschaftsförderung
1.57.01.02 Marketing

Frau Andrea Poranzke
Frau Heike Rösner

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

H. Persian

1.57 Wirtschaft und Tourismus**1.57.01 Wirtschaftsförderung**

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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

H. Persian

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.01 Wirtschaftsförderung



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**

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



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



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



Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Ziele:

- Auslastung der Wochenmarktfäche
- Schaffung eines attraktiven Angebotes für die Bevölkerung
- Flächendeckender Glasfaserausbau als Basis der digitalen Infrastruktur

Zielgruppen:

Bevölkerung, Marktbesucher, 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**

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

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

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

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



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**

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

Haushaltsplan 2020**1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft**

verantwortlich:

H. Persian



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

Haushaltsplan 2020
1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

H. Persian



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



Beschreibung: Die Produktgruppe *-Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen-* umfasst die Darstellung von Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen.

Auftragsgrundlage:

- Gemeindefinanzierungsgesetz
- Gemeindeordnung (GO)

Ziele: Finanzkraftsicherstellung der Stadt Hückeswagen.

Zielgruppen:

- Verwaltung,
- Bürger, -innen

Produktverantwortung: Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.61.01.01.01 Allg. Steuern, Zuweisungen, Umlagen	Frau Isabel Bever
1.61.01.01.02 Schulpauschale	Herr Jörg Tillmanns
1.61.01.01.03 Sportpauschale	Herr Jörg Tillmanns
1.61.01.01.04 Feuerschutzpauschale	Herr Jörg Tillmanns
1.61.01.01.05 Investitionspauschale	Herr Jörg Tillmanns
1.61.01.01.06 Inklusionspauschale	Herr Jörg Tillmanns

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Fr. Bever

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.61.01 Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen



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

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

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



Deckungsvermerke und Budgetregeln

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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Fr. Bever

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

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

Haushaltsplan 2020

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


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
5000117 Schulpauschale										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-374.390							-4.807.596	-4.807.596
6	= Summe Einzahlungen	-374.390							-4.807.596	-4.807.596
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-374.390							-4.807.596	-4.807.596
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
5000118 Sportpauschale										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-60.000				-56.900	-36.900	-56.900	-526.346	-677.046
6	= Summe Einzahlungen	-60.000				-56.900	-36.900	-56.900	-526.346	-677.046
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-60.000				-56.900	-36.900	-56.900	-526.346	-677.046
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
5000119 Feuerschutzpauschale										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-41.700	-39.000	-39.000			-39.000		-558.860	-636.860
6	= Summe Einzahlungen	-41.700	-39.000	-39.000			-39.000		-558.860	-636.860
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-41.700	-39.000	-39.000			-39.000		-558.860	-636.860

Haushaltsplan 2020

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


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
5000402 Investitionspauschale										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-918.238	-921.000	-938.000		-1.003.000	-1.038.000	-1.081.000	-5.049.557	-9.109.557
6	= Summe Einzahlungen	-918.238	-921.000	-938.000		-1.003.000	-1.038.000	-1.081.000	-5.049.557	-9.109.557
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-918.238	-921.000	-938.000		-1.003.000	-1.038.000	-1.081.000	-5.049.557	-9.109.557

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



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

Auftragsgrundlage:

- Gemeindeordnung
- GemHVO
- Runderlasse des Innenministeriums

Ziele: Optimierung der Finanzierungstätigkeit

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

Produktverantwortung: Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.61.02.01.01 Allgemeine sonstige Finanzwirtschaft
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**

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

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**

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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Fr. Bever

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft**1.61.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

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								5.340	5.340
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								5.340	5.340

Haushaltsplan 2020**1.71 Stiftungen**

verantwortlich:

H. Persian



Teilergebnisplan		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



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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Fr. Bever

1.71 Stiftungen

1.71.01 Gerd und Arno Zoll Stiftung



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



Teilergebnisplan		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



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

2. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

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

Die Punkte 3, 5, 6 und 7 sind mit den Werten aus 2018 in das Haushaltsjahr 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 Haushaltsjahres	Jahresergebnis	Verringerung des Eigenkapitals	Erhöhung des Eigenkapitals	Sonstige Änderungen des Eigenkapitals	Stand zu Ende eines Haushaltsjahres	Haushalts-			
								Ausgleich	Genehmigung	Sicherung § 76 Abs. 1 Nr. 1 GO NRW 1/4 allg. Rückl.	Sicherung § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NRW 1/20 allg. Rückl.
2018	1. Eigenkapital										
	1.1 Allgemeine Rücklage	30.747.079 €	1.803.993 €	0 €	0 €	0 €	30.747.079 €	Ja	Ja	7.686.770 €	1.537.354 €
	1.2 Ausgleichsücklage	0 €		0 €	1.803.993 €	0 €	1.803.993 €			Nein	Nein
	Summe Eigenkapital	30.747.079 €		0 €	1.803.993 €	0 €	32.551.072 €				
2019	1. Eigenkapital										
	1.1 Allgemeine Rücklage	30.747.079 €	-3.995.575 €	2.191.582 €	0 €	0 €	28.555.497 €	Nein	Ja	7.686.770 €	1.537.354 €
	1.2 Ausgleichsücklage	1.803.993 €		1.803.993 €	0 €	0 €	0 €			Nein	Ja
	Summe Eigenkapital	32.551.072 €		3.995.575 €	0 €	0 €	28.555.497 €				
2020	1. Eigenkapital										
	1.1 Allgemeine Rücklage	28.555.497 €	-2.676.232 €	2.676.232 €	0 €	0 €	25.879.265 €	Nein	Ja	7.138.874 €	1.427.775 €
	1.2 Ausgleichsücklage	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €			Nein	Ja
	Summe Eigenkapital	28.555.497 €		2.676.232 €	0 €	0 €	25.879.265 €				
2021	1. Eigenkapital										
	1.1 Allgemeine Rücklage	25.879.265 €	-1.329.077 €	1.329.077 €	0 €	0 €	24.550.188 €	Nein	Ja	6.469.816 €	1.293.963 €
	1.2 Ausgleichsücklage	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €			Nein	Ja
	Summe Eigenkapital	25.879.265 €		1.329.077 €	0 €	0 €	24.550.188 €				
2022	1. Eigenkapital										
	1.1 Allgemeine Rücklage	24.550.188 €	-513.703 €	513.703 €	0 €	0 €	24.036.485 €	Nein	Ja	6.137.547 €	1.227.509 €
	1.2 Ausgleichsücklage	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €			Nein	Nein
	Summe Eigenkapital	24.550.188 €		513.703 €	0 €	0 €	24.036.485 €				
2023	1. Eigenkapital										
	1.1 Allgemeine Rücklage	24.036.485 €	-216.617 €	216.617 €	0 €	0 €	23.819.868 €	Nein	Ja	6.009.121 €	1.201.824 €
	1.2 Ausgleichsücklage	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €			Nein	Nein
	Summe Eigenkapital	24.036.485 €		216.617 €	0 €	0 €	23.819.868 €				
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
Summe	13.095	7.088	5.505	6.703

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 Städtebaufördermitteln 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
9	= ordentliche Erträge	-42.327.188,52	-42.603.073,00	-34.825.612,21	7.777.460,79
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
16	= ordentliche Aufwendungen	33.654.103,96	45.518.574,24	34.147.897,99	-11.370.676,25
17	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-8.673.084,56	2.915.501,24	-677.714,22	-3.593.215,46
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
20	= Finanzergebnis (Zeilen 18 und 19)	-1.119.384,54	-454.900,00	-1.126.278,76	-671.378,76
21	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 17 und 20)	-9.792.469,10	2.460.601,24	-1.803.992,98	-4.264.594,22
22	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
23	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Zeilen 21 und 24)	-9.792.469,10	2.460.601,24	-1.803.992,98	-4.264.594,22

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
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.964.362,10	-42.492.826,00	-33.211.493,43	9.281.332,57
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
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.314.132,11	42.926.050,24	31.406.998,80	-11.519.051,44
17 =	Cash Flow aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 u. 16)	2.349.770,01	433.224,24	-1.804.494,63	-2.237.718,87
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
22 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.719.353,71	-2.455.609,00	-2.129.779,94	325.829,06
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
28 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.288.842,67	7.601.635,00	887.310,67	-6.714.324,33
29 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 22 und 28)	-430.511,04	5.146.026,00	-1.242.469,27	-6.388.495,27
30 =	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 29)	1.919.258,97	5.579.250,24	-3.046.963,90	-8.626.214,14
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
35 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.857.575,76	-3.082.841,00	628.225,23	3.711.066,23
36 =	Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 30 und 35)	-938.316,79	2.496.409,24	-2.418.738,67	-4.915.147,91
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
39 =	Liquide Mittel (Zeilen 36, 37 und 38)	-4.386.324,84	-1.889.915,60	-6.818.477,53	-4.928.561,93

5.3 Schlussbilanz der Schloss-Stadt Hückeswagen zum 31.12.2018

Aktiva				Schlussbilanz der Schloss-Stadt Hückeswagen zum 31.12.2018				Passiva			
		EUR	EUR	31.12.17 TEUR			EUR	EUR	31.12.17 TEUR		
1. Anlagevermögen			103.659.441,05	104.986	1. Eigenkapital			32.557.779,50	30.756		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			58.180,72	58	1.1 Allgemeine Rücklage	30.747.079,11			20.955		
1.1.1 DV-Software			58.180,72	58	1.2 Sonderrücklagen	6.707,41			8		
1.2 Sachanlagen			63.019.772,75	64.297	1.3 Ausgleichsrücklage	0,00			0		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte			6.417.627,33	6.075	1.4 Jahresfehlbetrag / -überschuss	1.803.992,98			9.793		
1.2.1.1 Grünflächen - Grund+Boden	5.761.615,14			5.547	2. Sonderposten			27.332.787,54	27.718		
1.2.1.2 Ackerland - Grund+Boden	303.673,95			172	2.1 Sonderposten für Zuwendungen	19.674.067,39			20.131		
1.2.1.3 Wald, Forsten - Grund+Boden	114.010,61			107	2.2 Sonderposten für Beiträge	5.577.499,08			5.796		
1.2.1.4 Sonst. unbebaute Grundstücke - Grund+Boden	238.327,63			249	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	291.417,50			346		
1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte			17.388.139,22	17.880	2.4 Sonstige Sonderposten	1.789.803,57			1.445		
1.2.2.1 Kindertageseinrichtung-Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtung	2,00			0	3. Rückstellungen			12.572.769,16	13.456		
1.2.2.2 Schulen, Grund u. Boden	2.532.818,00			2.533	3.1 Pensionsrückstellungen	11.676.292,00			11.273		
1.2.2.3 Schulen - Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtung	7.512.945,00			7.864	3.2 Sonstige Rückstellungen	896.477,16			2.183		
1.2.2.4 Wohnbauten - Grund+Boden	1.751.692,15			1.752	4. Verbindlichkeiten			39.812.780,04	38.748		
1.2.2.5 Wohnbauten - Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtung	1.141.883,00			1.180	4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	8.436.596,22			8.615		
1.2.2.6 Sonst Dienst.Geschäfts-u.Betriebsgebäude - Grund+Boden	1.706.661,07			1.720	4.1.1 vom öffentlichen Bereich	8.436.596,22			8.615		
1.2.2.7 Sonst Dienst.Geschäfts-u.Betriebsgebäude -Gebäude, Aufb., Betriebs	2.742.138,00			2.831	4.1.2 vom privaten Kreditmarkt						
1.2.3 Infrastrukturvermögen			35.596.136,86	36.701	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	24.500.000,00			25.000		
1.2.3.1 Grund u. Boden des Infrastrukturvermögens	6.969.795,92			6.968	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	304.082,12			476		
1.2.3.2 Brücken	935.643,00			954	4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	1.317.230,71			0		
1.2.3.3 Straßennetz, Wege, Plätze, Verkehrsenkungsanlagen	27.656.339,94			28.730	4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00			3.868		
1.2.3.4 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	34.358,00			49	4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	5.254.870,99					
1.2.4 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	377.631,86		377.631,86	378	5. Passive Rechnungsabgrenzung			2.209.534,83	2.217		
1.2.5 Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge			1.042.312,00	1.205							
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							
1.2.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung			1.580.474,09	1.600							
1.2.6.1 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.580.327,09			1.600							
1.2.6.2 Geringwertige Wirtschaftsgüter in Sammelverwaltung	147,00			0							
1.2.7. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	617.451,39		617.451,39	458							
1.3 Finanzanlagen			40.581.487,58	40.631							
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen			553.884,15	554							
1.3.2 Beteiligungen			705.977,31	710							
1.3.3 Sondervermögen			37.598.326,12	37.598							
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens			240.213,57	248							
1.3.5 Sonstige Ausleihungen			1.483.086,43	1.521							
2. Umlaufvermögen			10.660.750,30	7.694							
2.1 Vorräte			656.527,83	453							
2.1.1 Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, Waren			656.527,83	453							
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			3.185.744,94	2.855							
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen u. Forderungen aus Transferleistungen			1.963.170,47	1.353							
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							
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen			1.221.765,02	1.501							
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 gegen Sondervermögen	1.018.675,57			1.019							
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	809,45		809,45	1							
2.3. Liquide Mittel			6.818.477,53	4.386							
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			165.459,72	215							
Summe Aktiva		114.485.651,07		112.895	Summe Passiva			114.485.651,07	112.895		

6. Beteiligungsübersicht der Schloss-Stadt Hückeswagen

Unternehmen	Anteil in %	Bilanzwert	Zahlungsströme
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 €	
Bilanzwert zum 31.12.2018		38.858.188 €	

7. Stellenplan und Stellenübersicht

Stellenplan

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	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						
Insgesamt		11,1			11,6	9,9	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgelt- gruppen	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				
Insgesamt	81,13	84,73	77,03	

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

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte	Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				
		B 3	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	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	
Insgesamt		5	5	2	

8. Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe und Gesellschaften

Wirtschaftsplan 2020

-Entwurf-

Betrieb Abwasserbeseitigung
der Schloss-Stadt Hückeswagen



Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen



I. Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 wird

<u>im Erfolgs- /Ergebnisplan</u>	in den Erträgen auf	4.480.238,15 €
	in den Aufwendungen	3.741.966,00 €
	Jahresüberschuss	738.272,15 €
<u>im Vermögensplan</u>	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	Ansatz		Plan			Erl. Nr.
			2018 Euro	2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	
1.		<u>Umsatzerlöse</u>							
	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.843.890,94	3.753.400,00	3.911.500,00	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	105.029,46	100.378,79	97.055,63	83.915,47	02
	438100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Gebührenaussgleich	199.362,69	318.200,00	422.158,69	370.415,00	352.500,00	0,00	01
	544600	Einstellungen / Zuschreibungen in Sonderposten f. Gebührenaussgleich	-607.000,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zwischensumme	3.623.475,25	4.256.599,35	4.438.688,15	4.579.893,79	4.767.155,63	4.712.315,47	
2.		<u>Sonstige betriebliche Erträge</u>							
	431100	Verwaltungsgebühren (Kanalanschlussgenehmigung)	504,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	441200	Mieten und Pachten	1.181,14	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
	441900	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte (Erst. Hausanschlusskosten)	4.128,30	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
	442400	Erstattungen von Zweckverbänden	203.458,96	23.750,00	26.650,00	25.860,00	26.390,00	26.390,00	03
	452200	Vollstreckungsgebühren	2.465,23	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	04
	452210	Säumniszuschläge	2.260,61	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	04
	452220	Mahngebühren	3.449,80	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	04
	452240	Rücklastschriftgebühren	281,37	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00	04
	452700	Schadenersatz	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
		Zwischensumme	217.729,51	39.200,00	41.550,00	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.		Materialaufwand							
		a) für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe							
	522100	Aufwendungen für Strom	35.668,43	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
	522700	Aufwendungen für Wasser	2.815,47	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
		b) für bezogene Leistungen							
	523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	131.001,88	210.000,00	300.000,00	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	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
	528908	Leistungen Bauhof	94.782,63	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
	529200	Verbandsumlagen für Dienstleistungen	1.069.747,00	1.084.700,00	1.062.000,00	1.070.000,00	1.075.000,00	1.080.000,00	06
	529902	Unterhaltung Regenbecken Wupperverband	248.780,00	295.000,00	335.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	07
	529920	Kosten für Gutachten, Untersuchungen etc.	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
	529921	Kosten der Grubenüberwachung	142,80	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
	529922	Kosten der Grubenausfuhr	26.368,51	37.500,00	50.000,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00	08
	529923	Reinigung Pumpwerke, Straßeneinläufe, Schächte	18.238,54	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	
	529924	Reinigung Kanalnetz (Kanalleitungen)	24.338,83	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
	529929	Fernaugeuntersuchungen	23.197,25	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
		Zwischensumme	1.702.212,04	1.915.300,00	2.035.100,00	1.898.100,00	1.913.100,00	1.918.100,00	

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

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

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	
7.	544120	Unfallversicherung	358,24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	14
	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	
		Zwischensumme	297.959,81	332.470,00	350.273,00	346.144,00	333.099,00	332.863,00	
		Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
	6E+05	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	206.527,64	309.000,00	291.000,00	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	
8.	559600	Auwand aus Abzinsung/Aufzinsung	15.285,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15
		Zwischensumme	221.858,51	309.000,00	291.000,00	335.000,00	360.000,00	347.000,00	
8.		JAHRESÜBERSCHUSS	621.782,79	673.319,35	738.272,15	867.971,79	944.632,63	907.114,47	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 Wirtschaftsplanes die Entwicklungen herausgearbeitet und bedarfsgerechte Ansätze für die Folgejahre gebildet worden sind.

Erl.Nr.

EURO

01	Kalkulierte Gebühren nach der zum 01.01.2007 eingeführten getrennten Abwassergebühr. Berechnungsgrundlage für die Gebühren Schmutzwasser ist der Frischwasserverbrauch. Maßstab für die Niederschlagswassergebühr sind die abflusswirksamen privaten bzw. öffentlichen Flächen nach Quadratmetern. Die nach KAG durchgeführte Gebührenkalkulation für 2020 ergab folgende Beträge:	
	Gebühren Schmutzwasser Kanalbenutzer	2.402.000
	Niederschlagswassergebühr	1.384.500
	Kleineinleiterabgabe	2.800
	Abwassergebühren geschlossene Grube	5.800
	Ausfuhrgebühren geschlossene Grube	24.700
	Abwassergebühren Kleinkläranlagen	8.500
	Ausfuhrgebühren Kleinkläranlagen	5.100
	Abwassergebühren vollbiologische Anlagen	65.100
	Ausfuhrgebühren vollbiologische Anlagen	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
02	Die Auflösung der Baukostenzuschüsse erfolgt in Abstimmung mit dem Wirtschaftsprüfer. Hiernach werden eingenommene Beträge bis 2005 mit 5 % und Beiträge ab 2006 in Anlehnung an den durchschnittlichen Abschreibungsatz mit 2 % aufgelöst.	

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2020 Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen



<u>Erl.Nr.</u>		<u>EURO</u>
03	Erstattungen 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 Kanalsanierung 2019 erst in 2020 eingehen.	300.000
06	Berechnung der Umlagen 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 Betriebskosten für Regenrückhalte- bzw. Regenüberlaufbecken 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 Grubenausfahren 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 Stellenplan für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung geben. Dieser hängt dem Wirtschaftsplan an.	168.930
10	Abschreibung für die Anlagegüter des Betriebes unter Berücksichtigung zukünftiger Investitionen sowie Ablauf der Nutzungsdauer. Die Abschreibung bleibt im Vergleich zum Vorjahr noch konstant. Da zukünftig höhere Investitionen getätigt werden, wird auch die Abschreibung deutlich ansteigen.	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 Verwaltungskostenbeitrag entfallen. Somit werden hier nur noch die Kosten für weitere städtische Mitarbeiter, welche Tätigkeiten für den Betrieb durchführen, ebenso wie Umlagen und Raumkosten abgebildet.	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 Jahresabschlussprüfung auf Basis der Ausschreibungsergebnisse und unter Berücksichtigung von Preissteigerungen.	15.500
14	Die Zinsaufwendungen 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 Gebührenkalkulation weist der Erfolgs-/Ergebnisplan 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	= - 291.000
	zur kalk. Verzinsung in der Gebührenkalkulation rd.	= +908.596
		= +617.596
	Verbesserung aus der Auflösung der Baukostenzuschüsse (Konto 437300)	= +105.029
	ergibt einen betrieblichen Gewinn in Höhe von rd.	= +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	
	A k t i v a			
	<u>I. Anlagevermögen</u>			
	<u>Sachanlagen</u>			
2300.0006	Mitverlegung von Druckleitungen	5.000	5.000	
2300.0007	Anschaffung von Geräten	3.000	3.000	
2300.0008	Technische Erneuerung von Regenüberlauf/-Regenrückhaltebecken und Pumpwerken	310.000	300.000	01
2300.0010	Sanierung des Kanalnetzes	300.000	300.000	02
2300.0030	Neubau und Erneuerung von Zaunanlagen	10.000	10.000	
2300.0036	Erschließung West 3	5.000.000	2.200.000	03
2300.0039	Erweiterung RRB West 2 und Umbau RKB West 2	100.000	60.000	04
2300.0040	Umbau und Erweiterung des RRB Winterhagen in West 1	160.000	50.000	04
2300.0041	Erschließung Eschelsberg/Brunsbachtal	30.000	30.000	05
2300.0042	Erschließung Heidt	30.000	15.000	05
2300.0043	Umlegung RW-Kanal Feuerwehr	0	130.000	06
	<u>II. Schuldendienst</u>			
	Darlehenstilgung	359.000	318.000	07
	Tilgung für Umschuldungen	0	0	
	<u>III. Eigenkapital</u>			
	Rückführung von Eigenkapital	200.000	200.000	08
	Überschuss Vermögensplan	0	0	
	Gesamtsumme Aktiva:	6.507.000	3.621.000	

Vermögensplan 2020 Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen



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

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
Gesamt		12.595			5.948	3.103	2.890	2.718	433	393	

Finanzplan 2020 Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen



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

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

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 Bockhacken 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

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

2 0 2 0

- 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.
1.	<u>Umsatzerlöse</u>							
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	415.429	401.500	423.000	423.000	423.000	423.000	
2.	<u>Sonstige betriebliche Erträge</u>							
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	10.511	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
3.	<u>Materialaufwand</u>							
	a) Aufw. für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren							
522100	Aufwendungen für Strom	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	02
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	427.332	480.300	508.400	488.400	488.400	488.400	
4.	<u>Personalaufwendungen</u>							
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	Pauschalierte Lohnsteuer	82	200	200	200	200	200	
	Summe Personalaufwand	147.647	154.070	155.820	157.350	158.880	160.440	05

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.
5.	<u>Abschreibung auf Sachanlagen</u>							
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	113.511	114.827	114.070	116.147	107.690	110.378	06
6.	<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>							
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	07
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	08
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	09
541300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	70	100	200	200	200	200	09
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	10
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	11
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	12
549800	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0	500	500	500	500	500	
	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	390.990	105.505	97.430	97.336	97.936	98.531	
7.	<u>Erträge aus Beteiligungen</u>							
469100	Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	1.273.300	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	10
	Summe Erträge aus Beteiligungen	1.273.300	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	

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.
8.	<u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>							
461300	Zinserträge von Kommunen	0	1.000	0	0	0	0	
	Summe Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	1.000	0	0	0	0	11
9.	<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>							
551800	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.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	571.229	524.576	528.484	549.625	560.850	561.160	
11.	<u>Sonstige Steuern</u>							
547100	Grundsteuer B	5.521	5.600	5.600	5.600	5.700	5.800	14
	Summe Sonstige Steuern	5.521	5.600	5.600	5.600	5.700	5.800	
12.	JAHRESÜBERSCHUSS	565.708	518.976	522.884	544.025	555.150	555.360	12

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 überschießende 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 Tarifbeschäftigten, die der Bürgerbad gGmbH im Rahmen eines Personalgestellungsvertrages 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.
	A k t i v a			
	I. Anlagevermögen			
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
	II. Schuldendienst			
	Darlehenstilgung	95.095	99.520	03
	Gesamtsumme Aktiva:	140.095	134.520	

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

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

Betrieb Freizeitbad Hückeswagen
Investitionsprogramm 2019 - 2023

Auftrag / Konto	Bezeichnung	Ges.- kosten TEURO	Zweckgeb.Ein- nahm.TEURO							Erl. Nr.
			Zuwei- sungen	Son- stige	2019	2020	2021	2022	2023	
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
	Gesamt	185			45	35	35	35	35	

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
Summe Ausgaben	140	135	139	144	149	

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
Summe Einnahmen	140	135	139	144	149	

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

	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	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	
Insgesamt	3		3		2,65		

Erläuterung zum Stellenplan für das Jahr 2020

Im Stellenplan werden die Stellen der 3 Tarifbeschäftigten ausgewiesen, die der Bürgerbad Hückeswagen gemeinnützige GmbH im Rahmen der Personalgestellung zur Verfügung gestellt werden.
Aufgrund tariflicher Vorgaben wurde die Wertigkeit 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
1.		<u>Umsatzerlöse</u>						
	4301	Eintrittsgelder Bad	139.079,57	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00
	4302	Eintrittsgelder Sauna	88.084,10	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
	4303	Eintrittsgelder Vereine	47.726,91	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	4304	Einnahmen aus Kursgebühren	38.665,42	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	4306	Sonstige Einnahmen 7%	1.928,92	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	4307	Eintrittsgelder Vereine (Abrg.)	17.832,26	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	4309	Schulschwimmen	7.354,81	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	4400	Werbeeinnahmen	3.616,68	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	4401	Nutzungsgebühren Masseure	615,56	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	4402+4680	Sonstige Einnahmen 19%	1.074,33	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	4569	Automatenprovisionen	1.196,71	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
		Summe Umsatzerlöse	347.175,27	341.200,00	341.200,00	341.200,00	341.200,00	341.200,00
2.		<u>Sonstige betriebliche Erträge</u>						
	4930	Erträge aus der Auflösung von Rückst.	639,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4839	sonstige Erträge (Kopierzuschuss IGF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4970	Versicherungsentschädigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4972	Erstattungen AufwendungsausgleichG	1.603,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4982	Spenden	1.250,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	4989	Kostenerstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Summe sonstige betriebliche Erträge	3.492,83	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	4980	Liquiditätszuschuss	300.000,00	300.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
		Summe Erträge	650.668,10	641.700,00	671.700,00	671.700,00	671.700,00	671.700,00
3a.		<u>Löhne und Gehälter</u>						
	6000	Löhne und Gehälter	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
3b.		<u>soziale Abgaben und Aufw.f. Altersversorgung und Unterst.</u>						
	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
		Summe 3a. und 3b.	181.029,43	195.100,00	191.100,00	193.100,00	194.100,00	196.100,00
4.		<u>Abschreibungen</u>						
	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
		Summe Abschreibung	13.039,41	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
5.		<u>sonstige betriebliche Aufwendungen</u>						
	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	Wasser	20.304,63	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
	6329	Abwasser	40.754,17	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	6330	Reinigung	7.042,76	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	6335	Instandhaltung betrieblicher Räume	25.295,57	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	6393	Zuwendungen Spenden	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	6400	Versicherungen	2.074,10	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	6420	Abwasserverband/Vereine	13.505,36	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	6430	sonstige Abgaben	28,39	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	6460	Rep./Instandh. v. Anlagen und Maschinen	7.147,13	23.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	6470+6485	Rep./Instandh. v. BGA	7.000,87	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	6475	Div. Verbrauchsgüter	11.161,42	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	6490	Wasserbeprobung	9.975,20	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	6495	Wartungskosten Hard-/Software	924,01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	6498	Mietleasing bew. Wirtschaftsgüter	2.654,22	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	6520	Kfz-Versicherungen	35,15	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	6540	Kfz-Reparaturen	24,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6595	Fremdfahrzeugkosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	6600	Werbekosten	9.345,78	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	6601	Internetwerbung	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	6610+6611	Geschenke ausschl. betrieblich genutzt	206,86	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	6630	Repräsentationskosten	203,77	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	6640+6644	Bewirtungskosten	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	6645	Nicht abzugsf. Bewirtungskosten	0,00					
	6650	Reisekosten Arbeitnehmer	384,28	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	6660+6680	Reisekosten, Übernachtungsaufwand	420,57	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	6663	Reisekosten, Fahrtkosten	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	6800	Porto	35,50	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	6805	Telefon	466,80	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	6810	Internet (Einmalaufwand)	249,50					

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

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
		außerordentliche Erträge /Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.		<u>Steuern</u>						
		Kfz-Steuer	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Summe 7. und 8. und 9.	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-6.712,66	-42.070,00	-23.270,00	-25.270,00	-26.270,00	-28.270,00

Erläuterungen zum Erfolgs-/Ergebnisplan 2020

Zur Durchführung des öffentlichen Badebetriebs sowie zur Sicherstellung des Schul- und Vereinsschwimmens überlässt die Stad Hückeswagen der Bürgerbad gGmbH das Hallenbad.

Der vorliegende Erfolgs- und Ergebnisplan enthält alle Einnahme- und Ausgabepositionen, die sich durch den Badebetrieb ergeben; ein detaillierter Vermögens-/Finanzplan wird nicht aufgestellt.

Auf eine detaillierte Erläuterung der Einzelpositionen wird verzichtet, da der Wirtschaftsplan 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.



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

2 0 2 0

-Entwurf-

HEG Hückeswagener Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG

**Wirtschaftsplan
für das
Wirtschaftsjahr 2020**

I. Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 wird

<u>im Erfolgs-/Ergebnisplan</u>	in den Erträgen auf	1.713.428,00 €
	in den Aufwendungen	1.720.829,83 €
	Jahresverlust	-7.401,83 €
<u>im Vermögens- / Finanzplan</u>	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 2018/ EURO	Ansatz 2019 / EURO	Plan 2020 / EURO	Plan 2021 / EURO	Plan 2022 / EURO	Plan 2023 / EURO	Erl. Nr.
1.	<u>Umsatzerlöse</u>							
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	
2.	<u>Aktivierte Eigenleistungen</u>							
471200	Aktivierte Eigenleistungen Personal (Projektsteuerung)	0	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	<u>Sonstige betriebliche Erträge</u>							
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 2018/ EURO	Ansatz 2019 / EURO	Plan 2020 / EURO	Plan 2021 / EURO	Plan 2022 / EURO	Plan 2023 / EURO	Erl. Nr.
4.	<u>Materialaufwand</u>							
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe							
522100	Strom	244	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
522200	Gas	2.122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
522700	Wasser	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
522901	Schmutzwasser	1.364	0,00	646,00	0	0,00	0,00	
522902	Niederschlagswasser	2.809	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00	
523600	Unterhaltung der BuG	43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
526500	Aufwendungen für unfertige Erzeugnisse (Einst, in Rückstellun	143.353	350.000,00	900.000,00	700.000,00	900.000,00	900.000,00	07
526600	Fertige Erzeugnisse (Grundstückseinsatz)	64.255	150.000,00	200.000,00	300.000,00	900.000,00	1.300.000,00	07
523100	Unterhaltung Gebäude / Grundstücke	34.371	90.650,00	120.650,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00	08
523110	Wartung Gebäudetechnik	5.836	9.575,00	9.575,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	08
523160	Unterhaltung Sicherheitseinrichtungen	7.257	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
523300	Unterhaltung Maschinen und techn. Anlagen	0	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
529100	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	0	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Materialaufwand	262.053	619.140,00	1.239.746,00	1.058.400,00	1.858.400,00	2.258.400,00	
5.	<u>Abschreibungen</u>							
573200	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorr.	126.088	105.592,00	85.092,00	85.094,00	85.091,00	85.094,00	09
576100	Abschreibungen auf Betriebs und Geschäftsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Abschreibungen	126.088	105.592,00	85.092,00	85.094,00	85.091,00	85.094,00	

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

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.	<u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>							
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.	<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>							
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.	<u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	294.318	156.092,87	7.848,17	-49.892,63	24.848,21	227.115,21	
10.	<u>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</u>							
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.	<u>Sonstige Steuern</u>							
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.	Jahresgewinn / -verlust	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	

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 Lehrzimmers 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	
	A K T I V A						
	Anlagevermögen						
3300.0001	Sanierung / Modernisierung Mehrzweckhalle	0	0	0	0	0	
3300.0007	Gebäude Bauhof (Teileigentum)	0	0	0	0	0	
3300.0010	Realschule (Planungskosten und Umbau)	0	0	0	0	0	01
	<i>Summe Anlagevermögen</i>	0	0	0	0	0	
	Umlaufvermögen						
	<u>Erhöhung des Umlaufvermögens</u>						
3700.0000	Ankauf Grundstücke	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	02
3700.0002	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	
	Schuldendienst						
	Darlehen	184.957	146.307	204.911	213.772	217.525	04
	SUMME AKTIVA	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

SAP Konto	Bezeichnung		Ansatz 2019/EUR	Plan 2020/EUR	Plan 2021/EUR	Plan 2022/EUR	Plan 2023 / EUR	Erl. Nr.
	P A S S I V A							
	Umlaufvermögen							
	<u>Reduzierung des Umlaufvermögens</u>							
155200	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
	Verbindlichkeiten							
	Finanzbedarf		3.579.365	4.061.215	2.119.817	1.528.681	32.431	
	Finanzüberschuss		105.592	85.092	85.094	85.091	85.094	06
	SUMME PASSIVA		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 Hückeswagener Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG

HEG Hückeswagener Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG

HEG

Verwaltungs

GmbH



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

2 0 2 0

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

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.

