

Haushaltsplan und Anlagen I 2021

Teil V



Inhaltsübersicht

Teil I

Haushalt 2021 – Allgemeines

	Seite
1. Haushalt 2021 – Allgemeines	1 - 18
1.1 Vorwort des Bürgermeisters	3 - 9
1.2 Das Neue Kommunale Finanzmanagement – Wichtiges kurz erklärt	10 - 11
1.3 Woher kommt das Geld	12 - 12
1.4 Wofür verwendet die Schloss-Stadt das Geld?	13 - 14
1.5 Gesetzliche Grundlagen zum Haushaltsausgleich	15 - 16
1.6 Ausblick auf die haushaltswirtschaftliche Entwicklung	17 - 17
1.7 Wie bekomme ich weitere Informationen?	18 - 18

Teil II

Haushaltssatzung

	Seite
1. Haushaltssatzung	21 - 24

Teil III

Haushaltssicherungskonzept

	Seite
1. Haushaltssicherungskonzept	27 - 48
1.1 Grundlagen zum Haushaltssicherungskonzept	27 - 28
1.2 Ausgangslage und Ursachen für die entstandene Fehlentwicklung	29 - 33
1.3 Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	34 - 41
1.4 Ermittlung der Planwerte im Haushaltssicherungskonzept	42 - 42
1.5 Planungen des Haushaltssicherungskonzeptes	43 - 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 - 112
2.1 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019	55 - 56
2.2 Ergebnisplan - Erträge und Aufwendungen	57 - 103
2.3 Finanzplan - Einzahlungen und Auszahlungen	104 - 104
2.4 Zweckgebundene Investitionspauschalen	105 - 108
2.5 Wesentliche Maßnahmen im Bereich des Umlaufvermögens	109 - 109
2.6 Vermögen	110 - 110
2.7 Verbindlichkeiten	111 - 112
3. Entwicklung der Jahresergebnisse und des Eigenkapitals	113 - 114
4. Unterhaltungs-, Sanierungsmaßnahmen und wesentliche Investitionen	115 - 130
4.1 Unterhaltung der städt. Gebäude	115 - 115
4.2 Sanierungsmaßnahmen an Gebäuden	116 - 118
4.3 Wesentliche Investitionsmaßnahmen	119 - 130

	Seite
5. Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit	131 - 136
5.1 Entwicklung des Finanzmittelbestandes und der liquiden Mittel	131 - 131
5.2 Kreditbedarf für Investitionstätigkeit	132 - 132
5.3 Verschuldung aus Investitionskrediten	133 - 134
5.4 Verschuldung aus Krediten zur Liquiditätssicherung	135 - 136
6. Haushaltssicherungskonzept	137 - 138
7. Sonstige haushaltswirtschaftliche Entwicklungen	139 - 174
7.1 Wesentliche Haushaltswirtschaftliche Belastungen durch andere Organisationseinheiten	139 - 140
7.2 Hauswirtschaftliche Einflüsse aufgrund der COVID-19-Pandemie	141 - 150
7.3 Gebührenhaushalte der Schloss-Stadt Hückeswagen	151 - 154
7.3.1 Straßenreinigungsgebühren	151- 152
7.3.2 Friedhofsgebühren	153- 154
7.4 Produktgruppe 3111 "Hilfen für Asylbewerber"	155 - 157
7.5 Breitbandausbau	158 - 159
7.6 Maßnahmen im Bereich der Stadtplanung	160 - 161
7.7 ISEK – Integriertes Stadtentwicklungskonzept	162 - 162
7.8 Medienentwicklungsplan (MEP) für die Schulen der Schloss-Stadt Hückeswagen	163 - 164
7.9 Digitalpakt Schule NRW	165 - 167
7.10 Interkommunale Zusammenarbeit	168 - 170
7.11 Immobilienkonzept der Schloss-Stadt Hückeswagen im Konzept der demografische Entwicklung	171 - 174

	Seite
8. Kosten- und Leistungsrechnung	175 - 176
9. Kennzahlen, Bilanz- und Haushaltsanalyse	177 - 189
9.1 Produktkennzahlenübersicht	177 - 183
9.2 Bilanzanalyse	184 - 186
9.3 Haushaltsanalyse	187 - 189

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 31.12.2019	395 - 395
5.2. Finanzrechnung der Schloss-Stadt Hückeswagen zum 31.12.2019	396 - 396
5.3. Schlussbilanz der Schloss-Stadt Hückeswagen zum 31.12.2019	397 - 398
6. Beteiligungsübersicht der Schloss-Stadt Hückeswagen	399 - 400
7. Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder	401 - 402
8. Stellenplan und Stellenübersicht	403 - 408

	Seite
9. Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe und Gesellschaften	409 - 490
9.1 Wirtschaftsplan Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen	411 - 428
9.2 Wirtschaftsplan Betrieb Freizeitbad Hückeswagen	429 - 444
9.3 Wirtschaftsplan Bürgerbad Hückeswagen gGmbH	445 - 454
9.4 Wirtschaftsplan HEG Hückeswagener Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG	455 - 468
9.5 Wirtschaftsplan HEG Verwaltung GmbH	469 - 474
9.6 Wirtschaftsplan BEW Bergische Energie- und Wasser-GmbH	475 - 490

Teil VI

Haushaltsplan und Anlagen II

	Seite
1. Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe und Gesellschaften	3 - 116
1.1 Jahresabschluss Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen	3 - 25
1.2 Jahresabschluss Betrieb Freizeitbad Hückeswagen	26 - 45
1.3 Jahresabschluss Bürgerbad Hückeswagen gGmbH	46 - 59
1.4 Jahresabschluss HEG Hückeswagener Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG	60 - 79
1.5 Jahresabschluss HEG Verwaltung GmbH	80 - 89
1.6 Jahresabschluss BEW Bergische Energie- und Wasser-GmbH	90 - 116

Teil V

Haushaltsplan und Anlagen I

1. Haushaltsplan

Haushaltsplan 2021

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
		1.11.06.03	Zentrales Fördermittelmanagement
		1.11.06.40	HEG Hückeswagen

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

H. Persian



Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Teilprodukt
	1.11.07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1.11.07.01 Inf.- / Öffentlichkeitsarbeit, Internet	
	1.11.08 Personalmanagement	1.11.08.01 Personalbüro	
	1.11.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen	1.11.09.01 Haushalts-u. bzw. Steuerung, Controlling	
		1.11.09.02 Finanzbuchhaltung	
		1.11.09.03 Steuern und sonstige Abgaben	
	1.11.10 Organis.angel. und technikunterst.Infov.	1.11.10.02 TUI-Beratung und Verarbeitung	
	1.11.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement	1.11.13.01 An- u. Verkauf von Liegenschaften	
		1.11.13.02 Miet- u. Pachtangelegenheiten	
	1.11.14 Technisches Immobilienmanagement	1.11.14.01 Unterhaltung, Bewirtschaftung v Gebäude	
		1.11.14.10 Verr. Regionales Gebäudemanagement (RGM	
		1.11.14.90 Budget Unt., Bewirtschaftung v. Gebäude	
	1.11.18 Bauhof	1.11.18.01 Bauhof	
		1.11.18.90 Budget Bauhof	

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

H. Persian



Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Teilprodukt
1.12 Sicherheit und Ordnung	1.12.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	1.12.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr
	1.12.02	Gewerbewesen	1.12.02.01 Gewerbewesen
	1.12.07	Verkehrsangelegenheiten	1.12.07.01 Verkehrsregelung und -lenkung
			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 Staatsangehörigkeitsangel.
	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
			1.12.15.01 Brand- und Bevölkerungsschutz
	1.12.15	Gefahrenabwehr	
1.21 Schulträgeraufgaben	1.21.01	Grundschulen	1.21.01.01 Gemeinschafts Grundschule Stadt

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

H. Persian



Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Teilprodukt
1.25 Kultur	1.21.02 Hauptschulen 1.21.03 Realschulen 1.21.04 Sekundarschulen 1.21.06 Sonderschulen 1.21.07 Berufskolleg 1.21.08 Schülerbeförderung 1.21.10 Zentrale schulbez. Leistungen Schulträge	1.21.01.02	Gemeinschafts Grundschule Wiehagen
		1.21.01.03	Katholische Grundschule - St. Katharina
		1.21.01.04	Löwen-Grundschule
		1.21.02.01	Montanus Hauptschule
		1.21.03.01	Städtische Realschule
		1.21.03.02	Verr. Realschule / Sekundarschule
		1.21.04.01	Sekundarschule
		1.21.06.01	Förderschule Nordkreis
		1.21.07.01	Zweckverband Berufskolleg Bergisch Land
		1.21.08.01	Schülerbeförderung
	1.25.01 Kommunale Veranstaltungen 1.25.04 Heimat- und sonstige Kulturpflege 1.25.07 Kunst- Musikschulen 1.25.08 Bibliothek 1.25.09 Museum	1.21.10.01	Sonstige schulische Aufgaben
		1.25.01.01	Kommunale Veranstaltungen
		1.25.04.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege
		1.25.07.01	Musikschule
		1.25.08.01	Stadtbibliothek
		1.25.09.01	Heimatmuseum

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

H. Persian



Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Teilprodukt
1.31 Soziale Hilfen	1.25.10 Archiv (Sammlungen)	1.25.10.01	Historisches Stadtarchiv
	1.31.01 Grundvers.,Behind.u.Pflegebedürftigkeit	1.31.01.01	Hilfe b. Behinder.+Pflegebedürftigkeit
	1.31.10 Grundvers.,Hilf. bes.Lebensl. (SGB XII)	1.31.10.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten
	1.31.11 Hilfen für Asylbewerber	1.31.11.01	Hilfen nach dem AsylbLG
	1.31.15 Grundsicherungsleistungen	1.31.15.01	Verrechnung ARGE (SGB II)
1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		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
1.41 Gesundheitsdienste		1.36.04.02	Spielflächen
		1.36.04.03	Skateranlage
	1.41.05 Krankenhäuser	1.41.05.01	Krankenhausinvestitionsumlage
1.42 Sportförderung	1.42.01 Bereitstellung, Betrieb von Sportanlagen	1.42.01.01	Bereitstellung/Betrieb v. Sportanl. allg

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

H. Persian



Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Teilprodukt
		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
		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)
		1.51.01.06	Perspektivplanung Bevertalsperre
	1.51.02	Räumliche Entwicklung	1.51.02.01 Gewerbegebiet Winterhagen / Scheideweg
		1.51.02.02	Gewerbegebiet West III
	1.51.04	Geoinfo.dienste, Geodatenmanagement	1.51.04.01 Geoinformationsdienste
1.52	Bauen und Wohnen	1.52.01	Bauordnung
		1.52.01.01	Verr. Bauaufsichtsbehörde

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

H. Persian



Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Teilprodukt
1.53 Ver- und Entsorgung	1.52.02 Baubehördliche Beratung u. Information	1.52.02.01 Baubehördliche Dienstleistungen	
	1.52.03 Denkmalschutz und Denkmalpflege	1.52.03.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege	
	1.52.05 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	1.52.05.01 Gewährung von Wohngeld	
	1.52.06 Wohnraumsicherung und -versorgung	1.52.06.01 Verw.+Betrieb v. Unterkünften f. Aussie	
		1.52.06.02 Wohnraumsicherung und -versorgung	
	1.52.10 Wohnprobleme (Einr.)	1.52.10.01 Obdachlosenunterkunft	
	1.53.01 Elektrizitätsversorgung	1.53.01.01 Elektrizitätsversorgung	
	1.53.02 Gasversorgung	1.53.02.01 Gasversorgung	
	1.53.03 Wasserversorgung	1.53.03.01 Wasserversorgung	
	1.53.05 Kombinierte Versorgung	1.53.05.01 Kombinierte Versorgung	
1.54 Verkehrsflächen und -anlagen	1.53.06 Abfallwirtschaft	1.53.06.01 Leistungen Abfallentsorgung	
	1.53.07 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	1.53.07.10 Betrieb Abwasserbeseitigung	
	1.54.01 Gemeindestraßen (Öffentl. Verkehrsfl.)	1.54.01.01 Bau u. Unterhaltung v. Verkehrsflächen	
	1.54.02 Kreisstraßen (Öffentl. Verkehrsfl.)	1.54.01.02 Straßenbeleuchtung	
		1.54.02.01 Unterhaltung Kreisstraßen	

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

H. Persian



Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Teilprodukt
1.55 Natur- und Landschaftspflege	1.54.05 Parkeinrichtungen (Öffentl. Verkehrsfl.	1.54.05.01 Bau u. Unterhaltung von Parkflächen	
	1.54.16 ÖPNV	1.54.16.01 Bürgerbus	
		1.54.16.02 Bergischer Fahrradbus	
	1.54.17 Straßenreinigung und Winterdienst	1.54.17.01 Straßenreinigung und Winterdienst	
	1.55.01 Öffentliches Grün	1.55.01.01 Grünflächen, Kommunalwald, Ackerland	
	1.55.02 Natur und Landschaft	1.55.02.01 Baumschutz	
	1.55.04 Wasser und Wasserbau	1.55.04.01 Gewässer und Hochwasserschutz	
1.56 Umweltschutz	1.55.06 Friedhöfe	1.55.06.01 Gebührenpflichtiges Friedhofswesen	
		1.55.06.02 Sonstiges Friedhofswesen	
		1.56.01.01 Umweltschutzmaßnahmen	
		1.56.01.02 Klimaschutzmanagement	
1.57 Wirtschaft und Tourismus	1.56.01 Umwelt- und Klimaschutzmanagement	1.57.01.01 Wirtschaftsförderung	
		1.57.01.02 Marketing	
		1.57.02.01 Fremdenverkehr	
		1.57.03.01 Wochenmarkt	

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

H. Persian



Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Teilprodukt
1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.61.01 Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen	1.57.03.02 Breitbandausbau 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 2021

verantwortlich:

H. Persian



Ergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-22.451.263	-21.255.000	-21.688.000	-22.415.000	-23.460.000	-25.040.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.521.630	-21.890.612	-6.296.086	-4.307.078	-4.949.255	-5.441.341
3	+ Sonstige Transfererträge	-8.648					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.273.935	-1.170.494	-1.182.215	-1.202.440	-1.210.152	-1.212.345
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-331.253	-316.925	-288.617	-288.367	-288.367	-288.367
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.432.629	-4.269.051	-4.334.711	-4.031.563	-4.062.677	-4.094.676
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.452.088	-861.756	-1.011.020	-873.013	-872.775	-872.741
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-172.596					
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-34.644.042	-49.763.838	-34.800.649	-33.117.461	-34.843.226	-36.949.470
11	- Personalaufwendungen	5.925.841	6.302.597	6.821.481	6.588.875	6.628.826	6.685.043
12	- Versorgungsaufwendungen	865.909	1.124.000	968.000	962.000	961.000	963.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.463.194	24.940.913	10.135.844	9.487.294	9.368.098	9.186.785
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.246.868	2.215.630	2.289.801	2.546.231	2.852.993	2.874.310
15	- Transferaufwendungen	16.154.573	16.187.700	16.576.900	17.098.900	17.486.900	17.782.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.240.680	2.140.334	2.080.184	1.865.786	1.833.186	1.851.811
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.897.065	52.911.174	38.872.210	38.549.086	39.131.003	39.343.849
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.253.023	3.147.336	4.071.561	5.431.625	4.287.777	2.394.379
19	+ Finanzerträge	-1.471.018	-1.210.080	-1.266.180	-1.528.050	-1.476.880	-1.467.680

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

H. Persian



Ergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	473.992	815.000	695.200	738.000	775.000	839.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-997.026	-395.080	-570.980	-790.050	-701.880	-628.680
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	255.997	2.752.256	3.500.581	4.641.575	3.585.897	1.765.699
23	+ Außerordentliche Erträge	-230		-1.792.739	-3.398.086	-3.009.134	-2.493.008
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-230		-1.792.739	-3.398.086	-3.009.134	-2.493.008
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	255.767	2.752.256	1.707.842	1.243.489	576.763	-727.309
27	- globaler Minderaufwand						
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	255.767	2.752.256	1.707.842	1.243.489	576.763	-727.309
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 2021

verantwortlich:

H. Persian



Finanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-22.850.409	-21.255.000	-21.688.000	-22.415.000	-23.460.000	-25.040.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.176.439	-21.044.861	-16.370.682	-9.559.360	-4.147.635	-4.651.885
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-8.648					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-944.839	-847.765	-864.953	-882.515	-972.910	-974.910
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-324.332	-316.925	-288.617	-288.367	-288.367	-288.367
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.661.574	-4.269.051	-4.334.711	-4.031.563	-4.062.677	-4.094.676
7	+ Sonstige Einzahlungen	-868.788	-805.480	-815.735	-807.780	-807.780	-807.780
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.457.172	-1.210.080	-1.266.180	-1.528.050	-1.476.880	-1.467.680
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.292.201	-49.749.162	-45.628.878	-39.512.635	-35.216.249	-37.325.298
10	- Personalauszahlungen	6.295.436	6.844.377	7.175.646	6.995.439	7.021.401	7.059.073
11	- Versorgungsauszahlungen	132.284					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.855.571	25.885.913	21.746.644	15.616.694	9.447.898	9.284.785
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	449.496	815.000	695.200	738.000	775.000	839.000
14	- Transferauszahlungen	16.207.563	16.187.700	16.576.900	17.098.900	17.486.900	17.782.900
15	- sonstige Auszahlungen	1.765.380	2.133.334	2.073.184	1.858.786	1.826.186	1.844.811
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.705.730	51.866.324	48.267.574	42.307.819	36.557.385	36.810.569
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)	-1.586.471	2.117.162	2.638.696	2.795.184	1.341.136	-514.729
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.444.310	-2.909.172	-1.306.800	-2.839.440	-2.705.740	-3.779.500

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

H. Persian



Finanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19	+ Einzahlungen aus der Ver- äußerung von Sachanlagen	-426.730	-180.000	-230.000	-100.000	-100.000	-100.000
20	+ Einzahlungen aus der Ver- äußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-39.394	-40.470	-41.600	-42.750	-43.900	-45.100
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.910.435	-3.129.642	-1.578.400	-2.982.190	-2.849.640	-3.924.600
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	97.379	115.000	115.000	115.000	915.000	115.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	990.395	9.449.000	10.284.400	7.271.000	5.523.000	5.027.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	176.181	545.440	1.374.940	673.140	722.440	280.040
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	54.859					
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	27.313	45.000	15.000	15.000	15.000	15.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.346.127	10.154.440	11.789.340	8.074.140	7.175.440	5.437.040
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-564.308	7.024.798	10.210.940	5.091.950	4.325.800	1.512.440
32	= Finanzmittelüberschuß / -fehlbetrag (17 und 31)	-2.150.779	9.141.960	12.849.636	7.887.134	5.666.936	997.711

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

H. Persian



Finanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
33	- Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-3.228.281	-7.104.268	-10.382.540	-5.230.640	-4.426.640	-1.653.440
34	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	751.065	908.000	1.124.000	1.261.000	1.362.000	1.459.000
36	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	6.000.000					
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.522.784	-6.196.268	-9.258.540	-3.969.640	-3.064.640	-194.440
38	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	1.372.005	2.945.692	3.591.096	3.917.494	2.602.296	803.271
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-9.321.396	-7.949.391	-5.003.699	-1.412.603	2.504.891	5.107.187
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-7.949.391	-5.003.699	-1.412.603	2.504.891	5.107.187	5.910.458

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

H. Persian



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2021	ordentliche Aufwendungen 2021	ordentliches Ergebnis 2021	Finanzergebnis 2021	Ergebnis der Ifd. Verw.tätigkeit 2021	Außerord. Ergebnis 2021	Ergebnis des Teilhaushaltes 2021
PB/PG	Bezeichnung							
K800C1	Produktbereichshierarchie gemäß NKF	-34.800.649	38.872.210	4.071.561	-570.980	3.500.581	-1.792.739	1.707.842
K800C1_11	Innere Verwaltung	-4.673.297	12.432.217	7.758.920	128.131	7.887.051		278.293
1101	Politische Gremien	-399	219.199	218.800	20	218.820		58.601
1102	Verwaltungsführung	-803	1.013.166	1.012.363	33	1.012.396		
1103	Gleichstellung von Frau und Mann		7.641	7.641	0	7.641		12.013
1104	Beschäftigtenvertretung		2.980	2.980		2.980		
1106	Zentrale Dienste	-283.929	375.377	91.448	3.320	94.768		1.357
1107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-2.250	29.876	27.626		27.626		139.362
1108	Personalmanagement	-25.701	404.605	378.903	1	378.904		
1109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	-110.592	1.277.617	1.167.025	70	1.167.095		
1110	Orga.Angeleg./technikunterst.Information	-11.674	387.529	375.855	555	376.410		
1113	Grundstücks- und Gebäudemanagement	-258.544	181.391	-77.153	8.273	-68.880		65.796
1114	Technisches Immobilienmanagement	-2.966.903	6.011.171	3.044.268	115.664	3.159.932		
1118	Baubetriebshof	-1.012.503	2.521.666	1.509.163	194	1.509.358		1.164
K800C1_12	Sicherheit und Ordnung	-301.930	1.448.638	1.146.708	9.045	1.155.754		1.747.838
1201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-10.327	433.678	423.351	4	423.355		305.674
1202	Gewerbewesen	-3.800	4.194	394	23	417		28.707
1207	Verkehrsangelegenheiten	-58.085	31.232	-26.853	0	-26.853		112.677
1210	Einwohnerangelegenheiten	-105.483	391.601	286.118	4	286.122		406.362
1211	Personenstandsangelegenheiten	-23.000	110.452	87.451		87.451		112.489

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

H. Persian



1213	Statistik							249
1214	Wahlen	-10.000	13.970	3.970		3.970		42.932
1215	Gefahrenabwehr	-91.233	463.511	372.277	9.014	381.292		738.748
K800C1_21	Schulträgeraufgaben	-1.123.586	2.247.758	1.124.172	2.616	1.126.788		3.609.758
2101	Grundschulen	-565.967	605.209	39.242	1.128	40.369		1.110.930
2102	Hauptschulen	-123.316	189.130	65.814	317	66.131		837.820
2103	Realschulen	-183.358	157.686	-25.672	858	-24.815		1.029.004
2104	Sekundarschulen							
2106	Sonderschulen	-250.818	389.453	138.634	305	138.939		565.249
2107	Berufskolleg							
2108	Schülerbeförderung		670.900	670.900		670.900		
2110	Zentrale schulbez. Leistungen Schulträger	-126	235.380	235.254	9	235.263		66.755
K800C1_25	Kultur	-31.777	265.784	234.008	3.933	237.940		638.375
2501	Kommunale Veranstaltungen	-6.500	43.580	37.080		37.080		178.622
2504	Heimat- und Kulturpflege	-2.200	11.906	9.706		9.706		20.225
2507	Kunst- Musikschulen		20.340	20.340		20.340		58.511
2508	Bibliothek	-9.970	142.456	132.487	1.512	133.998		313.202
2509	Museum	-1.707	6.002	4.295	2.421	6.716		26.216
2510	Archiv (Sammlungen)	-11.400	41.500	30.100		30.100		41.599
K800C1_31	Soziale Hilfen	-377.012	1.048.317	671.305	768	672.073		1.115.727
3101	Grundvers., Hilf. bes. Lebensl. (BSHG) (S)	-56.025	5.920	-50.105		-50.105		32.707
3110	Grundvers., Hilf. bes. Lebensl. (BSHG) (U)	-3.842	104.507	100.665	31	100.696		173.358
3111	Hilfen für Asylbewerber (U)	-317.144	910.277	593.133	738	593.871		867.062
3115	Grundsicherungsleistungen							3.284
3117	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	27.612	27.611		27.611		39.317
K800C1_36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-140.448	270.712	130.264	1.342	131.606		461.182

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

H. Persian



3601	Förderung v.Kindern in Tageseinrichtun.							69.971
3603	Jugendarbeit	-2.250	7.740	5.490		5.490		8.217
3604	Einrichtungen der Jugendarbeit	-138.198	262.972	124.774	1.342	126.116		382.994
K800C1_41	Gesundheitsdienste		225.000	225.000		225.000		225.000
4105	Krankenhäuser		225.000	225.000		225.000		225.000
K800C1_42	Sportförderung	-96.909	74.583	-22.326	-199.835	-222.161		379.220
4201	Bereitstellung, Betrieb von Sportanlagen	-26.180	19.143	-7.037	165	-6.872		518.587
4202	Sportförderung		22.850	22.850		22.850		28.678
4203	Bereitstellung, Betrieb von Bädern	-70.729	32.590	-38.139	-200.000	-238.139		-168.045
K800C1_51	Räumliche Planung und Entwicklung	-185.503	851.846	666.343	-10.368	655.975		730.120
5101	Räumliche Planung	-2	356.846	356.844		356.844		353.334
5102	Räumliche Entwicklung	-184.501	489.500	304.999	-10.394	294.605		328.154
5104	Geoinfo.dinste, Geodatenmanagement	-1.000	5.500	4.500	25	4.525		48.632
K800C1_52	Bauen und Wohnen	-2.664	219.907	217.243	164	217.406		351.309
5202	Baubehördliche Beratung u. Information	-2.562	80.403	77.841	71	77.912		236.455
5203	Denkmalschutz und Denkmalpflege		1.600	1.600	93	1.693		18.147
5205	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	-102	137.717	137.616	0	137.616		94.718
5206	Wohnraumsicherung und -versorgung		186	186	0	186		1.991
5210	Soziale Einrichtungen							
K800C1_53	Ver-und Entsorgung	-931.630	15.694	-915.936	-989.991	-1.905.928		-1.660.276
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							

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

H. Persian



5307	Entwässerung u. Abwasserbeseitigung	-259.630	15.694	-243.936	-989.991	-1.233.928		-988.276
K800C1_54	Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV	-789.093	3.150.550	2.361.457	204.363	2.565.821		4.322.642
5401	Gemeindestraßen	-505.166	2.950.504	2.445.338	201.826	2.647.165		3.867.901
5402	Kreisstraßen							6.409
5405	Parkeinrichtungen	-509	4.946	4.437	2.537	6.974		70.516
5416	ÖPNV	-6.500	10.000	3.500		3.500		3.500
5417	Straßenreinigung und Winterdienst	-276.918	185.100	-91.818		-91.818		374.316
K800C1_55	Natur und Landschaftspflege	-357.458	496.203	138.745	26.722	165.467		512.143
5501	Öffentliches Grün	-857	81.227	80.370	18.689	99.059		322.198
5502	Natur und Landschaft							2.673
5504	Wasser und Wasserbau		82.000	82.000		82.000		102.165
5506	Friedhöfe	-356.601	332.976	-23.625	8.033	-15.592		85.107
K800C1_56	Umweltschutz	-52.100	62.292	10.192		10.192		28.183
5601	Umweltinformation und -koordination	-52.100	62.292	10.192		10.192		28.183
K800C1_57	Wirtschaft und Tourismus	-211.307	338.291	126.983	9	126.992		310.463
5701	Wirtschaftsförderung	-189.657	274.691	85.033	9	85.042		221.627
5702	Tourismus							
5703	Allgemeine Einrichtungen	-21.650	63.600	41.950		41.950		88.836
K800C1_61	Allgemeine Finanzwirtschaft	-25.525.936	15.724.300	-9.801.636	252.240	-9.549.396	-1.792.739	-11.342.135
6101	Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen	-25.525.936	15.781.000	-9.744.936		-9.744.936		-9.744.936
6102	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		-56.700	-56.700	252.240	195.540	-1.792.739	-1.597.199
K800C1_71	Stiftungen		120	120	-120			
7101	Gerd und Arno Zoll Stiftung		120	120	-120			

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

H. Persian



Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit	Einz. aus Inv.tätigkeit	Ausz. aus Inv.tätigkeit	Saldo aus Inv.tätigkeit	Finanzmittel I überschuss / -fehlbetrag	Einz. aus Fin.- tätigkeit	Ausz. aus Fin.- tätigkeit	Saldo aus Fin.- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigung
PB/PG	Bezeichnung											
F800F1	FST-Hierarchie Hückesw. HP09 191208	-45.628.878	48.267.574	2.638.696	-1.578.400	11.789.340	10.210.940	12.849.636	10.382.540	1.124.000	-9.258.540	19.266.000
F800F1_11	innere Verwaltung	-4.298.923	13.064.814	8.765.891	-118.000	10.859.920	10.741.920	19.507.811				11.010.000
F800F1_1101	Politische Gremien		212.320	212.320				212.320				
F800F1_1102	Verwaltungsführung		698.860	698.860		1.000	1.000	699.860				
F800F1_1103	Gleichstellung von Frau und Mann		1.570	1.570				1.570				
F800F1_1104	Beschäftigtenvertretung		2.980	2.980				2.980				
F800F1_1106	Zentrale Dienste	-274.520	357.800	83.280				83.280				
F800F1_1107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-2.250	24.250	22.000				22.000				
F800F1_1108	Personalmanagement	-25.700	1.316.357	1.290.657				1.290.657				
F800F1_1109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	-109.600	928.518	818.918		8.000	8.000	826.918				
F800F1_1110	Orga.Angeleg./technikunterst.Informatio n		807.815	807.815		37.500	37.500	845.315				
F800F1_1113	Grundstücks- und Gebäudemanagement	-258.553	1.039.066	780.513	-100.000	115.000	15.000	795.513				
F800F1_1114	Technisches Immobilienmanagement	-2.661.300	5.259.341	2.598.041	-18.000	10.698.420	10.680.420	13.278.461				11.010.000
F800F1_1118	Baubetriebshof	-967.000	2.415.938	1.448.938				1.448.938				
F800F1_12	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-224.385	1.011.517	787.132	-153.700	351.500	197.800	984.932				750.000
F800F1_1201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-10.100	288.675	278.575		1.500	1.500	280.075				
F800F1_1202	Gewerbewesen	-3.800	1.940	-1.860				-1.860				

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

H. Persian



F800F1_1207	Verkehrsangelegenheiten	-58.085	14.672	-43.413				-43.413				
F800F1_1210	Einwohnerangelegenheiten	-105.100	311.724	206.624				206.624				
F800F1_1211	Personenstandsangelegenheiten	-23.000	87.742	64.742				64.742				
F800F1_1214	Wahlen	-10.000	13.970	3.970				3.970				
F800F1_1215	Gefahrenabwehr	-14.300	292.795	278.495	-153.700	350.000	196.300	474.795				750.000
F800F1_21	Schulträgeraufgaben	-1.051.334	1.961.284	909.950	-130.000	130.000		909.950				
F800F1_2101	Grundschulen	-538.024	545.528	7.504	-43.500	43.500		7.504				
F800F1_2102	Hauptschulen	-110.800	131.108	20.308	-29.800	29.800		20.308				
F800F1_2103	Realschulen	-165.350	107.140	-58.210	-31.400	31.400		-58.210				
F800F1_2106	Sonderschulen	-237.160	349.738	112.578	-25.300	25.300		112.578				
F800F1_2108	Schülerbeförderung		670.900	670.900				670.900				
F800F1_2110	Zentrale schulbez. Leistungen Schulträger		156.870	156.870				156.870				
F800F1_25	Kultur	-29.300	200.707	171.407		9.480	9.480	180.887				
F800F1_2501	Kommunale Veranstaltungen	-6.500	43.580	37.080				37.080				
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	-8.000	78.399	70.399		8.000	8.000	78.399				
F800F1_2509	Museum	-1.200	5.108	3.908		1.480	1.480	5.388				
F800F1_2510	Archiv (Sammlungen)	-11.400	41.500	30.100				30.100				
F800F1_31	Soziale Hilfen	-370.725	942.129	571.404		13.360	13.360	584.764				
F800F1_3101	Grundvers.,Hilf. bes.Lebensl. (BSHG) (S)	-56.025	5.920	-50.105				-50.105				

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

H. Persian



F800F1_3110	Grundvers.,Hilf. bes.Lebensl. (BSHG) (U)	-3.700	79.634	75.934		2.860	2.860	78.794				
F800F1_3111	Hilfen für Asylbewerber (U)	-311.000	849.814	538.814		10.500	10.500	549.314				
F800F1_3117	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		6.762	6.762				6.762				
F800F1_36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-116.420	202.054	85.634		19.800	19.800	105.434				
F800F1_3603	Jugendarbeit	-2.250	7.350	5.100				5.100				
F800F1_3604	Einrichtungen der Jugendarbeit	-114.170	194.704	80.534		19.800	19.800	100.334				
F800F1_41	Gesundheitsdienste		225.000	225.000				225.000				
F800F1_4105	Krankenhäuser		225.000	225.000				225.000				
F800F1_42	Sportförderung	-294.029	67.045	-226.984	-3.100	3.100		-226.984				
F800F1_4201	Bereitstellung, Betrieb von Sportanlagen	-23.300	11.605	-11.695	-3.100	3.100		-11.695				
F800F1_4202	Sportförderung		22.850	22.850				22.850				
F800F1_4203	Bereitstellung, Betrieb von Bädern	-270.729	32.590	-238.139				-238.139				
F800F1_51	Räumliche Planung und Entwicklung	-2.000	560.283	558.283	-130.000	271.000	141.000	699.283				7.146.000
F800F1_5101	Räumliche Planung		295.283	295.283		271.000	271.000	566.283				7.146.000
F800F1_5102	Räumliche Entwicklung	-1.000	259.500	258.500	-130.000		-130.000	128.500				
F800F1_5104	Geoinfo.dienste, Geodatenmanagement	-1.000	5.500	4.500				4.500				
F800F1_52	Bauen und Wohnen	-2.350	168.147	165.797		6.180	6.180	171.977				
F800F1_5202	Baubehördliche Beratung u. Information	-2.250	55.755	53.505		6.180	6.180	59.685				
F800F1_5203	Denkmalschutz und Denkmalpflege		1.600	1.600				1.600				
F800F1_5205	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	-100	110.792	110.692				110.692				
F800F1_53	Ver-und Entsorgung	-1.921.487	2.380	-1.919.107				-1.919.107				

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

H. Persian



F800F1_530 1	Elektrizitätsversorgung	-454.000		-454.000				-454.000				
F800F1_530 2	Gasversorgung	-44.000		-44.000				-44.000				
F800F1_530 3	Wasserversorgung	-174.000		-174.000				-174.000				
F800F1_530 7	Entwässerung u. Abwasserbeseitigung	-1.249.487	2.380	-1.247.107				-1.247.107				
F800F1_54	Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV	-204.318	1.663.884	1.459.566				1.459.566				
F800F1_540 1	Gemeindestraßen	-900	1.467.584	1.466.684				1.466.684				
F800F1_540 5	Parkeinrichtungen		1.200	1.200				1.200				
F800F1_541 6	ÖPNV	-6.500	10.000	3.500				3.500				
F800F1_541 7	Straßenreinigung und Winterdienst	-196.918	185.100	-11.818				-11.818				
F800F1_55	Natur und Landschaftspflege	-353.565	444.859	91.294		125.000	125.000	216.294				360.000
F800F1_550 1	Öffentliches Grün	-500	80.650	80.150				80.150				
F800F1_550 4	Wasser und Wasserbau		82.000	82.000				82.000				
F800F1_550 6	Friedhöfe	-353.065	282.209	-70.856		125.000	125.000	54.144				360.000
F800F1_56	Umweltschutz	-52.100	62.292	10.192				10.192				
F800F1_560 1	Umweltinformation und -koordination	-52.100	62.292	10.192				10.192				
F800F1_57	Wirtschaft und Tourismus	-11.106.926	11.214.857	107.931				107.931				
F800F1_570 1	Wirtschaftsförderung	-189.500	267.157	77.657				77.657				
F800F1_570 3	Allg. Einrichtungen	-10.917.426	10.947.700	30.274				30.274				
F800F1_61	Allgemeine Finanzwirtschaft	-25.600.896	16.476.200	-9.124.696	-1.043.600		-1.043.600	-10.168.296	10.382.540	-1.124.000	-9.258.540	
F800F1_610 1	Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen	-25.525.936	15.781.000	-9.744.936	-1.002.000		-1.002.000	-10.746.936				
F800F1_610 2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-74.960	695.200	620.240	-41.600		-41.600	578.640	10.382.540	-1.124.000	-9.258.540	

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

H. Persian



F800F1_71	Stiftungen	-120	120								
F800F1_710 1	Gerd und Arno Zoll Stiftung	-120	120								

Haushaltsplan 2021**1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

H. Persian



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-605.897	-539.025	-537.074	-518.524	-531.287	-529.159
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.922	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-299.109	-290.511	-261.753	-261.753	-261.753	-261.753
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.028.758	-3.726.880	-3.829.820	-3.670.973	-3.702.156	-3.732.631
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-160.296	-38.950	-41.450	-41.450	-41.450	-41.450
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-96.851					
10	= Ordentliche Erträge	-4.193.833	-4.598.566	-4.673.297	-4.495.900	-4.539.846	-4.568.193
11	- Personalaufwendungen	3.804.756	4.126.957	4.427.706	4.219.765	4.241.425	4.278.607
12	- Versorgungsaufwendungen	542.964	623.464	520.364	517.138	516.602	517.676
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.323.939	5.337.422	5.623.138	5.269.825	5.347.054	5.343.631
14	- Bilanzielle Abschreibungen	584.676	540.440	538.444	814.953	1.116.946	1.117.676
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.239.736	1.250.931	1.322.565	1.313.101	1.298.690	1.300.445
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.496.071	11.879.214	12.432.217	12.134.784	12.520.716	12.558.035
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.302.238	7.280.648	7.758.920	7.638.883	7.980.870	7.989.842
19	+ Finanzerträge	-3.051	-700	-700	-700	-700	-700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	97.806	129.006	128.831	219.240	299.391	309.711
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	94.755	128.306	128.131	218.540	298.691	309.011
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.396.993	7.408.954	7.887.051	7.857.424	8.279.561	8.298.853
23	+ Außerordentliche Erträge	-230					
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-230					

Haushaltsplan 2021**1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

H. Persian



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	6.396.763	7.408.954	7.887.051	7.857.424	8.279.561	8.298.853
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.233.829	-7.173.621	-7.703.416	-7.683.501	-8.106.949	-8.121.785
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.973	72.374	94.658	93.077	93.680	94.650
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	212.907	307.708	278.293	266.999	266.292	271.718

Haushaltsplan 2021
1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich:

H. Persian



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-154.865	-150.000	-162.000		-162.000	-162.000	-162.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.897	-3.200	-3.200		-3.200	-3.200	-3.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-299.647	-290.511	-261.753		-261.753	-261.753	-261.753
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.245.277	-3.726.880	-3.829.820		-3.670.973	-3.702.156	-3.732.631
7	+ Sonstige Einzahlungen	-98.362	-38.950	-41.450		-41.450	-41.450	-41.450
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-3.299	-700	-700		-700	-700	-700
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.804.347	-4.210.241	-4.298.923		-4.140.076	-4.171.259	-4.201.734
10	- Personalauszahlungen	4.398.635	4.849.664	4.993.821		4.843.112	4.858.073	4.879.280
11	- Versorgungsauszahlungen	132.284						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.410.787	6.371.805	6.691.281		5.425.941	5.503.170	5.499.747
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1						
15	- sonstige Auszahlungen	1.158.865	1.304.762	1.379.712		1.377.274	1.354.194	1.355.949
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.100.572	12.526.231	13.064.814		11.646.327	11.715.437	11.734.976
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.296.225	8.315.990	8.765.891		7.506.251	7.544.178	7.533.242
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.000	-1.491.272	-18.000				
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-162.318	-180.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
23	= investive Einzahlungen	-166.318	-1.671.272	-118.000		-100.000	-100.000	-100.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	97.379	115.000	115.000	800.000	115.000	915.000	115.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	707.813	8.800.000	9.888.400	10.210.000	5.910.000	3.200.000	1.200.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.912	25.520	841.520		25.520	25.520	25.520

Haushaltsplan 2021**1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

H. Persian



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	22.691	45.000	15.000		15.000	15.000	15.000
30	= investive Auszahlungen	847.796	8.985.520	10.859.920	11.010.000	6.065.520	4.155.520	1.355.520
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	681.478	7.314.248	10.741.920	11.010.000	5.965.520	4.055.520	1.255.520



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 2021

verantwortlich:

H. Persian

1.11 Innere Verwaltung**1.11.01 Politische Gremien**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-299		-399	-399	-399	-399
10	= Ordentliche Erträge	-299		-399	-399	-399	-399
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27	2.435	2.365	2.365	2.365	2.365
14	- Bilanzielle Abschreibungen	299		399	399	399	399
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	191.316	200.255	216.435	215.585	215.585	215.585
17	= Ordentliche Aufwendungen	191.642	202.690	219.199	218.349	218.349	218.349
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	191.342	202.690	218.800	217.950	217.950	217.950
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14		20	20	15	13
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	14		20	20	15	13
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	191.357	202.690	218.820	217.970	217.965	217.963
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	191.357	202.690	218.820	217.970	217.965	217.963
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-254.807	-241.124	-262.360	-261.863	-262.544	-263.359
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.052	90.325	102.140	113.432	115.288	117.843
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	31.602	51.891	58.601	69.538	70.709	72.447

Unter der Position **sonstige ordentliche Aufwendungen** finden sich insbesondere die Ansätze für die Aufwandsentschädigungen 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 2021

verantwortlich:

H. Persian

1.11 Innere Verwaltung**1.11.01 Politische Gremien**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
10	- Personalauszahlungen	-4.820						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
15	- sonstige Auszahlungen	193.352	194.070	210.320		209.470	209.470	209.470
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.531	196.070	212.320		211.470	211.470	211.470
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	188.531	196.070	212.320		211.470	211.470	211.470

**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 Zöller
1.11.02.10.02	Verwaltungsführung Verfügungsmittel	Frau Monika Zöller
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 2021

verantwortlich:

H. Persian

1.11 Innere Verwaltung**1.11.02 Verwaltungsführung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.859	-702	-803	-753	-740	-565
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.491					
10	= Ordentliche Erträge	-14.350	-702	-803	-753	-740	-565
11	- Personalaufwendungen	777.948	770.454	807.451	812.850	826.901	842.262
12	- Versorgungsaufwendungen	80.293	124.340	100.640	100.016	99.912	100.120
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.318	35.694	44.822	42.218	42.218	42.218
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.190	1.883	1.849	1.796	1.782	1.560
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.865	55.804	58.404	58.923	57.098	57.098
17	= Ordentliche Aufwendungen	937.614	988.176	1.013.166	1.015.803	1.027.911	1.043.259
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	923.265	987.473	1.012.363	1.015.050	1.027.171	1.042.694
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	32	36	33	31	23	20
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	32	36	33	31	23	20
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	923.297	987.510	1.012.396	1.015.081	1.027.194	1.042.713
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	923.297	987.510	1.012.396	1.015.081	1.027.194	1.042.713
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.125.866	-1.198.946	-1.246.190	-1.243.962	-1.256.521	-1.273.443
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	202.569	211.436	233.793	228.881	229.327	230.730

Unter der Position **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** werden die Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen und Rückstellungen dargestellt.

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

H. Persian

1.11 Innere Verwaltung

1.11.02 Verwaltungsführung



Die **Personalaufwendungen** variieren unter anderem aufgrund von Pensionsrückstellungen.

Im Bereich der **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** finden 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 2021

verantwortlich:

H. Persian

1.11 Innere Verwaltung

1.11.02 Verwaltungsführung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7	+ Sonstige Einzahlungen	-9.282						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.282						
10	- Personalauszahlungen	586.416	608.133	652.460		648.713	652.069	657.093
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		135	135		135	135	135
15	- sonstige Auszahlungen	35.728	44.265	46.265		45.265	45.265	45.265
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	622.143	652.533	698.860		694.113	697.469	702.493
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	612.861	652.533	698.860		694.113	697.469	702.493
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 2021

verantwortlich:

H. Persian

1.11 Innere Verwaltung**1.11.02 Verwaltungsführung**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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 Scheithauer |
| 1.11.03.02 Gleichstellung der Bürger / innen | Frau Scheithauer |

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Fr. Scheithauer

1.11 Innere Verwaltung

1.11.03 Gleichstellung von Frau und Mann



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-1				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10.981					
10	= Ordentliche Erträge	-10.981	-1				
11	- Personalaufwendungen	21.733	1.951				
12	- Versorgungsaufwendungen	10.037	15.543				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.053	4.510	5.511	5.186	5.186	5.186
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	1				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.771	1.552	2.130	2.320	2.130	2.130
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.594	23.556	7.641	7.505	7.316	7.316
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	25.613	23.556	7.641	7.505	7.316	7.316
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)	25.613	23.556	7.641	7.506	7.316	7.316
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	25.613	23.556	7.641	7.506	7.316	7.316
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-29.744	-16.750	-9.491	-9.334	-9.229	-9.241
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.418	13.844	13.863	13.584	13.490	13.537
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	8.288	20.650	12.013	11.755	11.577	11.612



Der verbleibende Betrag im Ergebnis bezieht sich auf die Leistungen für die Bürgerinnen der Stadt Hückeswagen. Die internen Leistungen für Mitarbeiterinnen werden bei der Leistungsverrechnung auf die übrigen Produkte umgelegt.

Deckungsvermerke und Budgetregeln

Erzielte Erträge erhöhen die Aufwandsermächtigung im entsprechenden Budget.

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Fr. Scheithauer

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
10	- Personalauszahlungen	46.166						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	343	970	970		970	970	970
15	- sonstige Auszahlungen	415		600		600	600	600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.924	970	1.570		1.570	1.570	1.570
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	46.924	970	1.570		1.570	1.570	1.570



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 2021

verantwortlich:

H. Kremer

1.11 Innere Verwaltung**1.11.04 Beschäftigtenvertretung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.711	2.980	2.980	2.980	2.980	2.980
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.723	2.980	2.980	2.980	2.980	2.980
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.723	2.980	2.980	2.980	2.980	2.980
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.723	2.980	2.980	2.980	2.980	2.980
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.723	2.980	2.980	2.980	2.980	2.980
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-34.575	-37.749	-37.591	-37.294	-37.305	-37.438
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.852	34.769	34.611	34.314	34.325	34.458

Die Personalaufwendungen für den Vorsitzenden des Personalrates 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 2021

verantwortlich:

H. Kremer

1.11 Innere Verwaltung**1.11.04 Beschäftigtenvertretung**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12						
15	- sonstige Auszahlungen	2.711	2.980	2.980		2.980	2.980	2.980
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.723	2.980	2.980		2.980	2.980	2.980
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.723	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	Zentrale Vergabestelle	Frau Nicola Böhrer
1.11.06.03	Zentrales Fördermittelmanagement	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 2021

verantwortlich:

H. Persian

1.11 Innere Verwaltung**1.11.06 Zentrale Dienste**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-40.664	-10.207	-9.909	-9.835	-9.640	-9.183
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-460	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-176.068	-191.680	-272.520	-268.880	-281.620	-279.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-18.508					
10	= Ordentliche Erträge	-235.700	-203.387	-283.929	-280.215	-292.760	-289.983
11	- Personalaufwendungen	107.713	200.413	207.979	235.760	238.656	241.865
12	- Versorgungsaufwendungen	20.073	31.085	26.077	25.916	25.889	25.942
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.461	23.400	29.338	28.361	28.361	28.361
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.848	23.894	25.374	23.297	23.102	22.639
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.274	60.700	86.609	89.714	101.350	98.055
17	= Ordentliche Aufwendungen	309.371	339.492	375.377	403.048	417.357	416.862
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	73.671	136.105	91.448	122.833	124.598	126.879
19	+ Finanzerträge	-2.812	-500	-500	-500	-500	-500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.931	3.846	3.820	4.058	3.588	3.680
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	119	3.346	3.320	3.558	3.088	3.180
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	73.790	139.451	94.768	126.391	127.686	130.060
23	+ Außerordentliche Erträge	-230					
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-230					
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	73.560	139.451	94.768	126.391	127.686	130.060

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

H. Persian

1.11 Innere Verwaltung**1.11.06 Zentrale Dienste**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-524.020	-601.985	-627.406	-642.663	-643.911	-648.558
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	503.928	477.068	533.995	517.035	517.061	519.312
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	53.468	14.534	1.357	764	836	813

Bei dem **Ertrag aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen** handelt es sich um die Erstattungen 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 den 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 2021

verantwortlich:

H. Persian

1.11 Innere Verwaltung**1.11.06 Zentrale Dienste**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.560						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-460	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-173.185	-191.680	-272.520		-268.880	-281.620	-279.300
7	+ Sonstige Einzahlungen	-15.139						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-3.060	-500	-500		-500	-500	-500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-207.405	-193.680	-274.520		-270.880	-283.620	-281.300
10	- Personalauszahlungen	105.484	172.747	181.255		207.648	208.722	210.330
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.397	22.770	21.470		21.470	21.470	21.470
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1						
15	- sonstige Auszahlungen	118.263	130.330	155.075		157.610	169.930	166.635
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.146	325.847	357.800		386.728	400.122	398.435
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	33.741	132.167	83.280		115.848	116.502	117.135

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

H. Persian

1.11 Innere Verwaltung**1.11.06 Zentrale Dienste**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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 2021

verantwortlich:

Fr. Bever

1.11 Innere Verwaltung

1.11.07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.415	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
10	= Ordentliche Erträge	-2.415	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
11	- Personalaufwendungen	49.159					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.710	3.499	4.508	4.182	4.182	4.182
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.289	25.324	25.369	5.558	5.369	5.369
17	= Ordentliche Aufwendungen	55.159	28.823	29.876	9.740	9.551	9.551
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	52.744	26.573	27.626	7.490	7.301	7.301
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	52.744	26.573	27.626	7.490	7.301	7.301
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	52.744	26.573	27.626	7.490	7.301	7.301
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-52.621					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.879	106.042	111.735	108.418	110.124	112.978
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	50.001	132.616	139.362	115.909	117.425	120.279

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Fr. Bever

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7	+ Sonstige Einzahlungen	-2.415	-2.250	-2.250		-2.250	-2.250	-2.250
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.415	-2.250	-2.250		-2.250	-2.250	-2.250
10	- Personalauszahlungen	49.108						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32						
15	- sonstige Auszahlungen	2.315	24.250	24.250		4.250	4.250	4.250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.455	24.250	24.250		4.250	4.250	4.250
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	49.039	22.000	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 2021

verantwortlich:

Fr. Bever

1.11 Innere Verwaltung**1.11.08 Personalmanagement**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1	-1	-1	-1	-1	-1
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-35.477	-25.600	-25.700	-25.800	-26.000	-26.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.982					
10	= Ordentliche Erträge	-39.459	-25.601	-25.701	-25.801	-26.001	-26.301
11	- Personalaufwendungen	146.082	139.339	142.929	141.709	142.235	142.859
12	- Versorgungsaufwendungen	20.073	31.085	25.160	25.004	24.978	25.030
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.858	13.856	24.829	23.527	23.527	23.527
14	- Bilanzielle Abschreibungen	87	65	39	38	37	1
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	199.455	210.202	211.647	212.406	211.571	211.571
17	= Ordentliche Aufwendungen	377.555	394.548	404.605	402.685	402.348	402.988
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	338.096	368.947	378.903	376.884	376.347	376.687
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1	1	1	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	1	1	1	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	338.097	368.948	378.904	376.884	376.347	376.687
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	338.097	368.948	378.904	376.884	376.347	376.687
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-372.251	-406.767	-422.202	-427.236	-427.066	-427.810
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.154	37.820	43.298	50.352	50.719	51.123



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 verändern.

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 2021

verantwortlich:

Fr. Bever

1.11 Innere Verwaltung**1.11.08 Personalmanagement**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-41.310	-25.600	-25.700		-25.800	-26.000	-26.300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.310	-25.600	-25.700		-25.800	-26.000	-26.300
10	- Personalauszahlungen	1.043.868	1.171.775	1.072.027		1.066.817	1.068.602	1.060.615
11	- Versorgungsauszahlungen	132.284						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.446	6.750	6.750		6.750	6.750	6.750
15	- sonstige Auszahlungen	217.464	233.680	237.580		237.580	234.180	234.180
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.400.063	1.412.205	1.316.357		1.311.147	1.309.532	1.301.545
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.358.753	1.386.605	1.290.657		1.285.347	1.283.532	1.275.245

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Fr. Bever

1.11 Innere Verwaltung

1.11.08 Personalmanagement



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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 2021

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	Herr Jörg Tillmanns
1.11.09.02 Finanzbuchhaltung	Herr Christian Schulz
1.11.09.03 Steuern und sonstige Abgaben	Herr Sebastian Müller

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Fr. Bever

1.11 Innere Verwaltung**1.11.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-991	-991	-992	-987	-893	-169
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-409	-600	-600	-600	-600	-600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.808	-3.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-63.300	-64.500	-65.300			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-112.455	-36.700	-39.200	-39.200	-39.200	-39.200
10	= Ordentliche Erträge	-183.964	-105.791	-110.592	-45.287	-45.193	-44.469
11	- Personalaufwendungen	653.490	710.792	744.506	627.647	632.015	636.593
12	- Versorgungsaufwendungen	100.564	155.778	126.717	125.931	125.800	126.062
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.174	297.653	313.252	312.497	314.997	316.997
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.119	5.485	5.428	5.626	5.782	5.273
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.005	91.808	87.715	89.613	87.295	87.295
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.109.352	1.261.515	1.277.617	1.161.313	1.165.888	1.172.219
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	925.389	1.155.724	1.167.025	1.116.027	1.120.695	1.127.750
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25	76	70	91	102	126
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	25	76	70	91	102	126
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	925.414	1.155.800	1.167.095	1.116.118	1.120.797	1.127.876
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	925.414	1.155.800	1.167.095	1.116.118	1.120.797	1.127.876
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.069.206	-1.255.766	-1.276.409	-1.201.515	-1.206.486	-1.213.859

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Fr. Bever

1.11 Innere Verwaltung**1.11.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	143.793	99.967	109.314	85.397	85.689	85.983

Im Bereich der **privatrechtlichen Leistungsentgelte** handelte es sich um Einnahmen aus Amtshilfe für die GEZ.

Bei den **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** handelt es sich um die Einplanung der Erstattung der Hansestadt Wipperfurth für die 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 sowie Säumniszuschlägen. Auf die Hinweise im Vorbericht wird verwiesen.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** setzen sich im Wesentlichen 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 Wipperfurth zusammen.

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 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 2021

verantwortlich:

Fr. Bever

1.11 Innere Verwaltung

1.11.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-409	-600	-600		-600	-600	-600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.808	-3.000	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-63.300	-64.500	-65.300				
7	+ Sonstige Einzahlungen	-70.421	-36.700	-39.200		-39.200	-39.200	-39.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-140.938	-104.800	-109.600		-44.300	-44.300	-44.300
10	- Personalauszahlungen	563.262	641.559	663.468		573.308	576.274	580.714
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	180.738	199.970	200.970		203.470	205.970	207.970
15	- sonstige Auszahlungen	43.594	69.190	64.080		64.080	64.080	64.080
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	787.594	910.719	928.518		840.858	846.324	852.764
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	646.656	805.919	818.918		796.558	802.024	808.464
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.051	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
30	= investive Auszahlungen	7.051	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	7.051	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Fr. Bever

1.11 Innere Verwaltung**1.11.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1 + Summe der investiven Einzahlungen									
2 - Summe der investiven Auszahlungen	7.051	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	53.489	85.489
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.051	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	53.489	85.489

Es handelt sich hier um die pauschale Veranschlagung der investiven Auszahlungen für

- die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter – GWG – 4.000 € sowie
- die Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen 4.000 €

für den Fachbereich I und das Ratsbüro.

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



Beschreibung:

Die Produktgruppe *-Organisationsangelegenheiten, Technikunterstützung, Informationsverarbeitung-* umfasst Beratung und Unterstützung der Anwender

- Aufbau und Pflege einer informationstechnischen Infrastruktur.
- Beschaffung, Installation, Betreuung, Pflege von Hard- / Software.
- Systemmanagement für alle Rechnerebenen.
- Betreuung von Projekten.
- Störungsbeseitigung
- Verwaltung von Datenbeständen / Datensicherung.

Auftragsgrundlage:

- Aufträge der Fachbereiche
- Ortsrecht
- Dienstanweisung des BM
- Allgemeine Verträge
- Datenschutzgesetze

Ziele:

- Sicherstellung eines reibungslosen EDV Einsatzes
- Standardisierung der IT- Anwendungen und Ausbau der technischen Integration
- Optimierung von Arbeitsabläufen

Zielgruppen:

- Gesamtverwaltung, Verwaltungsführung, Fachbereiche, Mitarbeiter/innen, Schulen,
- Eigenbetriebe

Produktverantwortung:

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.11.10.02 TUI-Beratung und Verarbeitung Herr Axel Kremer

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Fr. Bever

1.11 Innere Verwaltung

1.11.10 Organis.angel. und technikuterst.Infov.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.474	-9.235	-11.674	-7.347	-4.343	-1.649
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-35					
10	= Ordentliche Erträge	-15.509	-9.235	-11.674	-7.347	-4.343	-1.649
11	- Personalaufwendungen	154.769	161.172	160.409	159.066	159.687	160.452
12	- Versorgungsaufwendungen	20.073	31.085	25.160	25.004	24.978	25.030
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.480	79.434	107.047	106.396	106.396	106.396
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.531	22.742	34.468	30.931	31.253	31.139
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.692	59.317	60.445	60.825	60.369	60.369
17	= Ordentliche Aufwendungen	334.546	353.750	387.529	382.221	382.682	383.386
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	319.037	344.515	375.855	374.874	378.339	381.737
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	245	395	555	577	483	459
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	245	395	555	577	483	459
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	319.281	344.911	376.410	375.451	378.822	382.195
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	319.281	344.911	376.410	375.451	378.822	382.195
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-352.779	-384.532	-415.454	-414.730	-418.581	-422.636
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.498	39.622	39.044	39.279	39.759	40.441

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

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Fr. Bever

1.11 Innere Verwaltung

1.11.10 Organis.angel. und technikunterst.Infov.



Unter der Position **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** finden sich im Wesentlichen die Kosten des Zweckverbandes Civitec und der RegioIT, die hier zentral veranschlagt werden.

Zu den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** zählen u.a. Aufwendungen für Verbrauchsmaterial, Leasingkosten, die andere sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Diensten sowie die Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung. Insbesondere führen Maßnahmen zur System- und Datensicherheit aufgrund von zunehmenden Angriffen auf behördliche Netzwerke zu höheren Aufwendungen in diesem Bereich.

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Fr. Bever

1.11 Innere Verwaltung

1.11.10 Organis.angel. und technikuterst.Infov.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-35						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35						
10	- Personalauszahlungen	148.171	157.271	156.030		155.068	155.870	157.071
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	371.750	436.891	561.500		535.800	535.800	535.800
15	- sonstige Auszahlungen	67.950	83.985	90.285		105.285	90.285	90.285
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	587.871	678.147	807.815		796.153	781.955	783.156
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	587.836	678.147	807.815		796.153	781.955	783.156
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.000						
23	= investive Einzahlungen	-4.000						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.306	8.500	22.500		8.500	8.500	8.500
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	22.691	45.000	15.000		15.000	15.000	15.000
30	= investive Auszahlungen	32.997	53.500	37.500		23.500	23.500	23.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	28.997	53.500	37.500		23.500	23.500	23.500

Haushaltsplan 2021

1.11 Innere Verwaltung

1.11.10 Organis.angel. und technikunterst.Infov.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000492 Erwerb Office 2019 Std. Lizenzen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen		30.000						30.000	30.000
13	= Summe Auszahlungen		30.000						30.000	30.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		30.000						30.000	30.000

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Fr. Bever

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1 + Summe der investiven Einzahlungen	-4.000							-7.589	-7.589
2 - Summe der investiven Auszahlungen	32.997	23.500	37.500		23.500	23.500	23.500	245.861	353.861
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	28.997	23.500	37.500		23.500	23.500	23.500	238.272	346.272

Es handelt sich hier um die Kosten für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG) im Rahmen der Ausstattung der EDV-Arbeitsplätze (z.B. Monitore, Drucker, Verkabelungen), um die Beschaffung von Software als immaterielles Vermögen, sowie um die Beschaffung beweglichen Anlagevermögens für die EDV.

Pauschal veranschlagt sind für:

- die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter – GWG – 6.000 €
- die Beschaffung von Software 15.000 €
- die Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen 2.500 €

Für das Jahr 2021 sind aufgrund der COVID-19-Pandemie einmalig zusätzlich 10.000 € für die Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen und 4.000 € für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern - GWG – eingeplant. Damit sollen Besprechungszimmer für Videobesprechungen ausgerüstet und weitere Bildschirme für das Home Office erworben werden.

Im Jahr 2020 waren zusätzlich im Bereich oberhalb der festgelegten Wertgrenze einmalig 30.000 € für die Beschaffung von Office 2019 Lizenzen eingeplant.



Beschreibung:

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

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

Auftragsgrundlage:

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

Ziele :

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

Zielgruppen:

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

Haushaltsplan 2021

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 2021

verantwortlich:

H. Klewinghaus

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-191	-191	-191	-191	-181	-142
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.513	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-291.806	-286.011	-255.753	-255.753	-255.753	-255.753
10	= Ordentliche Erträge	-294.510	-288.802	-258.544	-258.544	-258.534	-258.495
11	- Personalaufwendungen	76.050	69.518	130.105	128.974	129.439	129.971
12	- Versorgungsaufwendungen	20.073	31.085	25.160	25.004	24.978	25.030
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.014	7.565	9.568	8.917	8.917	8.917
14	- Bilanzielle Abschreibungen	191	191	191	191	180	142
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.238	16.239	16.367	16.747	16.291	16.291
17	= Ordentliche Aufwendungen	111.566	124.598	181.391	179.832	179.804	180.351
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-182.944	-164.204	-77.153	-78.712	-78.730	-78.144
19	+ Finanzerträge	-239	-200	-200	-200	-200	-200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.158	8.278	8.473	9.306	8.506	9.020
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	5.920	8.078	8.273	9.106	8.306	8.820
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-177.024	-156.125	-68.880	-69.606	-70.424	-69.324
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-177.024	-156.125	-68.880	-69.606	-70.424	-69.324
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-147.286	-162.626	-217.896	-216.592	-216.354	-217.050
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	250.907	404.776	352.572	354.918	351.334	352.437
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-73.403	86.025	65.796	68.720	64.555	66.063



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

Die **privatrechtlichen Leistungsentgelte** beinhalten die Mieten sowie 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 und die RegioIT 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 2021

verantwortlich:

H. Klewinghaus

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.488	-2.600	-2.600		-2.600	-2.600	-2.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-292.344	-286.011	-255.753		-255.753	-255.753	-255.753
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-239	-200	-200		-200	-200	-200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-295.070	-288.811	-258.553		-258.553	-258.553	-258.553
10	- Personalauszahlungen	72.287	65.617	125.726		124.976	125.622	126.590
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	595	900.500	900.500		500	500	500
15	- sonstige Auszahlungen	6.439	12.840	12.840		12.840	12.840	12.840
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.320	978.957	1.039.066		138.316	138.962	139.930
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-215.750	690.146	780.513		-120.237	-119.591	-118.623
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-162.318	-180.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
23	= investive Einzahlungen	-162.318	-180.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	97.379	115.000	115.000		115.000	115.000	115.000
30	= investive Auszahlungen	97.379	115.000	115.000		115.000	115.000	115.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-64.939	-65.000	15.000		15.000	15.000	15.000

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

H. Klewinghaus

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1 + Summe der investiven Einzahlungen	-162.318	-180.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000	-1.328.167	-1.728.167
2 - Summe der investiven Auszahlungen	97.379	115.000	115.000		115.000	115.000	115.000	419.487	879.487
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-64.939	-65.000	15.000		15.000	15.000	15.000	-908.680	-848.680

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

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

**Beschreibung:**

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

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

Auftragsgrundlage:

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

- Bedarfsträger (Mieter, Pächter und Nutzungsberechtigte)
- Gebäudenutzer

Produktverantwortung:

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

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

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

H. Klewinghaus

1.11 Innere Verwaltung**1.11.14 Technisches Immobilienmanagement**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-484.270	-461.387	-467.603	-492.966	-514.347	-516.912
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.945.321	-2.505.100	-2.499.300	-2.524.293	-2.549.536	-2.575.031
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.465					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-96.851					
10	= Ordentliche Erträge	-2.528.908	-2.966.487	-2.966.903	-3.017.259	-3.063.883	-3.091.943
11	- Personalaufwendungen	1.025.197	1.148.362	1.281.643	1.276.237	1.281.079	1.286.876
12	- Versorgungsaufwendungen	131.264	203.465	191.451	190.264	190.066	190.462
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.720.563	3.396.391	3.563.348	3.202.443	3.261.830	3.240.915
14	- Bilanzielle Abschreibungen	478.404	429.390	425.121	746.554	1.053.591	1.056.303
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	497.075	521.126	549.607	554.106	534.329	539.379
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.852.503	5.698.733	6.011.171	5.969.604	6.320.897	6.313.936
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.323.596	2.732.246	3.044.268	2.952.345	3.257.014	3.221.992
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	87.754	115.854	115.664	205.127	286.668	296.390
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	87.754	115.854	115.664	205.127	286.668	296.390
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.411.350	2.848.100	3.159.932	3.157.472	3.543.681	3.518.382
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.411.350	2.848.100	3.159.932	3.157.472	3.543.681	3.518.382
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.676.853	-3.142.113	-3.472.794	-3.470.836	-3.858.416	-3.834.889
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	259.265	294.013	312.862	313.364	314.735	316.507
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-6.239					



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

Der Bereich der **Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen** enthält 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 Personalszuwachs 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** enthalten u.a. die Unterhaltungspauschale für den Sportplatz, Mieten und Pachten, Versicherungsbeiträge, Grundsteuer, Straßenreinigung und Winterdienstgebühren, Gebühren für Abwasser, etc..

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

H. Klewinghaus

1.11 Innere Verwaltung**1.11.14 Technisches Immobilienmanagement**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-139.306	-150.000	-162.000		-162.000	-162.000	-162.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.069.624	-2.505.100	-2.499.300		-2.524.293	-2.549.536	-2.575.031
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.104						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.210.033	-2.655.100	-2.661.300		-2.686.293	-2.711.536	-2.737.031
10	- Personalauszahlungen	995.142	1.120.583	1.246.865		1.244.752	1.251.192	1.260.831
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.666.803	3.328.897	3.478.436		3.121.112	3.180.499	3.159.584
15	- sonstige Auszahlungen	484.309	507.565	534.040		536.450	519.450	524.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.146.253	4.957.045	5.259.341		4.902.314	4.951.141	4.944.915
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.936.220	2.301.945	2.598.041		2.216.021	2.239.605	2.207.884
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-1.491.272	-18.000				
23	= investive Einzahlungen		-1.491.272	-18.000				
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				800.000		800.000	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	707.813	8.800.000	9.888.400	10.210.000	5.910.000	3.200.000	1.200.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.555	8.020	810.020		8.020	8.020	8.020
30	= investive Auszahlungen	710.368	8.808.020	10.698.420	11.010.000	5.918.020	4.008.020	1.208.020
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	710.368	7.316.748	10.680.420	11.010.000	5.918.020	4.008.020	1.208.020

Haushaltsplan 2021

1.11 Innere Verwaltung

1.11.14 Technisches Immobilienmanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000444 Feuerwehrhaus Stadt										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden								311.022	311.022
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.502	1.000.000		2.250.000	1.050.000	1.200.000		1.118.603	3.368.603
13	= Summe Auszahlungen	90.502	1.000.000		2.250.000	1.050.000	1.200.000		1.429.625	3.679.625
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	90.502	1.000.000		2.250.000	1.050.000	1.200.000		1.429.625	3.679.625

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000475 Sanierung Rathaus										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.142							7.616	7.616
13	= Summe Auszahlungen	1.142							7.616	7.616
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.142							7.616	7.616

Haushaltsplan 2021

1.11 Innere Verwaltung

1.11.14 Technisches Immobilienmanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000477 Neubau Löwengrundschule Brunsbachtal										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-1.491.272	-18.000					-1.491.272	-1.509.272
6	= Summe Einzahlungen		-1.491.272	-18.000					-1.491.272	-1.509.272
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden				800.000		800.000			800.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	515.799	5.500.000	7.698.400	4.300.000	4.300.000			6.017.399	18.015.799
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			800.000						800.000
13	= Summe Auszahlungen	515.799	5.500.000	8.498.400	5.100.000	4.300.000	800.000		6.017.399	19.615.799
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	515.799	4.008.728	8.480.400	5.100.000	4.300.000	800.000		4.526.127	18.106.527
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000478 Sanierung Montanusschule										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.371	2.200.000	1.545.000	3.000.000	100.000	1.700.000	1.200.000	2.302.116	6.847.116
13	= Summe Auszahlungen	100.371	2.200.000	1.545.000	3.000.000	100.000	1.700.000	1.200.000	2.302.116	6.847.116
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	100.371	2.200.000	1.545.000	3.000.000	100.000	1.700.000	1.200.000	2.302.116	6.847.116

Haushaltsplan 2021

1.11 Innere Verwaltung

1.11.14 Technisches Immobilienmanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000483 Sanierung u. Anbau FW Straßweg										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	300.000					100.000	400.000
13	= Summe Auszahlungen		100.000	300.000					100.000	400.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		100.000	300.000					100.000	400.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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

Haushaltsplan 2021

1.11 Innere Verwaltung

1.11.14 Technisches Immobilienmanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000485 Sanierung u. Anbau FW Neuenholte									
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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000504 Sanierung Grundschule Wiehagen									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			245.000	60.000	60.000				305.000
13 = Summe Auszahlungen			245.000	60.000	60.000				305.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			245.000	60.000	60.000				305.000

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

H. Klewinghaus

1.11 Innere Verwaltung**1.11.14 Technisches Immobilienmanagement**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1 + Summe der investiven Einzahlungen								-17.416	-17.416
2 - Summe der investiven Auszahlungen	2.555	8.020	10.020		8.020	8.020	8.020	93.547	127.627
3 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.555	8.020	10.020		8.020	8.020	8.020	76.131	110.211

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 €

Für das Jahr 2021 sind aufgrund der COVID-19-Pandemie einmal 2.000 € bei den geringwertigen Wirtschaftsgütern - GWG – für die Beschaffung von weiterem Infektionsschutz (Desinfektionsmittelständer, Spuckschutz, etc.) eingeplant.

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 Grunds-service für die Gesamtverwaltung und der Allgemeinheit
- Vollauslastung der personellen Ressourcen und Arbeitsmittel

Zielgruppen:

Bürger / - innen
Verwaltung

Produktverantwortung:

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.11.18.01 Bauhof Waldemar Kneib

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

H. Schröder

1.11 Innere Verwaltung

1.11.18 Bauhof



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-59.146	-56.310	-45.503	-6.046	-744	-140
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-808.593	-940.000	-967.000	-852.000	-845.000	-852.000
10	= Ordentliche Erträge	-867.739	-996.310	-1.012.503	-858.046	-845.744	-852.140
11	- Personalaufwendungen	792.614	924.955	952.684	837.522	831.413	837.728
12	- Versorgungsaufwendungen	140.513					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.169.269	1.472.986	1.518.550	1.533.734	1.549.076	1.564.568
14	- Bilanzielle Abschreibungen	62.006	56.789	45.576	6.122	821	221
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.044	5.623	4.857	4.324	4.324	4.324
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.177.447	2.460.353	2.521.666	2.381.702	2.385.634	2.406.841
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.309.707	1.464.043	1.509.163	1.523.656	1.539.890	1.554.701
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	645	520	194	30	5	3
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	645	520	194	30	5	3
22	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.310.353	1.464.562	1.509.358	1.523.686	1.539.896	1.554.704
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.310.353	1.464.562	1.509.358	1.523.686	1.539.896	1.554.704
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.169.706	-1.474.046	-1.519.683	-1.534.915	-1.550.197	-1.565.723
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.542	11.476	11.489	11.542	11.491	11.524
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	149.189	1.993	1.164	314	1.190	504



Auf die Darstellung im Vorbericht zum interkommunalen Bauhof wird hier verwiesen.

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

H. Schröder

1.11 Innere Verwaltung

1.11.18 Bauhof



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-897.858	-940.000	-967.000		-852.000	-845.000	-852.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-897.858	-940.000	-967.000		-852.000	-845.000	-852.000
10	- Personalauszahlungen	793.551	911.979	895.991		821.830	819.721	826.036
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.166.672	1.472.922	1.518.550		1.533.734	1.549.076	1.564.568
15	- sonstige Auszahlungen	-13.675	1.607	1.397		864	864	864
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.946.548	2.386.508	2.415.938		2.356.428	2.369.661	2.391.468
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.048.690	1.446.508	1.448.938		1.504.428	1.524.661	1.539.468

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

H. Schröder

1.11 Innere Verwaltung

1.11.18 Bauhof



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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 2021**1.12 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

H. Persian



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-117.643	-93.354	-90.143	-91.780	-78.394	-87.143
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-155.147	-150.646	-144.400	-156.246	-156.246	-158.246
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.132	-4.450	-4.700	-4.450	-4.450	-4.450
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.566	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-51.244	-52.430	-60.687	-52.230	-52.232	-52.230
10	= Ordentliche Erträge	-332.731	-302.880	-301.930	-306.706	-293.322	-304.069
11	- Personalaufwendungen	697.244	695.118	711.595	678.928	685.956	693.297
12	- Versorgungsaufwendungen	110.403	170.967	138.379	137.522	137.379	137.665
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.876	167.532	198.764	175.059	176.059	175.059
14	- Bilanzielle Abschreibungen	132.014	128.991	157.691	123.632	134.256	153.108
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	216.774	427.261	242.209	239.848	228.158	242.908
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.288.313	1.589.868	1.448.638	1.354.989	1.361.808	1.402.037
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	955.582	1.286.988	1.146.708	1.048.283	1.068.487	1.097.969
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.909	8.719	9.045	10.004	10.376	12.955
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	6.909	8.719	9.045	10.004	10.376	12.955
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	962.491	1.295.707	1.155.754	1.058.287	1.078.863	1.110.923
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	962.491	1.295.707	1.155.754	1.058.287	1.078.863	1.110.923
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-60.795	-67.403	-74.451	-71.960	-72.368	-73.037

Haushaltsplan 2021**1.12 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

H. Persian



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	516.191	646.274	666.535	640.347	649.966	681.561
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.417.887	1.874.578	1.747.838	1.626.674	1.656.461	1.719.447

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

H. Persian

1.12 Sicherheit und Ordnung


Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.600	-5.000	-12.600		-12.600	-2.600	-12.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-157.817	-150.646	-144.400		-156.246	-156.246	-158.246
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.132	-4.450	-4.700		-4.450	-4.450	-4.450
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-7.003	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-50.122	-52.430	-60.685		-52.230	-52.230	-52.230
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-220.674	-214.526	-224.385		-227.526	-217.526	-229.526
10	- Personalauszahlungen	629.442	625.046	626.417		588.755	591.667	596.024
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.732	128.420	162.040		140.940	141.940	140.940
15	- sonstige Auszahlungen	197.723	407.585	223.060		219.180	209.430	224.180
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	923.896	1.161.051	1.011.517		948.875	943.037	961.144
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	703.222	946.525	787.132		721.349	725.511	731.618
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-37.489		-153.700			-78.000	
23	= investive Einzahlungen	-37.489		-153.700			-78.000	
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.412	390.500	351.500	750.000	363.500	515.500	65.500
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	4.200						
30	= investive Auszahlungen	40.612	390.500	351.500	750.000	363.500	515.500	65.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	3.123	390.500	197.800	750.000	363.500	437.500	65.500



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 2021

verantwortlich:

H. Schröder

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.676	-370	-227	-87	-85	-87
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.290	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-236	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.970	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
10	= Ordentliche Erträge	-10.171	-10.470	-10.327	-10.187	-10.185	-10.187
11	- Personalaufwendungen	255.863	283.296	323.139	301.122	306.903	312.949
12	- Versorgungsaufwendungen	40.147	62.170	50.320	50.008	49.956	50.060
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.785	34.253	38.829	36.027	36.027	36.027
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.676	1.870	1.726	1.587	1.585	1.587
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.344	19.595	19.665	20.424	19.512	19.512
17	= Ordentliche Aufwendungen	348.815	401.184	433.678	409.168	413.982	420.134
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	338.645	390.714	423.351	398.980	403.797	409.947
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7	6	4	3	2	2
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	7	6	4	3	2	2
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	338.651	390.719	423.355	398.984	403.800	409.949
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	338.651	390.719	423.355	398.984	403.800	409.949
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-150.607	-173.108	-217.196	-204.231	-206.868	-210.296
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.729	111.783	99.515	93.315	92.815	94.320
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	287.773	329.394	305.674	288.068	289.747	293.973



Bei den **privatrechtlichen Leistungsentgelten** handelt es sich im Wesentlichen um die Erstattung von Unterbringungskosten in Falle von 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 hauptsächlich die Kosten für einen Sicherheitsdienst und für Schädlingsbekämpfung. Es handelt sich um eine gesetzliche Pflichtmaßnahme nach dem Infektionsschutzgesetz.

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** beinhalten u.a. die Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung, Telefonkosten und Mieten für die Unterbringung von obdachlosen Personen.

Deckungsvermerke und Budgetregeln

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

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

H. Schröder

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.993	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-236	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.778	-4.600	-4.600		-4.600	-4.600	-4.600
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.007	-10.100	-10.100		-10.100	-10.100	-10.100
10	- Personalauszahlungen	202.808	226.879	253.290		224.940	225.970	227.510
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.559	16.640	20.640		19.140	19.140	19.140
15	- sonstige Auszahlungen	19.656	14.630	14.745		14.745	14.745	14.745
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.023	258.149	288.675		258.825	259.855	261.395
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	230.016	248.049	278.575		248.725	249.755	251.295
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.389						
23	= investive Einzahlungen	-2.389						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.771	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
30	= investive Auszahlungen	5.771	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	3.382	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

H. Schröder

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1 + Summe der investiven Einzahlungen	-2.389							-2.389	-2.389
2 - Summe der investiven Auszahlungen	5.771	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	7.754	13.754
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.382	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	5.365	11.365



Beschreibung:

Die Produktgruppe *-Gewerbewesen-* umfasst die Durchführung / Überwachung von gaststättenrechtlichen Genehmigungsverfahren, erlaubnispflichtigen Gewerben, Veranstaltungen, Märkten, Annahme von Gewerbean-, Gewerbeum- / Gewerbeabmeldungen; Führung der Gewerbekartei, Ahndung von Verstößen sowie die Durchführung von Rücknahme- und Widerrufsverfahren

Auftragsgrundlage:

Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Ausführungsbestimmungen, OWiG

Ziele:

Beachtung der berechtigten Interessen der Gewerbetreibenden, Arbeitnehmer und Bürger
Minimierung der berechtigten Beschwerden Dritter; rechtssichere Erledigung der Aufgaben
Schutz der Bürger/Allgemeinheit

Zielgruppen:

Gewerbetreibende, Beschäftigte, Allgemeinheit

Produktverantwortung:

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:
1.12.02.01 Gewerbewesen Herr Daniel Bodenteich

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

H. Schröder

1.12 Sicherheit und Ordnung**1.12.02 Gewerbewesen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-1				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.736	-11.500	-3.500	-11.500	-11.500	-11.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-207	-500	-300	-300	-300	-300
10	= Ordentliche Erträge	-11.243	-12.001	-3.800	-11.800	-11.800	-11.800
11	- Personalaufwendungen	18.308	1.951				
12	- Versorgungsaufwendungen	10.037	15.543				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.577	3.596	112	112	112	112
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	1				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.859	4.412	4.082	4.082	4.082	4.082
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.781	25.502	4.194	4.194	4.194	4.194
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	25.538	13.501	394	-7.606	-7.606	-7.606
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	37		23	25	23	25
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	37		23	25	23	25
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	25.575	13.501	417	-7.581	-7.583	-7.582
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	25.575	13.501	417	-7.581	-7.583	-7.582
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-16.088	-11.970	-1.687	-1.688	-1.687	-1.687
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.243	36.825	29.976	29.134	29.058	29.280
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	46.730	38.356	28.707	19.866	19.789	20.011

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

H. Schröder

1.12 Sicherheit und Ordnung**1.12.02 Gewerbewesen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.831	-11.500	-3.500		-11.500	-11.500	-11.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-207	-500	-300		-300	-300	-300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.338	-12.000	-3.800		-11.800	-11.800	-11.800
10	- Personalauszahlungen	16.734						
15	- sonstige Auszahlungen	2.472	1.550	1.940		1.940	1.940	1.940
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.206	1.550	1.940		1.940	1.940	1.940
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.868	-10.450	-1.860		-9.860	-9.860	-9.860

**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 2021

verantwortlich:

H. Schröder

1.12 Sicherheit und Ordnung**1.12.07 Verkehrsangelegenheiten**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-104		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.877	-2.146	-2.300	-2.146	-2.146	-2.146
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-193					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-48.067	-47.330	-55.785	-47.330	-47.330	-47.330
10	= Ordentliche Erträge	-50.241	-49.476	-58.085	-49.476	-49.476	-49.476
11	- Personalaufwendungen	7.382		9.412	1.999	1.908	1.691
12	- Versorgungsaufwendungen			12.580	12.502	12.489	12.515
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.258	5.585	5.565	5.565	5.565	5.565
14	- Bilanzielle Abschreibungen	68		0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.035	3.223	3.675	3.675	3.637	3.637
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.743	8.808	31.232	23.742	23.600	23.408
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-37.498	-40.668	-26.853	-25.735	-25.877	-26.068
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)	-37.498	-40.668	-26.853	-25.735	-25.877	-26.068
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-37.498	-40.668	-26.853	-25.735	-25.877	-26.068
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.055	135.448	139.530	129.539	130.301	132.495
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	80.557	94.780	112.677	103.804	104.424	106.427



Bei den **sonstigen ordentlichen Erträgen** handelt es sich im Wesentlichen um die Verwarnungs- und Bußgelder.

Im Bereich der **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** wurden u.a. Aufwendungen für die Unterhaltung der Dienst- und Geschäftsausstattung eingeplant.

Die Position der **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** beinhaltet u.a. Portokosten und die Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

H. Schröder

1.12 Sicherheit und Ordnung**1.12.07 Verkehrsangelegenheiten**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.762	-2.146	-2.300		-2.146	-2.146	-2.146
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-129						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-48.138	-47.330	-55.785		-47.330	-47.330	-47.330
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.029	-49.476	-58.085		-49.476	-49.476	-49.476
10	- Personalauszahlungen	7.488		7.222				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.848	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500
15	- sonstige Auszahlungen	927	1.848	1.950		1.950	1.950	1.950
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.263	7.348	14.672		7.450	7.450	7.450
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-39.765	-42.128	-43.413		-42.026	-42.026	-42.026



**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 2021

verantwortlich:

H. Schröder

1.12 Sicherheit und Ordnung**1.12.10 Einwohnerangelegenheiten**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-584	-389	-383	-299	-99	-2
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-108.930	-100.000	-105.000	-105.000	-105.000	-107.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-40	-100	-100	-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-171					
10	= Ordentliche Erträge	-109.725	-100.489	-105.483	-105.399	-105.199	-107.102
11	- Personalaufwendungen	267.726	272.171	238.483	236.446	237.265	238.164
12	- Versorgungsaufwendungen	40.147	62.170	50.320	50.008	49.956	50.060
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.651	17.968	22.747	21.271	21.271	21.271
14	- Bilanzielle Abschreibungen	587	389	383	294	98	2
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.993	77.860	79.668	80.287	79.565	82.565
17	= Ordentliche Aufwendungen	399.104	430.557	391.601	388.306	388.155	392.061
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	289.379	330.068	286.118	282.907	282.955	284.959
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6	6	4	2	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	6	6	4	2	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	289.384	330.074	286.122	282.909	282.956	284.959
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	289.384	330.074	286.122	282.909	282.956	284.959
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-59.951	-65.395	-57.919	-57.229	-57.230	-57.428
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.432	148.924	178.159	171.088	169.095	171.630

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

H. Schröder

1.12 Sicherheit und Ordnung**1.12.10 Einwohnerangelegenheiten**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	371.866	413.604	406.362	396.768	394.820	399.161

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

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

Im Bereich der **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** handelt es sich um Kosten für IT - Fachanwendungen.

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

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

H. Schröder

1.12 Sicherheit und Ordnung**1.12.10 Einwohnerangelegenheiten**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-108.930	-100.000	-105.000		-105.000	-105.000	-107.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-40	-100	-100		-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-127						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.097	-100.100	-105.100		-105.100	-105.100	-107.100
10	- Personalauszahlungen	257.855	264.368	229.724		228.451	229.633	231.402
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.823	3.780	9.000		8.500	8.500	8.500
15	- sonstige Auszahlungen	69.144	71.012	73.000		73.050	73.050	76.050
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	330.821	339.160	311.724		310.001	311.183	315.952
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	221.724	239.060	206.624		204.901	206.083	208.852



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 2021

verantwortlich:

H. Schröder

1.12 Sicherheit und Ordnung**1.12.11 Personenstandsangelegenheiten**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-1	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.427	-24.000	-20.000	-24.000	-24.000	-24.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.556	-2.750	-3.000	-2.750	-2.750	-2.750
10	= Ordentliche Erträge	-24.983	-26.751	-23.000	-26.750	-26.750	-26.750
11	- Personalaufwendungen	83.157	80.414	83.242	82.551	82.877	83.284
12	- Versorgungsaufwendungen	10.037	15.543	12.580	12.502	12.489	12.515
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.889	5.880	7.361	6.536	6.536	6.536
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	1	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.170	6.957	7.268	7.728	7.500	7.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	104.253	108.794	110.452	109.317	109.402	109.835
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	79.270	82.044	87.451	82.567	82.652	83.084
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	79.270	82.044	87.451	82.567	82.652	83.084
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	79.270	82.044	87.451	82.567	82.652	83.084
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-22.754	-23.852	-24.109	-23.883	-23.893	-23.993
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.387	49.339	49.146	47.072	46.480	46.943
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	108.903	107.530	112.489	105.756	105.239	106.035



Bei den **öffentlich – rechtlichen Leistungsentgelten** handelt es sich hauptsächlich um Gebühren im Rahmen der Beurkundung von Hochzeiten, Geburten und Sterbefällen sowie um Servicegebühren – z.B. für Eheschließungen an Samstagen sowie 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 und 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 2021

verantwortlich:

H. Schröder

1.12 Sicherheit und Ordnung**1.12.11 Personenstandsangelegenheiten**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.437	-24.000	-20.000		-24.000	-24.000	-24.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.556	-2.750	-3.000		-2.750	-2.750	-2.750
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.993	-26.750	-23.000		-26.750	-26.750	-26.750
10	- Personalauszahlungen	81.281	78.464	81.052		80.552	80.969	81.593
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.171	2.250	2.750		2.250	2.250	2.250
15	- sonstige Auszahlungen	3.226	3.680	3.940		4.210	4.210	4.210
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.678	84.394	87.742		87.012	87.429	88.053
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	61.685	57.644	64.742		60.262	60.679	61.303



Beschreibung: Die Produktgruppe *-Statistik-* umfasst Erhebungen nach dem Agrarstatistikgesetz (Bodennutzungshaupt-, Baumschulenerhebung, Arbeitskräfte-, Vieh-, Volkszählungen).

Auftragsgrundlage: Volkszählungs-, Agrarstatistikgesetz

Ziele: Ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung der Volkszählung und Agrarstatistiken

Zielgruppen: Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik

Produktverantwortung: Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:
1.12.13.01 Statistik Frau Ursula Thiel

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

H. Schröder

1.12 Sicherheit und Ordnung**1.12.13 Statistik**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		261	249	247	246	246
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		261	249	247	246	246



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 2021

verantwortlich:

H. Schröder

1.12 Sicherheit und Ordnung**1.12.14 Wahlen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.737	-5.000	-10.000	-10.000		-10.000
10	= Ordentliche Erträge	-10.737	-5.000	-10.000	-10.000		-10.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.600			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.290	12.050	12.370	10.020	270	10.020
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.290	12.050	13.970	10.020	270	10.020
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.446	7.050	3.970	20	270	20
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.446	7.050	3.970	20	270	20
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.446	7.050	3.970	20	270	20
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.539	36.960	38.962	37.457	35.166	37.727
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	26.093	44.010	42.932	37.477	35.436	37.747

Bei den **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** handelt es sich um Zuschüsse vom Kreis und vom Land zur Durchführung der Wahlen.

Die Aufwendungen für die Durchführung von Wahlen werden im Bereich der **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** ausgewiesen. 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 2021

verantwortlich:

H. Schröder

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.14 Wahlen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-5.000	-10.000		-10.000		-10.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-5.000	-10.000		-10.000		-10.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.600				
15	- sonstige Auszahlungen	9.290	12.050	12.370		10.020	270	10.020
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.290	12.050	13.970		10.020	270	10.020
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	9.290	7.050	3.970		20	270	20



Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

- 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 2021

verantwortlich:

H. Schröder

1.12 Sicherheit und Ordnung**1.12.15 Gefahrenabwehr**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-103.541	-87.594	-79.531	-81.392	-78.208	-77.052
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.888	-9.000	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	-100	-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.202	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-2		-2	
10	= Ordentliche Erträge	-115.631	-98.694	-91.233	-93.092	-89.910	-88.752
11	- Personalaufwendungen	64.808	57.286	57.320	56.810	57.003	57.210
12	- Versorgungsaufwendungen	10.037	15.543	12.580	12.502	12.489	12.515
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.718	100.250	122.550	105.550	106.550	105.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	128.682	126.731	155.580	121.749	132.571	151.517
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.082	303.163	115.480	113.630	113.592	115.592
17	= Ordentliche Aufwendungen	377.327	602.973	463.511	410.242	422.206	442.385
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	261.695	504.279	372.277	317.150	332.295	353.632
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.860	8.707	9.014	9.974	10.350	12.928
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	6.860	8.707	9.014	9.974	10.350	12.928
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	268.555	512.986	381.292	327.124	342.646	366.560
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	268.555	512.986	381.292	327.124	342.646	366.560
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.673					

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

H. Schröder

1.12 Sicherheit und Ordnung**1.12.15 Gefahrenabwehr**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	229.083	333.657	357.456	347.565	364.116	389.287
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	495.965	846.643	738.748	674.688	706.761	755.847

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 die 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 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 anspruchsvoller werdenden Technik die dazu nötigen Geräte nicht vorhanden sind. Die Ansätze für die Folgejahre werden an die aktuellen 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 dazu 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 wurde 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 2021

verantwortlich:

H. Schröder

1.12 Sicherheit und Ordnung**1.12.15 Gefahrenabwehr**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.600		-2.600		-2.600	-2.600	-2.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.864	-9.000	-9.600		-9.600	-9.600	-9.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	-100		-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-6.747	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.212	-11.100	-14.300		-14.300	-14.300	-14.300
10	- Personalauszahlungen	63.276	55.336	55.130		54.812	55.095	55.520
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.331	100.250	122.550		105.550	106.550	105.550
15	- sonstige Auszahlungen	93.008	302.815	115.115		113.265	113.265	115.265
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.615	458.401	292.795		273.627	274.910	276.335
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	212.403	447.301	278.495		259.327	260.610	262.035
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-35.100		-153.700			-78.000	
23	= investive Einzahlungen	-35.100		-153.700			-78.000	
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.641	389.000	350.000	750.000	362.000	514.000	64.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	4.200						
30	= investive Auszahlungen	34.841	389.000	350.000	750.000	362.000	514.000	64.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-259	389.000	196.300	750.000	362.000	436.000	64.000

Haushaltsplan 2021

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.15 Gefahrenabwehr



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000463 Erwerb Löschgruppenfahrzeug LG Holte									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-153.700						-153.700
6 = Summe Einzahlungen			-153.700						-153.700
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		114.000	226.000					114.000	340.000
13 = Summe Auszahlungen		114.000	226.000					114.000	340.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		114.000	72.300					114.000	186.300

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000467 Erwerb von Sirenen									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.431	14.000	22.000					50.164	72.164
13 = Summe Auszahlungen	7.431	14.000	22.000					50.164	72.164
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.431	14.000	22.000					50.164	72.164

Haushaltsplan 2021

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.15 Gefahrenabwehr



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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				750.000	300.000	450.000			750.000
13	= Summe Auszahlungen				750.000	300.000	450.000			750.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				750.000	300.000	372.000			672.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000495 Erwerb MTF Kinderfeuerwehr										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-35.100							-35.100	-35.100
6	= Summe Einzahlungen	-35.100							-35.100	-35.100
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	14.625							14.625	14.625
13	= Summe Auszahlungen	14.625							14.625	14.625
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.475							-20.475	-20.475

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

H. Schröder

1.12 Sicherheit und Ordnung**1.12.15 Gefahrenabwehr**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1 + Summe der investiven Einzahlungen								-4.130	-4.130
2 - Summe der investiven Auszahlungen	12.785	261.000	102.000		62.000	64.000	64.000	432.788	724.788
3 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.785	261.000	102.000		62.000	64.000	64.000	428.658	720.658

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

Im Anschluss an die Modernisierung der Infrastruktur des Oberbergischen Kreises sind im Jahr 2021 einmal zusätzliche 40.000 € für die Neuanschaffung digitaler Funkmeldeempfänger eingeplant.

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



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

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

H. Persian

1.21 Schulträgeraufgaben


Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-816.325	-962.970	-953.897	-1.109.358	-963.908	-970.488
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-157.283	-123.000	-153.000	-153.000	-153.000	-153.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-23.687	-13.024	-13.024	-13.024	-13.024	-13.024
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.877	-1.468	-1.465	-1.415	-1.202	-1.205
10	= Ordentliche Erträge	-999.172	-1.102.662	-1.123.586	-1.278.997	-1.133.334	-1.139.917
11	- Personalaufwendungen	329.825	345.611	349.031	347.122	349.520	351.818
12	- Versorgungsaufwendungen	80.293	124.340	100.640	100.016	99.912	100.120
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.295.126	1.505.714	1.625.864	1.793.844	1.670.919	1.695.229
14	- Bilanzielle Abschreibungen	69.476	68.595	118.662	129.382	126.146	126.728
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.876	50.206	53.562	51.741	50.166	50.166
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.823.596	2.094.466	2.247.758	2.422.105	2.296.663	2.324.061
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	824.424	991.804	1.124.172	1.143.108	1.163.329	1.184.144
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.201	2.672	2.616	2.673	2.392	2.484
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	2.201	2.672	2.616	2.673	2.392	2.484
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	826.625	994.476	1.126.788	1.145.781	1.165.721	1.186.628
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	826.625	994.476	1.126.788	1.145.781	1.165.721	1.186.628
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-104.709	-115.630	-113.527	-113.345	-118.150	-118.536

Haushaltsplan 2021**1.21 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

H. Persian



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.197.922	2.490.641	2.596.497	2.861.383	3.265.933	3.287.651
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.919.838	3.369.487	3.609.758	3.893.819	4.313.504	4.355.743

Haushaltsplan 2021

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

H. Persian



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-492.136	-897.105	-883.110		-1.032.300	-896.975	-909.525
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-156.474	-123.000	-153.000		-153.000	-153.000	-153.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.228	-13.024	-13.024		-13.024	-13.024	-13.024
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-2.200	-2.200		-2.200	-2.200	-2.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-664.838	-1.035.329	-1.051.334		-1.200.524	-1.065.199	-1.077.749
10	- Personalauszahlungen	284.774	300.451	315.888		314.130	315.755	318.187
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.274.684	1.488.020	1.603.225		1.772.815	1.649.890	1.674.200
15	- sonstige Auszahlungen	37.261	39.406	42.171		39.401	39.081	39.081
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.596.719	1.827.877	1.961.284		2.126.346	2.004.726	2.031.468
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	931.881	792.548	909.950		925.822	939.527	953.719
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-5.000	-53.500	-130.000		-139.400	-46.700	-45.500
23	= investive Einzahlungen	-5.000	-53.500	-130.000		-139.400	-46.700	-45.500
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	63.514	68.500	130.000		233.000	130.000	128.800
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	422						
30	= investive Auszahlungen	63.936	68.500	130.000		233.000	130.000	128.800
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	58.936	15.000			93.600	83.300	83.300

**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 allgemein	Frau Annette Binder
1.21.01.02.10 GGS Wiehagen OGGS	Frau Annette Binder
1.21.01.02.50 GGS Wiehagen Digitalpakt	Frau Sabrina Tillmanns
1.21.01.04.01 Löwengrundschule allgemein	Frau Annette Binder
1.21.01.04.10 Löwengrundschule OGGS	Frau Annette Binder

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

H. Stahl

1.21 Schulträgeraufgaben**1.21.01 Grundschulen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-364.426	-440.684	-429.462	-417.391	-428.526	-431.288
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-128.301	-105.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
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	-497.832	-552.189	-565.967	-553.896	-565.031	-567.793
11	- Personalaufwendungen	65.044	76.900	77.733	77.131	77.429	77.793
12	- Versorgungsaufwendungen	10.037	15.543	12.580	12.502	12.489	12.515
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352.207	433.275	456.925	450.025	438.825	447.825
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.144	27.841	42.595	47.234	47.599	46.463
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.389	16.189	15.375	14.525	14.167	14.167
17	= Ordentliche Aufwendungen	468.821	569.747	605.209	601.418	590.510	598.764
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-29.011	17.558	39.242	47.522	25.478	30.971
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	960	1.170	1.128	1.147	999	1.006
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	960	1.170	1.128	1.147	999	1.006
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-28.051	18.729	40.369	48.669	26.477	31.977
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-28.051	18.729	40.369	48.669	26.477	31.977
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	935.560	1.119.540	1.070.561	1.318.774	1.622.003	1.646.837
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	907.509	1.138.269	1.110.930	1.367.442	1.648.480	1.678.813



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** findet 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 2021

verantwortlich:

H. Stehl

1.21 Schulträgeraufgaben**1.21.01 Grundschulen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-287.299	-413.200	-401.600		-386.300	-399.200	-405.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-127.666	-105.000	-130.000		-130.000	-130.000	-130.000
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	-414.965	-524.624	-538.024		-522.724	-535.624	-541.624
10	- Personalauszahlungen	63.856	74.950	75.543		75.132	75.521	76.103
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	354.326	433.200	456.900		450.000	438.800	447.800
15	- sonstige Auszahlungen	9.569	13.915	13.085		12.235	11.915	11.915
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	427.750	522.065	545.528		537.367	526.236	535.818
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	12.785	-2.559	7.504		14.643	-9.388	-5.806
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-19.500	-43.500		-54.580	-17.500	-16.300
23	= investive Einzahlungen		-19.500	-43.500		-54.580	-17.500	-16.300
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.436	19.500	43.500		84.700	43.500	42.300
30	= investive Auszahlungen	24.436	19.500	43.500		84.700	43.500	42.300
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	24.436				30.120	26.000	26.000

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

H. Stahl

1.21 Schulträgeraufgaben**1.21.01 Grundschulen**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1 + Summe der investiven Einzahlungen		-19.500	-43.500		-54.580	-17.500	-16.300	-25.557	-157.437
2 - Summe der investiven Auszahlungen	24.436	19.500	43.500		84.700	43.500	42.300	242.851	456.851
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	24.436				30.120	26.000	26.000	217.294	299.414

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 €
- Beschaffung nach dem Medienentwicklungsplan (MEP)
 - Löwen-Grundschule 12.000 €
 - GGS Wiehagen 12.000 €

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

H. Stahl

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.01 Grundschulen



Darüber hinaus sind im Jahr 2022 einmalig folgende Beträge für investive Anschaffungen im Rahmen des Digitalpakts Schule eingeplant:

- Beschaffung Digitalpakt Schule
 - Löwen-Grundschule 20.600 €
 - GGS Wiehagen 20.600 €

Für weitere Informationen zum Medienentwicklungsplan und zum Digitalpakt Schule wird auf die Darstellungen im Vorbericht verwiesen.

Die Investitionen werden zum Teil in den jeweiligen Jahren unterschiedlich hoch 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:

1.21.02.01.01 Montanus Hauptschule allgemein

Frau Sabrina Tillmanns

1.21.02.01.50 Montanus Hauptschule Digitalpakt

Frau Sabrina Tillmanns

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

H. Stahl

1.21 Schulträgeraufgaben
1.21.02 Hauptschulen


Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-56.099	-124.070	-119.116	-84.857	-80.119	-80.451
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.229	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
10	= Ordentliche Erträge	-62.327	-128.270	-123.316	-89.057	-84.319	-84.651
11	- Personalaufwendungen	37.255	37.251	38.163	37.593	37.586	37.411
12	- Versorgungsaufwendungen	20.073	31.085	25.160	25.004	24.978	25.030
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.290	101.767	94.958	40.892	40.892	40.892
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.063	7.926	22.436	24.713	21.595	23.544
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.145	9.542	8.413	8.003	7.737	7.737
17	= Ordentliche Aufwendungen	93.826	187.571	189.130	136.205	132.787	134.613
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	31.499	59.301	65.814	47.148	48.468	49.962
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	272	303	317	333	331	382
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	272	303	317	333	331	382
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	31.771	59.603	66.131	47.481	48.799	50.345
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	31.771	59.603	66.131	47.481	48.799	50.345
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-21.435	-23.341	-25.592	-25.791	-30.138	-29.710
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	662.990	724.835	797.280	795.028	913.985	907.402
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	673.326	761.098	837.820	816.717	932.646	928.036

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

H. Stahl

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.02 Hauptschulen



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 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 hierzu 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 mit eingeplant.

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

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

H. Stehl

1.21 Schulträgeraufgaben**1.21.02 Hauptschulen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-116.000	-106.600		-70.850	-70.850	-70.850
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.309	-4.200	-4.200		-4.200	-4.200	-4.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.309	-120.200	-110.800		-75.050	-75.050	-75.050
10	- Personalauszahlungen	33.212	33.349	33.783		33.596	33.769	34.030
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.554	98.305	90.505		36.755	36.755	36.755
15	- sonstige Auszahlungen	3.675	7.995	6.820		6.220	6.220	6.220
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.441	139.649	131.108		76.571	76.744	77.005
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	44.132	19.449	20.308		1.521	1.694	1.955
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-5.000	-13.300	-29.800		-29.340	-10.800	-10.800
23	= investive Einzahlungen	-5.000	-13.300	-29.800		-29.340	-10.800	-10.800
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.053	13.300	29.800		50.400	29.800	29.800
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	74						
30	= investive Auszahlungen	23.127	13.300	29.800		50.400	29.800	29.800
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	18.127				21.060	19.000	19.000

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

H. Stahl

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.02 Hauptschulen



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1 + Summe der investiven Einzahlungen	-5.000	-13.300	-29.800		-29.340	-10.800	-10.800	-33.452	-114.192
2 - Summe der investiven Auszahlungen	23.127	13.300	29.800		50.400	29.800	29.800	102.651	242.451
3 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.127				21.060	19.000	19.000	69.199	128.259

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 €
- Beschaffung nach dem Medienentwicklungsplan (MEP) 18.000 €

Darüber hinaus ist im Jahr 2022 einmalig ein Betrag von 20.600 € für investive Anschaffungen im Rahmen des Digitalpakts Schule eingeplant.

Für weitere Informationen zum Medienentwicklungsplan und zum Digitalpakt Schule wird auf die Darstellungen im Vorbericht verwiesen.

Die Investitionen werden zum Teil in den jeweiligen Jahren unterschiedlich hoch 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:

1.21.03.01.01 Städtische Realschule allgemein

Frau Sabrina Tillmanns

1.21.03.01.50 Städtische Realschule Digitalpakt

Frau Sabrina Tillmanns

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

H. Stahl

1.21 Schulträgeraufgaben**1.21.03 Realschulen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-177.860	-176.664	-178.174	-353.571	-199.992	-201.921
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.930	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.796	-1.387	-1.384	-1.334	-1.121	-1.124
10	= Ordentliche Erträge	-188.586	-181.851	-183.358	-358.705	-204.913	-206.845
11	- Personalaufwendungen	43.429	44.116	44.659	44.229	44.357	44.466
12	- Versorgungsaufwendungen	10.037	15.543	12.580	12.502	12.489	12.515
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.675	54.907	57.278	248.422	99.152	79.902
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.583	20.053	29.705	32.069	32.233	33.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.496	12.485	13.464	12.904	12.676	12.676
17	= Ordentliche Aufwendungen	132.220	147.103	157.686	350.125	200.906	182.909
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-56.366	-34.748	-25.672	-8.580	-4.007	-23.937
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	658	848	858	877	770	776
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	658	848	858	877	770	776
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-55.708	-33.900	-24.815	-7.703	-3.238	-23.160
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-55.708	-33.900	-24.815	-7.703	-3.238	-23.160
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	937.762	992.315	1.053.819	1.100.815	1.113.731	1.140.388
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	882.054	958.415	1.029.004	1.093.112	1.110.493	1.117.228

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

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

H. Stehl

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.03 Realschulen



jährlichen Schulpauschale und der ertragswirksamen Auflösung von Landeszuschüssen für Investitionen. Die teilweise erhöhten Erträge im Planungszeitraum 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 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 Planungszeitraum 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 2021

verantwortlich:

H. Stehl

1.21 Schulträgeraufgaben
1.21.03 Realschulen


Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-22.190	-158.860	-161.550		-336.010	-183.740	-185.730
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.415	-3.800	-3.800		-3.800	-3.800	-3.800
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.605	-162.660	-165.350		-339.810	-187.540	-189.530
10	- Personalauszahlungen	40.869	42.165	42.469		42.230	42.449	42.776
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.789	51.430	52.820		244.280	95.010	75.760
15	- sonstige Auszahlungen	8.108	10.901	11.851		11.101	11.101	11.101
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.766	104.496	107.140		297.611	148.560	129.637
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	69.161	-58.164	-58.210		-42.199	-38.980	-59.893
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-13.400	-31.400		-30.640	-12.100	-12.100
23	= investive Einzahlungen		-13.400	-31.400		-30.640	-12.100	-12.100
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.484	28.400	31.400		52.000	31.400	31.400
30	= investive Auszahlungen	7.484	28.400	31.400		52.000	31.400	31.400
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	7.484	15.000			21.360	19.300	19.300

Haushaltsplan 2021

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.03 Realschulen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000498 Möblierung Lehrerzimmer Realschule										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		15.000						15.000	15.000
13	= Summe Auszahlungen		15.000						15.000	15.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		15.000						15.000	15.000

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

H. Stahl

1.21 Schulträgeraufgaben**1.21.03 Realschulen**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1 + Summe der investiven Einzahlungen		-13.400	-31.400		-30.640	-12.100	-12.100	-21.475	-107.715
2 - Summe der investiven Auszahlungen	7.484	13.400	31.400		52.000	31.400	31.400	150.212	296.412
3 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.484				21.360	19.300	19.300	128.737	188.697

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 €
- Beschaffung nach dem Medienentwicklungsplan (MEP) 18.000 €

Darüber hinaus ist im Jahr 2022 einmalig ein Betrag von 20.600 € für investive Anschaffung im Rahmen des Digitalpakts Schule eingeplant.

Für weitere Informationen zum Medienentwicklungsplan und zum Digitalpakt Schule wird auf die Darstellungen im Vorbericht verwiesen.

Die Investitionen werden zum Teil in den jeweiligen Jahren unterschiedlich hoch 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

NN

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

H. Stehl

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.04 Sekundarschulen



Haushaltsplan 2021

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.

**Beschreibung:**

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

Auftragsgrundlage:

Schulrecht

Ziele:

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, wohnungsnahen Sonderschulangebotes

Zielgruppen:

Schulpflichtige Kinder, Lernbehinderte, Sprach- und Erziehungsschwierige Kinder

Produktverantwortung:

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.21.06.01.01 Förderschule Nordkreis allg.	Frau Annette Binder
1.21.06.01.10 Förderschule Nordkreis OGGS	Frau Annette Binder
1.21.06.01.50 Förderschule Nordkreis Digitalpakt	Frau Sabrina Tillmanns

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

H. Stahl

1.21 Schulträgeraufgaben**1.21.06 Sonderschulen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-212.750	-221.464	-227.018	-253.414	-255.144	-256.703
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-28.982	-18.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.504					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-800	-800	-800	-800	-800
10	= Ordentliche Erträge	-245.236	-240.264	-250.818	-277.214	-278.944	-280.503
11	- Personalaufwendungen	24.832	25.169	25.578	25.255	25.285	25.247
12	- Versorgungsaufwendungen	10.037	15.543	12.580	12.502	12.489	12.515
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.405	223.215	320.110	349.390	357.435	364.495
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.530	12.687	23.799	25.241	24.592	23.246
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.416	6.799	7.385	6.815	6.777	6.777
17	= Ordentliche Aufwendungen	267.219	283.411	389.453	419.204	426.578	432.281
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	21.984	43.148	138.634	141.990	147.634	151.778
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	303	344	305	307	285	312
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	303	344	305	307	285	312
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	22.287	43.491	138.939	142.297	147.918	152.090
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	22.287	43.491	138.939	142.297	147.918	152.090
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	357.322	384.979	426.310	408.347	408.217	415.726
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	379.610	428.470	565.249	550.644	556.135	567.816



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

Bei den **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten** finden sich die Elternanteile für die offene Ganztagschule.

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

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

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

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

H. Stahl

1.21 Schulträgeraufgaben**1.21.06 Sonderschulen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-177.581	-209.045	-213.360		-239.140	-243.185	-247.745
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-28.808	-18.000	-23.000		-23.000	-23.000	-23.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.504						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-800	-800		-800	-800	-800
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-209.893	-227.845	-237.160		-262.940	-266.985	-271.545
10	- Personalauszahlungen	22.810	23.218	23.388		23.256	23.377	23.557
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	212.493	223.185	320.100		349.380	357.425	364.485
15	- sonstige Auszahlungen	7.857	5.680	6.250		5.680	5.680	5.680
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.160	252.083	349.738		378.316	386.482	393.722
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	33.267	24.238	112.578		115.376	119.497	122.177
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-7.300	-25.300		-24.840	-6.300	-6.300
23	= investive Einzahlungen		-7.300	-25.300		-24.840	-6.300	-6.300
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.542	7.300	25.300		45.900	25.300	25.300
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	348						
30	= investive Auszahlungen	8.890	7.300	25.300		45.900	25.300	25.300
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	8.890				21.060	19.000	19.000

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

H. Stahl

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.06 Sonderschulen



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1 + Summe der investiven Einzahlungen		-7.300	-25.300		-24.840	-6.300	-6.300	-15.699	-78.439
2 - Summe der investiven Auszahlungen	8.890	7.300	25.300		45.900	25.300	25.300	98.688	220.488
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.890				21.060	19.000	19.000	82.989	142.049

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 €
- Beschaffung nach dem Medienentwicklungsplan (MEP) 18.000 €

Darüber hinaus ist im Jahr 2022 einmalig ein Betrag von 20.600 € für investive Anschaffungen im Rahmen des Digitalpakts Schule eingeplant.

Für weitere Informationen zum Medienentwicklungsplan und zum Digitalpakt Schule wird auf die Darstellungen im Vorbericht verwiesen.

Die Investitionen werden zum Teil in den jeweiligen Jahren unterschiedlich hoch durch Mittel der Schulpauschale finanziert. Für weitere Informationen zur Schul- und Bildungspauschale wird auf die Darstellungen im Vorbericht verwiesen.



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

Auftragsgrundlage: Satzung des Zweckverbandes für das Berufskolleg Bergisch Land

Ziele: Sicherstellung der dualen Ausbildungsmöglichkeiten

Zielgruppen: Berufsschüler

Produktverantwortung: Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:
1.21.07.01 Zweckverband Berufskolleg Bergisch Land Frau Annette Binder

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

H. Stehl

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.07 Berufskolleg





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	Frau Sabrina Tillmanns
-------------------------------	------------------------

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

H. Stahl

1.21 Schulträgeraufgaben**1.21.08 Schülerbeförderung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	625.373	650.900	670.900	680.400	709.900	739.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	625.373	650.900	670.900	680.400	709.900	739.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	625.373	650.900	670.900	680.400	709.900	739.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	625.373	650.900	670.900	680.400	709.900	739.400
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	625.373	650.900	670.900	680.400	709.900	739.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-674.800	-672.988	-689.340	-698.760	-728.356	-758.027
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.427	22.088	18.440	18.360	18.456	18.627
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0					

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

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

H. Stehl

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.08 Schülerbeförderung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	616.460	650.900	670.900		680.400	709.900	739.400
15	- sonstige Auszahlungen	7.406						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	623.866	650.900	670.900		680.400	709.900	739.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	623.866	650.900	670.900		680.400	709.900	739.400



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 2021

verantwortlich:

H. Stehl

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.191	-90	-126	-124	-126	-124
10	= Ordentliche Erträge	-5.191	-90	-126	-124	-126	-124
11	- Personalaufwendungen	159.265	162.176	162.898	162.914	164.864	166.900
12	- Versorgungsaufwendungen	30.110	46.627	37.740	37.506	37.467	37.545
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.175	41.649	25.693	24.716	24.716	22.716
14	- Bilanzielle Abschreibungen	156	90	126	124	126	124
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.431	5.193	8.923	9.493	8.809	8.809
17	= Ordentliche Aufwendungen	236.137	255.735	235.380	234.752	235.982	236.094
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	230.946	255.645	235.254	234.629	235.856	235.970
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8	7	9	9	8	7
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	8	7	9	9	8	7
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	230.954	255.652	235.263	234.638	235.864	235.977
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	230.954	255.652	235.263	234.638	235.864	235.977
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-181.319	-200.949	-194.266	-193.421	-194.433	-196.232
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.706	28.531	25.757	24.686	24.319	24.105
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	77.340	83.235	66.755	65.903	65.750	63.850



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 2021

verantwortlich:

H. Stahl

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.10 Zentrale schulbez. Leistungen Schulträger



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.066						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.066						
10	- Personalauszahlungen	124.028	126.769	140.705		139.915	140.639	141.722
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.061	31.000	12.000		12.000	12.000	10.000
15	- sonstige Auszahlungen	646	915	4.165		4.165	4.165	4.165
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.735	158.684	156.870		156.080	156.804	155.887
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	148.669	158.684	156.870		156.080	156.804	155.887

Haushaltsplan 2021

1.25 Kultur

verantwortlich:

H. Persian



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.047	-5.645	-2.417	-2.323	-1.578	-835
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.704	-20.700	-14.200	-20.200	-20.200	-20.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.524	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.392	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-333	-1.061	-560	-1.061	-1.030	-1.000
10	= Ordentliche Erträge	-44.000	-42.006	-31.777	-38.184	-37.408	-36.635
11	- Personalaufwendungen	71.675	70.742	71.514	70.570	70.632	70.479
12	- Versorgungsaufwendungen	20.073	31.085	37.740	37.506	37.467	37.545
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.463	53.597	60.026	59.049	59.049	59.049
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.801	7.592	4.092	4.144	3.278	2.283
15	- Transferaufwendungen	26.100	27.020	27.020	27.020	27.020	27.020
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.098	53.939	65.394	55.963	55.279	55.279
17	= Ordentliche Aufwendungen	218.211	243.974	265.784	254.251	252.724	251.654
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	174.211	201.968	234.008	216.068	215.316	215.020
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.869	3.866	3.933	4.321	3.954	4.200
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	2.869	3.866	3.933	4.321	3.954	4.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	177.080	205.834	237.940	220.389	219.270	219.220
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	177.080	205.834	237.940	220.389	219.270	219.220
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-340	-1.054				

Haushaltsplan 2021**1.25 Kultur**

verantwortlich:

H. Persian



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	319.272	309.258	400.435	329.381	381.523	334.328
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	496.012	514.038	638.375	549.769	600.793	553.549

Haushaltsplan 2021

1.25 Kultur

verantwortlich:

H. Persian



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-400						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.804	-20.700	-14.200		-20.200	-20.200	-20.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.524	-3.400	-3.400		-3.400	-3.400	-3.400
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-16.392	-11.200	-11.200		-11.200	-11.200	-11.200
7	+ Sonstige Einzahlungen	-205	-1.000	-500		-1.000	-1.000	-1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.325	-36.300	-29.300		-35.800	-35.800	-35.800
10	- Personalauszahlungen	69.048	66.840	64.944		64.573	64.907	65.407
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.622	46.578	46.578		46.578	46.578	46.578
14	- Transferauszahlungen	26.100	27.020	27.020		27.020	27.020	27.020
15	- sonstige Auszahlungen	47.686	51.515	62.165		52.165	52.165	52.165
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.456	191.953	200.707		190.336	190.670	191.170
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	145.132	155.653	171.407		154.536	154.870	155.370
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-3.000					
23	= investive Einzahlungen		-3.000					
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.046	14.480	9.480		9.480	9.480	9.480
30	= investive Auszahlungen	1.046	14.480	9.480		9.480	9.480	9.480
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	1.046	11.480	9.480		9.480	9.480	9.480

**Beschreibung:**

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

Auftragsgrundlage:

Gewerbeordnung, Gaststätten-, Jugendschutzgesetz, Marktgebührensatzung

Ziele:

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

Zielgruppen:

Bevölkerung, Werbegemeinschaft, Beschicker

Produktverantwortung:

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.25.01.01.01 Allg. kommunale Veranstaltungen

Frau Heike Rösner

1.25.01.01.02 Altstadtfest

Frau Monika Zöller

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

H. Schröder

1.25 Kultur**1.25.01 Kommunale Veranstaltungen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.450	-12.000	-6.000	-12.000	-12.000	-12.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-1.000	-500	-1.000	-1.000	-1.000
10	= Ordentliche Erträge	-12.450	-13.000	-6.500	-13.000	-13.000	-13.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.872	33.580	43.580	33.580	33.580	33.580
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.018	33.580	43.580	33.580	33.580	33.580
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	16.568	20.580	37.080	20.580	20.580	20.580
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	16.568	20.580	37.080	20.580	20.580	20.580
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	16.568	20.580	37.080	20.580	20.580	20.580
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.049	120.904	141.542	137.408	137.864	139.455
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	124.617	141.484	178.622	157.988	158.444	160.035

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

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** betreffen im Wesentlichen die Aufwendungen für das Altstadtfest. Auf die weiteren Erläuterungen auch in Bezug auf die veränderte Einplanung im Jahr 2021 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 2021

verantwortlich:

H. Schröder

1.25 Kultur**1.25.01 Kommunale Veranstaltungen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.550	-12.000	-6.000		-12.000	-12.000	-12.000
7	+ Sonstige Einzahlungen		-1.000	-500		-1.000	-1.000	-1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.550	-13.000	-6.500		-13.000	-13.000	-13.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	146						
15	- sonstige Auszahlungen	29.523	33.580	43.580		33.580	33.580	33.580
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.669	33.580	43.580		33.580	33.580	33.580
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	17.119	20.580	37.080		20.580	20.580	20.580

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

H. Schröder

1.25 Kultur**1.25.01 Kommunale Veranstaltungen**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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 2021

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 2021

verantwortlich:

H. Schröder

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-64	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
10	= Ordentliche Erträge	-64	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		911	911	911	911	911
15	- Transferaufwendungen	8.760	9.680	9.680	9.680	9.680	9.680
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.458	1.317	1.315	1.315	1.315	1.315
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.218	11.909	11.906	11.906	11.906	11.906
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	11.154	9.709	9.706	9.706	9.706	9.706
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	11.154	9.709	9.706	9.706	9.706	9.706
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	11.154	9.709	9.706	9.706	9.706	9.706
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.160	10.889	10.519	10.233	10.151	10.241
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	21.315	20.597	20.225	19.939	19.857	19.947

Die **privatrechtlichen Leistungsentgelte** betreffen i.H.v. 2.000 € die Erstattungen 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 2021

verantwortlich:

H. Schröder

1.25 Kultur

1.25.04 Heimat- und sonstige Kulturpflege



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-64	-2.200	-2.200		-2.200	-2.200	-2.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64	-2.200	-2.200		-2.200	-2.200	-2.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		900	900		900	900	900
14	- Transferauszahlungen	8.760	9.680	9.680		9.680	9.680	9.680
15	- sonstige Auszahlungen	2.325	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.085	11.780	11.780		11.780	11.780	11.780
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	11.021	9.580	9.580		9.580	9.580	9.580

Haushaltsplan 2021

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 2021

verantwortlich:

H. Stahl

1.25 Kultur

1.25.07 Kunst- Musikschulen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	34.291	34.566	38.171	37.796	42.786	42.394
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	54.447	54.906	58.511	58.136	63.126	62.734

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

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

H. Stehl

1.25 Kultur**1.25.07 Kunst- Musikschulen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.816	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
14	- Transferauszahlungen	17.340	17.340	17.340		17.340	17.340	17.340
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.156	20.340	20.340		20.340	20.340	20.340
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	20.156	20.340	20.340		20.340	20.340	20.340

**Beschreibung:**

Die Produktgruppe *-Bibliothek-* umfasst Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Abwicklung von Schadensfällen und Mahnungen), Beratung, Information und Vermittlung. Sammlung von Medien, Beschaffung, Erfassung und Erschließung. Die Bereitstellung von öffentlichen Internetplätzen. Konzeption, Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen und Projekten.

Auftragsgrundlage:

- Benutzungsordnung der Stadtbibliothek Hückeswagen
- Dienstanweisung des Bürgermeisters

Ziele:

- Strategisches Ziel: Erhaltung der Bücherei für die Bevölkerung als Kultur- und Kommunikationszentrum, zum Zweck der Förderung der Meinungs- und Informationsfreiheit im Sinne des Grundgesetzes sowie der Leseförderung im Kindes - und Jugendalter.
- Operatives Ziel: Die Anzahl der Benutzer im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung soll steigen.

Zielgruppen:

Bürger, - innen, insbesondere Kinder und Jugendliche

Produktverantwortung:

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.25.08.01 Stadtbibliothek Frau Annette Binder

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

H. Stahl

1.25 Kultur

1.25.08 Bibliothek



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.140	-5.134	-1.910	-1.840	-1.135	-390
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.223	-8.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.800					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-333	-61	-60	-61	-30	
10	= Ordentliche Erträge	-16.496	-13.695	-9.970	-9.901	-9.165	-8.390
11	- Personalaufwendungen	62.235	70.742	71.514	70.570	70.632	70.479
12	- Versorgungsaufwendungen	20.073	31.085	37.740	37.506	37.467	37.545
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.230	7.398	13.827	12.850	12.850	12.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.293	6.696	3.198	3.202	2.298	1.228
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.302	14.871	16.179	16.748	16.064	16.064
17	= Ordentliche Aufwendungen	106.134	130.792	142.456	140.875	139.310	138.165
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	89.638	117.097	132.487	130.975	130.145	129.776
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.113	1.498	1.512	1.658	1.515	1.611
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	1.113	1.498	1.512	1.658	1.515	1.611
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	90.751	118.594	133.998	132.633	131.661	131.387
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	90.751	118.594	133.998	132.633	131.661	131.387
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.682	110.599	179.204	113.718	161.040	112.316
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	230.433	229.193	313.202	246.351	292.701	243.703



Im Bereich der **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** handelt es sich um die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten.

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

Bei der Position **sonstige ordentliche Aufwendungen** finden 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 2021

verantwortlich:

H. Stahl

1.25 Kultur

1.25.08 Bibliothek



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäc- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.223	-8.500	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-4.800						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-205						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.228	-8.500	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
10	- Personalauszahlungen	59.858	66.840	64.944		64.573	64.907	65.407
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	819	390	390		390	390	390
15	- sonstige Auszahlungen	10.969	12.565	13.065		13.065	13.065	13.065
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.646	79.795	78.399		78.028	78.362	78.862
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	59.418	71.295	70.399		70.028	70.362	70.862
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-3.000					
23	= investive Einzahlungen		-3.000					
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.046	13.000	8.000		8.000	8.000	8.000
30	= investive Auszahlungen	1.046	13.000	8.000		8.000	8.000	8.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	1.046	10.000	8.000		8.000	8.000	8.000

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

H. Stahl

1.25 Kultur

1.25.08 Bibliothek



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1 + Summe der investiven Einzahlungen		-3.000						-36.929	-36.929
2 - Summe der investiven Auszahlungen	1.046	13.000	8.000		8.000	8.000	8.000	48.841	80.841
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.046	10.000	8.000		8.000	8.000	8.000	11.912	43.912

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 €

Haushaltsplan 2021

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 2021

verantwortlich:

H. Stahl

1.25 Kultur

1.25.09 Museum



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-907	-511	-507	-483	-443	-445
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.460	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
10	= Ordentliche Erträge	-2.367	-1.711	-1.707	-1.683	-1.643	-1.645
11	- Personalaufwendungen	304					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	614	1.188	1.188	1.188	1.188	1.188
14	- Bilanzielle Abschreibungen	508	896	894	942	980	1.055
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.466	3.770	3.920	3.920	3.920	3.920
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.892	5.854	6.002	6.050	6.088	6.163
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.525	4.143	4.295	4.367	4.445	4.518
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.756	2.369	2.421	2.663	2.439	2.590
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	1.756	2.369	2.421	2.663	2.439	2.590
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.280	6.512	6.716	7.030	6.884	7.108
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	4.280	6.512	6.716	7.030	6.884	7.108
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.242	19.654	19.500	19.297	19.087	19.213
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	19.522	26.165	26.216	26.327	25.970	26.321

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

Bei den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** wird die Entschädigung für die Museumsleitung veranschlagt.



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 2021

verantwortlich:

H. Stahl

1.25 Kultur

1.25.09 Museum



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-400						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.460	-1.200	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.860	-1.200	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	525	1.188	1.188		1.188	1.188	1.188
15	- sonstige Auszahlungen	4.870	3.770	3.920		3.920	3.920	3.920
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.394	4.958	5.108		5.108	5.108	5.108
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.534	3.758	3.908		3.908	3.908	3.908
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.480	1.480		1.480	1.480	1.480
30	= investive Auszahlungen		1.480	1.480		1.480	1.480	1.480
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		1.480	1.480		1.480	1.480	1.480

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

H. Stahl

1.25 Kultur

1.25.09 Museum



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1 + Summe der investiven Einzahlungen								-5.125	-5.125
2 - Summe der investiven Auszahlungen		1.480	1.480		1.480	1.480	1.480	8.549	14.469
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		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 2021

verantwortlich:

H. Stehl

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 2021

verantwortlich:

H. Stahl

1.25 Kultur**1.25.10 Archiv (Sammlungen)**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.031	-200	-200	-200	-200	-200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.592	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
10	= Ordentliche Erträge	-12.623	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
11	- Personalaufwendungen	9.137					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.656	41.100	41.100	41.100	41.100	41.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		400	400	400	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.793	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	34.170	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	34.170	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	34.170	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-340	-1.054				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.848	12.647	11.499	10.928	10.596	10.710
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	45.678	41.693	41.599	41.028	40.696	40.810

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

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

H. Stehl

1.25 Kultur**1.25.10 Archiv (Sammlungen)**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.031	-200	-200		-200	-200	-200
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-11.592	-11.200	-11.200		-11.200	-11.200	-11.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.623	-11.400	-11.400		-11.400	-11.400	-11.400
10	- Personalauszahlungen	9.190						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.317	41.100	41.100		41.100	41.100	41.100
15	- sonstige Auszahlungen		400	400		400	400	400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.506	41.500	41.500		41.500	41.500	41.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	33.883	30.100	30.100		30.100	30.100	30.100

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

H. Stahl

1.25 Kultur**1.25.10 Archiv (Sammlungen)**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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 2021**1.31 Soziale Hilfen**

verantwortlich:

H. Persian



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-798.537	-570.668	-320.987	-331.990	-331.320	-329.981
3	+ Sonstige Transfererträge	-8.648					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-38.221					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-57.025	-52.425	-56.025	-56.025	-56.025	-56.025
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-14.737					
10	= Ordentliche Erträge	-917.167	-623.093	-377.012	-388.015	-387.345	-386.006
11	- Personalaufwendungen	327.657	336.000	343.046	342.034	345.104	348.405
12	- Versorgungsaufwendungen	20.861	32.498	28.829	28.650	28.621	28.680
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.464	99.386	82.129	78.776	79.076	78.076
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.956	11.829	13.943	13.270	13.032	11.118
15	- Transferaufwendungen	531.179	820.950	530.950	561.950	577.950	576.950
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	273.464	224.551	49.420	50.629	49.280	49.280
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.274.581	1.525.214	1.048.317	1.075.309	1.093.062	1.092.509
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	357.413	902.121	671.305	687.294	705.717	706.503
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	555	721	768	838	763	814
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	555	721	768	838	763	814
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	357.969	902.841	672.073	688.133	706.480	707.317
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	357.969	902.841	672.073	688.133	706.480	707.317
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-8.062	-8.163	-16.623	-16.547	-16.650	-16.824

Haushaltsplan 2021**1.31 Soziale Hilfen**

verantwortlich:

H. Persian



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	442.314	422.658	460.277	451.272	447.449	452.173
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	792.221	1.317.337	1.115.727	1.122.858	1.137.280	1.142.666

Haushaltsplan 2021**1.31 Soziale Hilfen**

verantwortlich:

H. Persian



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-811.983	-566.500	-314.700		-325.700	-325.700	-325.700
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-8.648						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-37.247						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-57.025	-52.425	-56.025		-56.025	-56.025	-56.025
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.208						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-916.111	-618.925	-370.725		-381.725	-381.725	-381.725
10	- Personalauszahlungen	303.812	310.194	315.858		314.016	315.640	318.072
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86.417	71.215	54.795		53.395	53.695	52.695
14	- Transferauszahlungen	517.918	820.950	530.950		561.950	577.950	576.950
15	- sonstige Auszahlungen	101.674	215.406	40.526		40.596	40.616	40.616
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.009.820	1.417.765	942.129		969.957	987.901	988.333
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	93.709	798.840	571.404		588.232	606.176	606.608
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-6.155						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-1.994						
23	= investive Einzahlungen	-8.149						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.045	13.360	13.360		12.560	12.860	21.660
30	= investive Auszahlungen	13.045	13.360	13.360		12.560	12.860	21.660
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	4.896	13.360	13.360		12.560	12.860	21.660

**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 2021

verantwortlich:

H. Stahl

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-57.025	-52.425	-56.025	-56.025	-56.025	-56.025
10	= Ordentliche Erträge	-57.025	-52.425	-56.025	-56.025	-56.025	-56.025
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.861	3.800	5.920	5.950	5.970	5.970
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.861	3.800	5.920	5.950	5.970	5.970
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-53.164	-48.625	-50.105	-50.075	-50.055	-50.055
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-53.164	-48.625	-50.105	-50.075	-50.055	-50.055
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-53.164	-48.625	-50.105	-50.075	-50.055	-50.055
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.732	87.788	82.812	82.310	83.108	84.849
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	40.568	39.163	32.707	32.235	33.053	34.794

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

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

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

H. Stahl

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-57.025	-52.425	-56.025		-56.025	-56.025	-56.025
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.025	-52.425	-56.025		-56.025	-56.025	-56.025
10	- Personalauszahlungen	-114						
15	- sonstige Auszahlungen	3.975	3.800	5.920		5.950	5.970	5.970
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.861	3.800	5.920		5.950	5.970	5.970
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-53.164	-48.625	-50.105		-50.075	-50.055	-50.055

**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 2021

verantwortlich:

H. Stahl

1.31 Soziale Hilfen

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



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.812	-5.590	-3.842	-3.844	-3.842	-3.844
10	= Ordentliche Erträge	-3.812	-5.590	-3.842	-3.844	-3.842	-3.844
11	- Personalaufwendungen	75.687	80.407	81.112	80.434	80.749	81.139
12	- Versorgungsaufwendungen	10.037	15.543	12.580	12.502	12.489	12.515
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.353	3.785	4.786	4.461	4.461	4.461
14	- Bilanzielle Abschreibungen	116	1.073	1.126	1.255	1.384	1.513
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.721	4.827	4.903	5.093	4.865	4.865
17	= Ordentliche Aufwendungen	94.914	105.634	104.507	103.745	103.948	104.493
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	91.103	100.044	100.665	99.901	100.106	100.649
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7	26	31	44	52	65
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	7	26	31	44	52	65
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	91.109	100.070	100.696	99.945	100.158	100.714
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	91.109	100.070	100.696	99.945	100.158	100.714
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-10.205	-11.042				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.816	53.905	72.662	69.937	68.879	69.559
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	134.720	142.934	173.358	169.882	169.037	170.273

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

H. Stehl

1.31 Soziale Hilfen

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



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.877	-5.500	-3.700		-3.700	-3.700	-3.700
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.877	-5.500	-3.700		-3.700	-3.700	-3.700
10	- Personalauszahlungen	74.689	78.456	78.922		78.435	78.841	79.448
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		45	45		45	45	45
15	- sonstige Auszahlungen	149	617	667		667	667	667
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.838	79.118	79.634		79.147	79.553	80.160
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	69.961	73.618	75.934		75.447	75.853	76.460
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-465						
23	= investive Einzahlungen	-465						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.087	2.860	2.860		2.860	2.860	2.860
30	= investive Auszahlungen	1.087	2.860	2.860		2.860	2.860	2.860
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	622	2.860	2.860		2.860	2.860	2.860

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

H. Stahl

1.31 Soziale Hilfen

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



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1 + Summe der investiven Einzahlungen	-465							-1.262	-1.262
2 - Summe der investiven Auszahlungen	1.087	2.860	2.860		2.860	2.860	2.860	49.405	60.845
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	622	2.860	2.860		2.860	2.860	2.860	48.143	59.583

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 2021

verantwortlich:

H. Stahl

1.31 Soziale Hilfen**1.31.11 Hilfen für Asylbewerber**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-794.725	-565.078	-317.144	-328.145	-327.477	-326.136
3	+ Sonstige Transfererträge	-8.648					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-38.221					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-14.737					
10	= Ordentliche Erträge	-856.330	-565.078	-317.144	-328.145	-327.477	-326.136
11	- Personalaufwendungen	243.468	246.916	253.033	252.927	255.737	258.814
12	- Versorgungsaufwendungen	787	1.413	3.669	3.646	3.643	3.650
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.405	92.070	72.801	70.099	70.399	69.399
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.839	10.756	12.816	12.014	11.647	9.604
15	- Transferaufwendungen	531.179	820.950	530.950	561.950	577.950	576.950
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	264.545	214.397	37.009	37.808	36.896	36.896
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.153.223	1.386.503	910.277	938.444	956.271	955.313
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	296.893	821.424	593.133	610.299	628.794	629.177
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	549	695	738	794	711	749
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	549	695	738	794	711	749
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	297.442	822.119	593.871	611.093	629.505	629.926
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	297.442	822.119	593.871	611.093	629.505	629.926
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-16.123	-16.326	-24.934	-24.820	-24.974	-25.236
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300.930	285.082	298.125	292.905	289.716	292.039

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

H. Stahl

1.31 Soziale Hilfen**1.31.11 Hilfen für Asylbewerber**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	582.249	1.090.875	867.062	879.179	894.247	896.730

Zu diesem Bereich findet sich eine ausführliche Erläuterung im Vorbericht. Um Wiederholungen zu vermeiden und aus Gründen der Übersichtlichkeit wird darauf verwiesen.

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

H. Stehl

1.31 Soziale Hilfen**1.31.11 Hilfen für Asylbewerber**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-807.106	-561.000	-311.000		-322.000	-322.000	-322.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-8.648						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-37.247						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.208						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-854.209	-561.000	-311.000		-322.000	-322.000	-322.000
10	- Personalauszahlungen	222.759	225.011	230.225		228.905	230.090	231.862
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86.417	71.170	54.750		53.350	53.650	52.650
14	- Transferauszahlungen	517.918	820.950	530.950		561.950	577.950	576.950
15	- sonstige Auszahlungen	97.549	210.939	33.889		33.929	33.929	33.929
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	924.644	1.328.070	849.814		878.134	895.619	895.391
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	70.435	767.070	538.814		556.134	573.619	573.391
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-5.690						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-1.994						
23	= investive Einzahlungen	-7.684						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.958	10.500	10.500		9.700	10.000	18.800
30	= investive Auszahlungen	11.958	10.500	10.500		9.700	10.000	18.800
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	4.274	10.500	10.500		9.700	10.000	18.800

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

H. Stahl

1.31 Soziale Hilfen**1.31.11 Hilfen für Asylbewerber**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1 + Summe der investiven Einzahlungen	-7.684							-7.684	-7.684
2 - Summe der investiven Auszahlungen	11.958	10.500	10.500		9.700	10.000	18.800	86.506	135.506
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.274	10.500	10.500		9.700	10.000	18.800	78.822	127.822

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

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

Im Jahr 2024 sind einmalig zusätzlich 9.500 € für den Erwerb eines neuen Fahrzeuges für den Bereich Asyl eingeplant.



<u>Beschreibung:</u>	Die Produktgruppe <i>-Grundsicherungsleistungen-</i> umfasst die Beziehungen aus dem Vertragsverhältnis zwischen der Stadt Hückeswagen und der ARGE Oberberg (z.B. Postdienste).
<u>Auftragsgrundlage:</u>	SGB II; Kreissatzung; vertragliche Vereinbarungen ARGE, Zuweisungsbewilligungen für 1,- € Kräfte
<u>Ziele:</u>	- Sicherstellung der Rahmenbedingungen für die Durchführung der Aufgaben der ARGE Oberberg; - Kostendeckung
<u>Zielgruppen:</u>	- ARGE Oberberg
<u>Produktverantwortung:</u>	Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen: 1.31.15.01 Verrechnung ARGE (SGB II) NN

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

H. Stahl

1.31 Soziale Hilfen**1.31.15 Grundsicherungsleistungen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.457	3.384	3.284	3.258	3.255	3.262
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.457	3.384	3.284	3.258	3.255	3.262

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

H. Stahl

1.31 Soziale Hilfen**1.31.15 Grundsicherungsleistungen**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

H. Stahl

1.31 Soziale Hilfen

1.31.17 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen



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 2021

verantwortlich:

H. Stahl

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-1	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	-1	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	8.502	8.678	8.902	8.674	8.617	8.452
12	- Versorgungsaufwendungen	10.037	15.543	12.580	12.502	12.489	12.515
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.706	3.531	4.542	4.217	4.217	4.217
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	1	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.336	1.526	1.587	1.777	1.549	1.549
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.581	29.278	27.612	27.170	26.873	26.733
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	22.581	29.277	27.611	27.169	26.872	26.732
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	22.581	29.277	27.611	27.169	26.872	26.732
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	22.581	29.277	27.611	27.169	26.872	26.732
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.646	11.703	11.706	11.134	10.817	10.875
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	32.227	40.981	39.317	38.304	37.689	37.607

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

H. Stehl

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
10	- Personalauszahlungen	6.477	6.727	6.712		6.675	6.709	6.761
15	- sonstige Auszahlungen		50	50		50	50	50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.477	6.777	6.762		6.725	6.759	6.811
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.477	6.777	6.762		6.725	6.759	6.811

Haushaltsplan 2021**1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich:

H. Persian



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-157.144	-127.252	-131.595	-130.500	-129.818	-129.363
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-648					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.832					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.600		-8.853	-8.852	-8.856	-8.851
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-23.919					
10	= Ordentliche Erträge	-190.142	-127.252	-140.448	-139.352	-138.674	-138.214
11	- Personalaufwendungen	138.650	145.675	158.858	157.537	158.150	158.904
12	- Versorgungsaufwendungen	30.110	46.627	25.160	25.004	24.978	25.030
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.101	46.389	49.146	48.495	48.495	48.495
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.550	15.250	27.435	28.055	28.121	29.382
15	- Transferaufwendungen	25.852	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.109	6.408	6.533	6.912	6.456	6.456
17	= Ordentliche Aufwendungen	262.373	263.929	270.712	269.583	269.780	271.847
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	72.230	136.677	130.264	130.231	131.106	133.633
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	732	656	1.342	1.393	1.201	1.189
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	732	656	1.342	1.393	1.201	1.189
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	72.963	137.334	131.606	131.625	132.307	134.822
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	72.963	137.334	131.606	131.625	132.307	134.822
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.930	-14.288	-50.759	-50.339	-50.387	-50.605

Haushaltsplan 2021**1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich:

H. Persian



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	306.315	372.199	380.336	375.869	373.880	378.979
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	400.207	495.245	461.182	457.154	455.799	463.195

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

H. Persian

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe


Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-141.300	-115.392	-116.420		-116.420	-117.420	-117.420
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-648						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-5.618						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-147.566	-115.392	-116.420		-116.420	-117.420	-117.420
10	- Personalauszahlungen	132.048	139.823	154.479		153.539	154.334	155.523
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.504	39.430	40.180		40.180	40.180	40.180
14	- Transferauszahlungen	25.852	3.580	3.580		3.580	3.580	3.580
15	- sonstige Auszahlungen	3.207	3.475	3.815		3.815	3.815	3.815
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.611	186.308	202.054		201.114	201.909	203.098
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	50.045	70.916	85.634		84.694	84.489	85.678
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.501	19.800	19.800		19.800	19.800	19.800
30	= investive Auszahlungen	35.501	19.800	19.800		19.800	19.800	19.800
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	35.501	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 2021

verantwortlich:

H. Stahl

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.129	-499				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.622	73.281	69.971	69.015	68.894	69.669
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	62.751	72.782	69.971	69.015	68.894	69.669

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 werden über die Jugendamtsumlage ausgeglichen.

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



Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

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

Produktverantwortung:

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.36.03.01 Durchführung offener Jugendarbeit Frau Sabrina Tillmanns

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

H. Stahl

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.03 Jugendarbeit



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.200	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-648					
10	= Ordentliche Erträge	-2.848	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.027	2.765	3.505	3.505	3.505	3.505
15	- Transferaufwendungen	352	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	323	655	655	655	655	655
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.702	7.000	7.740	7.740	7.740	7.740
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	854	4.750	5.490	5.490	5.490	5.490
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	854	4.750	5.490	5.490	5.490	5.490
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- = beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	854	4.750	5.490	5.490	5.490	5.490
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.097	2.448	2.727	2.615	2.548	2.569
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.951	7.198	8.217	8.105	8.038	8.059

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 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 2021

verantwortlich:

H. Stehl

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.200	-2.250	-2.250		-2.250	-2.250	-2.250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-648						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.848	-2.250	-2.250		-2.250	-2.250	-2.250
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.211	2.750	3.500		3.500	3.500	3.500
14	- Transferauszahlungen	352	3.580	3.580		3.580	3.580	3.580
15	- sonstige Auszahlungen	24	270	270		270	270	270
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.587	6.600	7.350		7.350	7.350	7.350
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-261	4.350	5.100		5.100	5.100	5.100

**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 2021

verantwortlich:

H. Stahl

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-154.944	-125.002	-129.345	-128.250	-127.568	-127.113
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.832					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.600		-8.853	-8.852	-8.856	-8.851
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-23.919					
10	= Ordentliche Erträge	-187.294	-125.002	-138.198	-137.102	-136.424	-135.964
11	- Personalaufwendungen	138.650	145.675	158.858	157.537	158.150	158.904
12	- Versorgungsaufwendungen	30.110	46.627	25.160	25.004	24.978	25.030
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.074	43.624	45.641	44.990	44.990	44.990
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.550	15.250	27.435	28.055	28.121	29.382
15	- Transferaufwendungen	25.500					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.786	5.753	5.878	6.257	5.801	5.801
17	= Ordentliche Aufwendungen	258.671	256.929	262.972	261.843	262.040	264.107
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	71.376	131.927	124.774	124.741	125.616	128.143
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	732	656	1.342	1.393	1.201	1.189
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	732	656	1.342	1.393	1.201	1.189
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	72.109	132.584	126.116	126.135	126.817	129.332
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	72.109	132.584	126.116	126.135	126.817	129.332
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-12.199	-13.790	-50.759	-50.339	-50.387	-50.605
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	275.595	296.470	307.638	304.239	302.437	306.740

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

H. Stahl

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	335.505	415.264	382.994	380.034	378.867	385.467

Bei den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** handelt es sich um den Kreis- bzw. Landeszuschuss für den Betrieb des Jugendzentrums. Die Höhe des Kreiszuschusses richtet sich nach den aktuellen Richtlinien. Dieser beinhaltet Personalkosten und 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 2021

verantwortlich:

H. Stahl

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


Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-139.100	-113.142	-114.170		-114.170	-115.170	-115.170
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-5.618						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-144.718	-113.142	-114.170		-114.170	-115.170	-115.170
10	- Personalauszahlungen	132.048	139.823	154.479		153.539	154.334	155.523
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.294	36.680	36.680		36.680	36.680	36.680
14	- Transferauszahlungen	25.500						
15	- sonstige Auszahlungen	3.182	3.205	3.545		3.545	3.545	3.545
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.024	179.708	194.704		193.764	194.559	195.748
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	50.306	66.566	80.534		79.594	79.389	80.578
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.501	19.800	19.800		19.800	19.800	19.800
30	= investive Auszahlungen	35.501	19.800	19.800		19.800	19.800	19.800
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	35.501	19.800	19.800		19.800	19.800	19.800

Haushaltsplan 2021

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.04 Einrichtungen der Jugendarbeit



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000491 Erneuerung Spielplatz Goethestr.										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	12.482							12.482	12.482
13	= Summe Auszahlungen	12.482							12.482	12.482
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.482							12.482	12.482

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

H. Stahl

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	23.019	19.800	19.800		19.800	19.800	19.800	178.181	257.381
3 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.019	19.800	19.800		19.800	19.800	19.800	163.986	243.186

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. 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 2021

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 2021**1.41 Gesundheitsdienste**

verantwortlich:

H. Persian



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
15	- Transferaufwendungen	210.165	220.000	225.000	225.000	225.000	225.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	210.165	220.000	225.000	225.000	225.000	225.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	210.165	220.000	225.000	225.000	225.000	225.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	210.165	220.000	225.000	225.000	225.000	225.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	210.165	220.000	225.000	225.000	225.000	225.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	210.165	220.000	225.000	225.000	225.000	225.000

Haushaltsplan 2021**1.41 Gesundheitsdienste**

verantwortlich:

H. Persian



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
14	- Transferauszahlungen	157.623	220.000	225.000		225.000	225.000	225.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.623	220.000	225.000		225.000	225.000	225.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	157.623	220.000	225.000		225.000	225.000	225.000



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 2021

verantwortlich:

Fr. Bever

1.41 Gesundheitsdienste**1.41.05 Krankenhäuser**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
15	- Transferaufwendungen	210.165	220.000	225.000	225.000	225.000	225.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	210.165	220.000	225.000	225.000	225.000	225.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	210.165	220.000	225.000	225.000	225.000	225.000
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	210.165	220.000	225.000	225.000	225.000	225.000
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	210.165	220.000	225.000	225.000	225.000	225.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	210.165	220.000	225.000	225.000	225.000	225.000

Im Bereich der **Transferaufwendungen** handelt es sich um die Veranschlagung der Krankenhausinvestitionsumlage.

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Fr. Bever

1.41 Gesundheitsdienste**1.41.05 Krankenhäuser**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
14	- Transferauszahlungen	157.623	220.000	225.000		225.000	225.000	225.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.623	220.000	225.000		225.000	225.000	225.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	157.623	220.000	225.000		225.000	225.000	225.000

Haushaltsplan 2021**1.42 Sportförderung**

verantwortlich:

H. Persian



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.983	-2.914	-17.880	-2.911	-2.901	-2.919
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.941	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.950	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-55.327	-66.345	-70.729	-66.155	-66.300	-66.694
10	= Ordentliche Erträge	-66.201	-77.559	-96.909	-77.366	-77.501	-77.913
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.787	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.541	7.574	7.538	7.569	7.559	7.440
15	- Transferaufwendungen	22.178	22.850	22.850	22.850	22.850	22.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.906	44.245	33.495	52.265	52.295	54.415
17	= Ordentliche Aufwendungen	118.413	85.369	74.583	93.384	93.404	95.405
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	52.212	7.810	-22.326	16.018	15.903	17.492
19	+ Finanzerträge	-500.000	-193.800	-200.000	-318.000	-318.000	-332.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	166	196	165	143	96	65
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-499.834	-193.604	-199.835	-317.857	-317.904	-331.935
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-447.623	-185.794	-222.161	-301.839	-302.001	-314.443
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-447.623	-185.794	-222.161	-301.839	-302.001	-314.443
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-12.201	-13.040	-14.402	-13.493	-13.511	-13.534
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	520.870	552.310	615.782	562.510	558.794	561.252

Haushaltsplan 2021**1.42 Sportförderung**

verantwortlich:

H. Persian



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	61.046	353.476	379.220	247.179	243.282	233.275

Haushaltsplan 2021

1.42 Sportförderung

verantwortlich:

H. Persian



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-15.000				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.941	-5.700	-5.700		-5.700	-5.700	-5.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.950	-2.600	-2.600		-2.600	-2.600	-2.600
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-72.979	-66.345	-70.729		-66.155	-66.300	-66.694
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-500.000	-193.800	-200.000		-318.000	-318.000	-332.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-580.869	-268.445	-294.029		-392.455	-392.600	-406.994
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.604	10.700	10.700		10.700	10.700	10.700
14	- Transferauszahlungen	22.178	22.850	22.850		22.850	22.850	22.850
15	- sonstige Auszahlungen	79.883	44.245	33.495		52.265	52.295	54.415
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.665	77.795	67.045		85.815	85.845	87.965
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-468.204	-190.650	-226.984		-306.640	-306.755	-319.029
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	140	3.100	3.100		3.100	3.100	3.100
30	= investive Auszahlungen	140	3.100	3.100		3.100	3.100	3.100
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	140						



Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

- Richtlinien und Sportförderung der Stadt Hückeswagen
- Unfallverhütungsvorschriften

Ziele:

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

Zielgruppen:

Sportvereine, Schüler, - innen, Bevölkerung

Produktverantwortung:

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.42.01.01 Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen

Frau Sabrina Tillmanns

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

H. Stahl

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.983	-2.914	-17.880	-2.911	-2.901	-2.919
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.941	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.950	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-30					
10	= Ordentliche Erträge	-10.904	-11.214	-26.180	-11.211	-11.201	-11.219
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.116	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.541	7.574	7.538	7.569	7.559	7.440
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	719	905	905	905	905	905
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.376	19.179	19.143	19.174	19.164	19.045
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.472	7.965	-7.037	7.963	7.963	7.826
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	166	196	165	143	96	65
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	166	196	165	143	96	65
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.638	8.161	-6.872	8.106	8.059	7.891
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	5.638	8.161	-6.872	8.106	8.059	7.891
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-12.201	-13.040	-14.402	-13.493	-13.511	-13.534
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	459.856	481.514	539.860	491.351	487.668	489.628
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	453.293	476.636	518.587	485.965	482.216	483.985



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

Bei den **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten** werden 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 2021

verantwortlich:

H. Stahl

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-15.000				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.941	-5.700	-5.700		-5.700	-5.700	-5.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.950	-2.600	-2.600		-2.600	-2.600	-2.600
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-30						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.921	-8.300	-23.300		-8.300	-8.300	-8.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.933	10.700	10.700		10.700	10.700	10.700
15	- sonstige Auszahlungen	696	905	905		905	905	905
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.629	11.605	11.605		11.605	11.605	11.605
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.708	3.305	-11.695		3.305	3.305	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	140	3.100	3.100		3.100	3.100	3.100
30	= investive Auszahlungen	140	3.100	3.100		3.100	3.100	3.100
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	140						

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

H. Stahl

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	140	3.100	3.100		3.100	3.100	3.100	27.808	40.208
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	140							23.208	23.208

Es handelt sich hier um die pauschale Veranschlagung für:

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

im Bereich der Mehrzweckhalle.

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



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

Auftragsgrundlage: Sportförderrichtlinien der Stadt Hückeswagen

Ziele: Förderung des Sports auf kommunaler Ebene.

Zielgruppen: Sportvereine

Produktverantwortung: Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:
1.42.02.01 Sportförderung Frau Sabrina Tillmanns

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

H. Stahl

1.42 Sportförderung**1.42.02 Sportförderung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	671					
15	- Transferaufwendungen	22.178	22.850	22.850	22.850	22.850	22.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.849	22.850	22.850	22.850	22.850	22.850
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	22.849	22.850	22.850	22.850	22.850	22.850
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	22.849	22.850	22.850	22.850	22.850	22.850
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	22.849	22.850	22.850	22.850	22.850	22.850
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.688	5.412	5.828	5.521	5.339	5.396
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	28.537	28.262	28.678	28.371	28.189	28.246

Bei den **Transferaufwendungen** handelt es sich um Zuschüsse an Sportvereine – insbesondere an solche, die eigene Sportstätten unterhalten - sowie an die DLRG.

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

H. Stehl

1.42 Sportförderung**1.42.02 Sportförderung**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	671						
14	- Transferauszahlungen	22.178	22.850	22.850		22.850	22.850	22.850
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.849	22.850	22.850		22.850	22.850	22.850
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	22.849	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 2021

verantwortlich:

Fr. Garschagen

1.42 Sportförderung

1.42.03 Bereitstellung, Betrieb von Bädern



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-55.297	-66.345	-70.729	-66.155	-66.300	-66.694
10	= Ordentliche Erträge	-55.297	-66.345	-70.729	-66.155	-66.300	-66.694
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.187	43.340	32.590	51.360	51.390	53.510
17	= Ordentliche Aufwendungen	79.187	43.340	32.590	51.360	51.390	53.510
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	23.890	-23.005	-38.139	-14.795	-14.910	-13.184
19	+ Finanzerträge	-500.000	-193.800	-200.000	-318.000	-318.000	-332.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-500.000	-193.800	-200.000	-318.000	-318.000	-332.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-476.110	-216.805	-238.139	-332.795	-332.910	-345.184
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-476.110	-216.805	-238.139	-332.795	-332.910	-345.184
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.327	65.384	70.094	65.638	65.787	66.229
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-420.783	-151.422	-168.045	-267.157	-267.123	-278.955

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 außerdem **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.



Deckungsvermerke und Budgetregeln

Mehrerträge bei den Finanzerträgen berechtigen zu Mehraufwendungen im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen.

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Fr. Garschagen

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-72.949	-66.345	-70.729		-66.155	-66.300	-66.694
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-500.000	-193.800	-200.000		-318.000	-318.000	-332.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-572.949	-260.145	-270.729		-384.155	-384.300	-398.694
15	- sonstige Auszahlungen	79.187	43.340	32.590		51.360	51.390	53.510
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.187	43.340	32.590		51.360	51.390	53.510
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-493.762	-216.805	-238.139		-332.795	-332.910	-345.184

Haushaltsplan 2021
1.51 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfor.

verantwortlich:

H. Persian



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1	-1	-2	-2	-2	-2
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.981	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	236	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-412.783	-53.343	-183.501	-53.501	-53.501	-53.501
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-46.616					
10	= Ordentliche Erträge	-461.145	-55.344	-185.503	-55.503	-55.503	-55.503
11	- Personalaufwendungen	134.811	137.382	209.002	207.182	207.950	208.856
12	- Versorgungsaufwendungen	20.073	31.085	37.740	37.506	37.467	37.545
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	736.062	370.583	585.573	204.596	154.596	79.596
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1	201	2	2	2	2
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.014	15.501	19.530	17.149	16.965	16.965
17	= Ordentliche Aufwendungen	913.962	554.752	851.846	466.434	416.980	342.963
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	452.816	499.408	666.343	410.932	361.477	287.461
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-8.075	-10.443	-10.368	-11.015	-9.704	-9.917
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-8.075	-10.443	-10.368	-11.015	-9.704	-9.917
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	444.741	488.965	655.975	399.917	351.773	277.544
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	444.741	488.965	655.975	399.917	351.773	277.544
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-50.175	-56.149	-75.522	-74.593	-74.596	-74.864
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.991	108.966	149.666	146.775	133.876	129.304

Haushaltsplan 2021**1.51 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfor.**

verantwortlich:

H. Persian



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	396.557	541.782	730.120	472.099	411.052	331.984

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

H. Persian

1.51 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfor.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.071	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	236	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.835	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
10	- Personalauszahlungen	128.577	133.481	202.433		201.185	202.226	203.784
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	123.022	367.000	342.000		192.000	142.000	67.000
15	- sonstige Auszahlungen	16.268	13.150	15.850		12.900	13.400	13.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.867	513.631	560.283		406.085	357.626	284.184
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	266.032	511.631	558.283		404.085	355.626	282.184
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-370.300			-1.665.000	-1.537.000	-2.594.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-262.418		-130.000				
23	= investive Einzahlungen	-262.418	-370.300	-130.000		-1.665.000	-1.537.000	-2.594.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		529.000	271.000	7.146.000	1.241.000	2.198.000	3.707.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.000					
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	54.109						
30	= investive Auszahlungen	54.109	533.000	271.000	7.146.000	1.241.000	2.198.000	3.707.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-208.310	162.700	141.000	7.146.000	-424.000	661.000	1.113.000



Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

Grundstückseigentümer, Gewerbetreibende, Allgemeinheit

Produktverantwortung:

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.51.01.01 Stadtplanung

Herr Jonatán Garrido Pereira

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

H. Schröder

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1	-1	-2	-2	-2	-2
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-46.616					
10	= Ordentliche Erträge	-46.617	-1	-2	-2	-2	-2
11	- Personalaufwendungen	134.811	137.382	209.002	207.182	207.950	208.856
12	- Versorgungsaufwendungen	20.073	31.085	37.740	37.506	37.467	37.545
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.761	117.583	102.573	151.596	101.596	76.596
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1	1	2	2	2	2
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.337	5.501	7.530	7.149	6.465	6.465
17	= Ordentliche Aufwendungen	248.983	291.552	356.846	403.434	353.480	329.463
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	202.366	291.551	356.844	403.433	353.478	329.462
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	202.366	291.551	356.844	403.433	353.478	329.462
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	202.366	291.551	356.844	403.433	353.478	329.462
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-55.631	-65.507	-94.416	-93.256	-93.259	-93.594
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.556	81.799	90.906	110.678	97.461	92.749
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	224.292	307.842	353.334	420.855	357.680	328.616

Im Bereich der **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** sind die Kosten der Stadtplanung veranschlagt. Die Mittel sind erforderlich, um in den kommenden Jahren wesentliche Planverfahren weiter verfolgen zu können. Auf die detaillierten Erläuterungen im Vorbericht wird dazu verwiesen.

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

H. Schröder

1.51 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfor.

1.51.01 Räumliche Planung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
10	- Personalauszahlungen	128.577	133.481	202.433		201.185	202.226	203.784
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.818	114.000	89.000		139.000	89.000	64.000
15	- sonstige Auszahlungen	2.660	3.150	3.850		2.900	2.900	2.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.056	250.631	295.283		343.085	294.126	270.684
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	223.056	250.631	295.283		343.085	294.126	270.684
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-370.300			-1.665.000	-1.537.000	-2.594.000
23	= investive Einzahlungen		-370.300			-1.665.000	-1.537.000	-2.594.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		529.000	271.000	7.146.000	1.241.000	2.198.000	3.707.000
30	= investive Auszahlungen		529.000	271.000	7.146.000	1.241.000	2.198.000	3.707.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		158.700	271.000	7.146.000	-424.000	661.000	1.113.000

Haushaltsplan 2021

1.51 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfor.

1.51.01 Räumliche Planung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen					Verpflich- tungs- ermäch- tigungen				bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
Ergebnis 2019		Ansatz 2020	Ansatz 2021		Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024			
5000499 ISEK - Integr. Stadtentwicklungskonzept										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-370.300			-1.665.000	-1.537.000	-2.594.000	-370.300	-6.166.300
6	= Summe Einzahlungen		-370.300			-1.665.000	-1.537.000	-2.594.000	-370.300	-6.166.300
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		529.000	271.000	7.146.000	1.241.000	2.198.000	3.707.000	529.000	7.946.000
13	= Summe Auszahlungen		529.000	271.000	7.146.000	1.241.000	2.198.000	3.707.000	529.000	7.946.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		158.700	271.000	7.146.000	-424.000	661.000	1.113.000	158.700	1.779.700

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

H. Schröder

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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 2021

verantwortlich:

H. Schröder

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-172					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	236	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-412.783	-53.343	-183.501	-53.501	-53.501	-53.501
10	= Ordentliche Erträge	-412.719	-54.343	-184.501	-54.501	-54.501	-54.501
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	645.421	250.000	480.000	50.000	50.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		200				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.677	7.500	9.500	7.500	8.000	8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	664.098	257.700	489.500	57.500	58.000	8.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	251.379	203.357	304.999	2.999	3.499	-46.501
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-8.094	-10.468	-10.394	-11.043	-9.730	-9.944
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-8.094	-10.468	-10.394	-11.043	-9.730	-9.944
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	243.285	192.889	294.605	-8.044	-6.231	-56.445
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- = beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	243.285	192.889	294.605	-8.044	-6.231	-56.445
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-96.432	5.111	33.548	11.408	11.895	11.842
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	146.854	198.000	328.154	3.365	5.664	-44.603

Im Bereich der **sonstigen ordentlichen Erträge** handelt es sich um Verkaufserlöse. Die sich hier ergebenden Bestände werden als Umlaufvermögen geführt. Verkäufe aus dem Bestand führen zu Erträgen in der Ergebnisrechnung. Gleichzeitig verursacht der mit den Verkäufen einhergehende Abgang von Umlaufvermögen entsprechende Aufwendungen in der Ergebnisrechnung im Bereich der **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**. Auf die weitere Darstellung des Umlaufvermögens im Vorbericht wird verwiesen.

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

H. Schröder

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-172						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	236	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.324	250.000	250.000		50.000	50.000	
15	- sonstige Auszahlungen	13.607	7.500	9.500		7.500	8.000	8.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.931	257.500	259.500		57.500	58.000	8.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	43.996	256.500	258.500		56.500	57.000	7.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-262.418		-130.000				
23	= investive Einzahlungen	-262.418		-130.000				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.000					
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	54.109						
30	= investive Auszahlungen	54.109	4.000					
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-208.310	4.000	-130.000				

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.

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

H. Schröder

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1 + Summe der investiven Einzahlungen									
2 - Summe der investiven Auszahlungen		4.000						4.000	4.000
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		4.000						4.000	4.000



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 2021

verantwortlich:

H. Schröder

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.810	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10	= Ordentliche Erträge	-1.810	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	880	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	880	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-929	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19	25	25	28	26	27
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	19	25	25	28	26	27
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-911	4.525	4.525	4.528	4.526	4.527
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-911	4.525	4.525	4.528	4.526	4.527
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.323	31.415	44.106	43.351	43.182	43.444
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	25.412	35.940	48.632	47.879	47.708	47.971

Durch den Verkauf der Deutschen Grundkarte und der Liegenschaftskarte können im Bereich der **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** entsprechende Erträge eingeplant 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 sowie um die Kosten neuer Druckköpfe.

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

H. Schröder

1.51 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfor.

1.51.04 Geoinfo.dienste,Geodatenmanagement



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.900	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.900	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	880	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
15	- sonstige Auszahlungen		2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	880	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.019	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

H. Schröder

1.51 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfor.

1.51.04 Geoinfo.dienste,Geodatenmanagement



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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 2021**1.52 Bauen und Wohnen**

verantwortlich:

H. Persian



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.062	-311	-314	-299	-264	-262
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.267	-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	-3.329	-2.661	-2.664	-2.649	-2.614	-2.612
11	- Personalaufwendungen	157.429	166.570	176.214	175.667	177.238	178.824
12	- Versorgungsaufwendungen	10.430	16.249	15.332	15.237	15.221	15.253
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.122	10.652	13.676	12.699	12.699	12.699
14	- Bilanzielle Abschreibungen	351	2.840	2.925	3.510	4.175	4.993
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.060	12.593	11.760	11.729	11.007	11.007
17	= Ordentliche Aufwendungen	185.393	208.903	219.907	218.842	220.340	222.776
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	182.064	206.243	217.243	216.194	217.726	220.164
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	79	162	164	201	200	223
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	79	162	164	201	200	223
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	182.142	206.405	217.406	216.394	217.925	220.387
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	182.142	206.405	217.406	216.394	217.925	220.387
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-70.445	-90.374	-104.563	-104.522	-105.781	-107.424
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	177.275	201.357	238.466	232.627	231.365	233.463

Haushaltsplan 2021**1.52 Bauen und Wohnen**

verantwortlich:

H. Persian



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	288.972	317.388	351.309	344.500	343.509	346.425

Haushaltsplan 2021

1.52 Bauen und Wohnen

verantwortlich:

H. Persian



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.500						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.202	-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	-2.702	-2.350	-2.350		-2.350	-2.350	-2.350
10	- Personalauszahlungen	145.339	152.432	160.947		160.036	160.864	162.103
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		50	50		50	50	50
15	- sonstige Auszahlungen	5.488	8.350	7.150		6.550	6.550	6.550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.827	160.832	168.147		166.636	167.464	168.703
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	148.125	158.482	165.797		164.286	165.114	166.353
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.362	6.180	6.180		6.180	6.180	6.180
30	= investive Auszahlungen	4.362	6.180	6.180		6.180	6.180	6.180
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	4.362	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 2021

verantwortlich:

H. Schröder

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-311	-310	-312	-297	-262	-260
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.267	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-250	-250	-250	-250	-250
10	= Ordentliche Erträge	-1.578	-2.560	-2.562	-2.547	-2.512	-2.510
11	- Personalaufwendungen	55.478	55.424	56.044	55.547	55.734	55.931
12	- Versorgungsaufwendungen	10.037	15.543	12.580	12.502	12.489	12.515
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.710	3.634	4.635	4.310	4.310	4.310
14	- Bilanzielle Abschreibungen	311	2.821	2.923	3.508	4.173	4.991
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.941	4.169	4.220	4.410	4.182	4.182
17	= Ordentliche Aufwendungen	71.477	81.590	80.403	80.278	80.888	81.929
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	69.899	79.030	77.841	77.730	78.375	79.419
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11	72	71	99	106	124
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	11	72	71	99	106	124
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	69.910	79.102	77.912	77.829	78.482	79.542
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	69.910	79.102	77.912	77.829	78.482	79.542
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-38.192	-43.488	-42.966	-42.910	-43.229	-43.764
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.722	171.903	201.510	197.590	197.037	198.765
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	181.440	207.517	236.455	232.509	232.289	234.544



Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

H. Schröder

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.202	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-250	-250		-250	-250	-250
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.202	-2.250	-2.250		-2.250	-2.250	-2.250
10	- Personalauszahlungen	51.769	53.473	53.855		53.549	53.826	54.240
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		50	50		50	50	50
15	- sonstige Auszahlungen	1.136	1.850	1.850		1.850	1.850	1.850
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.906	55.373	55.755		55.449	55.726	56.140
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	51.704	53.123	53.505		53.199	53.476	53.890
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.362	6.180	6.180		6.180	6.180	6.180
30	= investive Auszahlungen	4.362	6.180	6.180		6.180	6.180	6.180
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	4.362	6.180	6.180		6.180	6.180	6.180

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

H. Schröder

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1 + Summe der investiven Einzahlungen									
2 - Summe der investiven Auszahlungen	4.362	6.180	6.180		6.180	6.180	6.180	41.407	66.127
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.362	6.180	6.180		6.180	6.180	6.180	41.407	66.127

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.



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 2021

verantwortlich:

H. Schröder

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.041	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.041	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.041	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	68	91	93	102	93	99
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	68	91	93	102	93	99
22	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.109	1.691	1.693	1.702	1.693	1.699
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.109	1.691	1.693	1.702	1.693	1.699
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.538	16.336	16.454	16.271	16.311	16.551
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	16.647	18.027	18.147	17.973	18.004	18.250

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

H. Schröder

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
15	- sonstige Auszahlungen	2.041	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.041	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.041	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 2021

verantwortlich:

H. Stahl

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1	-1	-2	-2	-2	-2
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-100	-100	-100	-100	-100
10	= Ordentliche Erträge	-1	-101	-102	-102	-102	-102
11	- Personalaufwendungen	101.951	111.146	120.170	120.120	121.504	122.893
12	- Versorgungsaufwendungen	394	706	2.752	2.735	2.732	2.738
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.412	7.008	9.030	8.379	8.379	8.379
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40	19	2	2	2	2
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.938	6.648	5.763	5.543	5.049	5.049
17	= Ordentliche Aufwendungen	111.735	125.527	137.717	136.779	137.666	139.061
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	111.734	125.426	137.616	136.677	137.564	138.959
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)	111.734	125.426	137.616	136.677	137.564	138.959
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	111.734	125.426	137.616	136.677	137.564	138.959
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-43.711	-59.933	-74.486	-74.485	-75.520	-76.789
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.803	24.417	31.588	29.857	29.215	29.501
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	90.826	89.910	94.718	92.049	91.259	91.671



Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

H. Stahl

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7	+ Sonstige Einzahlungen		-100	-100		-100	-100	-100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-100	-100		-100	-100	-100
10	- Personalauszahlungen	93.570	98.959	107.092		106.487	107.038	107.863
15	- sonstige Auszahlungen	2.310	4.900	3.700		3.100	3.100	3.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.880	103.859	110.792		109.587	110.138	110.963
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	95.880	103.759	110.692		109.487	110.038	110.863

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

H. Stahl

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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 2021

verantwortlich:

H. Stahl

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.750					
10	= Ordentliche Erträge	-1.750					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10	10	10	10	10
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	140	176	176	176	176	176
17	= Ordentliche Aufwendungen	140	186	186	186	186	186
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.610	186	186	186	186	186
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)	-1.610	186	186	186	186	186
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.610	186	186	186	186	186
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.670	1.748	1.805	1.783	1.771	1.775
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	60	1.934	1.991	1.969	1.957	1.961

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

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

H. Stahl

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.500						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.500						
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.500						

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

H. Stahl

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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 2021

verantwortlich:

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

Da die Obdachlosenunterkunft aufgegeben wurde werden obdachlose Personen durch Ordnungsverfügung in städtische Mietwohnungen eingewiesen.

Die Erträge und Aufwendungen werden daher im Produktbereich 1201 – Allgemeine Sicherheit und Ordnung - eingeplant.

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

H. Schröder

1.52 Bauen und Wohnen

1.52.10 Wohnprobleme (Einr.)



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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 2021
1.53 Ver- und Entsorgung

verantwortlich:

H. Persian



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-144	-144	-143	-143	-142	-143
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-243.299	-231.751	-259.487	-217.760	-217.546	-218.676
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-683.826	-672.000	-672.000	-672.000	-672.000	-672.000
10	= Ordentliche Erträge	-927.269	-903.895	-931.630	-889.903	-889.688	-890.819
11	- Personalaufwendungen	-1.392	1.209				
12	- Versorgungsaufwendungen	394	706				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.427	7.123	9.103	8.452	8.451	8.451
14	- Bilanzielle Abschreibungen	144	144	143	143	142	143
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.252	6.503	6.448	6.828	6.448	6.448
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.825	15.684	15.694	15.422	15.041	15.042
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-918.445	-888.211	-915.936	-874.481	-874.647	-875.777
19	+ Finanzerträge	-835.213	-941.000	-990.000	-1.136.000	-1.087.000	-1.066.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7	9	9	9	7	5
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-835.206	-940.991	-989.991	-1.135.991	-1.086.993	-1.065.995
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.753.650	-1.829.202	-1.905.928	-2.010.472	-1.961.640	-1.941.772
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.753.650	-1.829.202	-1.905.928	-2.010.472	-1.961.640	-1.941.772
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	241.694	217.600	245.652	202.887	203.100	204.205
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.511.956	-1.611.602	-1.660.276	-1.807.585	-1.758.541	-1.737.567

Haushaltsplan 2021

1.53 Ver- und Entsorgung

verantwortlich:

H. Persian



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-241.952	-231.751	-259.487		-217.760	-217.546	-218.676
7	+ Sonstige Einzahlungen	-683.826	-672.000	-672.000		-672.000	-672.000	-672.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-821.783	-941.000	-990.000		-1.136.000	-1.087.000	-1.066.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.747.560	-1.844.751	-1.921.487		-2.025.760	-1.976.546	-1.956.676
10	- Personalauszahlungen	-37.714						
15	- sonstige Auszahlungen	798	2.380	2.380		2.380	2.380	2.380
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.916	2.380	2.380		2.380	2.380	2.380
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.784.475	-1.842.371	-1.919.107		-2.023.380	-1.974.166	-1.954.296



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 2021

verantwortlich:

Fr. Bever

1.53 Ver- und Entsorgung**1.53.01 Elektrizitätsversorgung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-443.097	-454.000	-454.000	-454.000	-454.000	-454.000
10	= Ordentliche Erträge	-443.097	-454.000	-454.000	-454.000	-454.000	-454.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-443.097	-454.000	-454.000	-454.000	-454.000	-454.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-443.097	-454.000	-454.000	-454.000	-454.000	-454.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-443.097	-454.000	-454.000	-454.000	-454.000	-454.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-443.097	-454.000	-454.000	-454.000	-454.000	-454.000

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

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Fr. Bever

1.53 Ver- und Entsorgung**1.53.01 Elektrizitätsversorgung**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7	+ Sonstige Einzahlungen	-443.097	-454.000	-454.000		-454.000	-454.000	-454.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-443.097	-454.000	-454.000		-454.000	-454.000	-454.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-443.097	-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 2021

verantwortlich:

Fr. Bever

1.53 Ver- und Entsorgung**1.53.02 Gasversorgung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-45.013	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
10	= Ordentliche Erträge	-45.013	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-45.013	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-45.013	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-45.013	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-45.013	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000

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

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Fr. Bever

1.53 Ver- und Entsorgung**1.53.02 Gasversorgung**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7	+ Sonstige Einzahlungen	-45.013	-44.000	-44.000		-44.000	-44.000	-44.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.013	-44.000	-44.000		-44.000	-44.000	-44.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-45.013	-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 2021

verantwortlich:

Fr. Bever

1.53 Ver- und Entsorgung**1.53.03 Wasserversorgung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-195.716	-174.000	-174.000	-174.000	-174.000	-174.000
10	= Ordentliche Erträge	-195.716	-174.000	-174.000	-174.000	-174.000	-174.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-195.716	-174.000	-174.000	-174.000	-174.000	-174.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-195.716	-174.000	-174.000	-174.000	-174.000	-174.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-195.716	-174.000	-174.000	-174.000	-174.000	-174.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-195.716	-174.000	-174.000	-174.000	-174.000	-174.000

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

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Fr. Bever

1.53 Ver- und Entsorgung**1.53.03 Wasserversorgung**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7	+ Sonstige Einzahlungen	-195.716	-174.000	-174.000		-174.000	-174.000	-174.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-195.716	-174.000	-174.000		-174.000	-174.000	-174.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-195.716	-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 2021

verantwortlich:

Fr. Bever

1.53 Ver- und Entsorgung**1.53.06 Abfallwirtschaft**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19.010	-3.000				
10	= Ordentliche Erträge	-19.010	-3.000				
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.010	-3.000				
19	+ Finanzerträge	-13.430					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-13.430					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-32.440	-3.000				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-32.440	-3.000				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.092	4.820				
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-6.348	1.820				

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

Die restlichen noch entstehenden Aufwendungen für Sonderfälle im Abfallbereich ab 2020 werden bei den **internen Leistungsbeziehungen** ausgewiesen. Die dazu gehörende 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 2021

verantwortlich:

Fr. Bever

1.53 Ver- und Entsorgung**1.53.06 Abfallwirtschaft**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-48.726	-3.000					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.726	-3.000					
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-48.726	-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 2021

verantwortlich:

H. Schröder

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-144	-144	-143	-143	-142	-143
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-224.289	-228.751	-259.487	-217.760	-217.546	-218.676
10	= Ordentliche Erträge	-224.434	-228.895	-259.630	-217.903	-217.688	-218.819
11	- Personalaufwendungen	-1.392	1.209				
12	- Versorgungsaufwendungen	394	706				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.427	7.123	9.103	8.452	8.451	8.451
14	- Bilanzielle Abschreibungen	144	144	143	143	142	143
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.252	6.503	6.448	6.828	6.448	6.448
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.825	15.684	15.694	15.422	15.041	15.042
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-215.609	-213.211	-243.936	-202.481	-202.647	-203.777
19	+ Finanzerträge	-821.783	-941.000	-990.000	-1.136.000	-1.087.000	-1.066.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7	9	9	9	7	5
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-821.776	-940.991	-989.991	-1.135.991	-1.086.993	-1.065.995
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.037.385	-1.154.202	-1.233.928	-1.338.472	-1.289.640	-1.269.772
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.037.385	-1.154.202	-1.233.928	-1.338.472	-1.289.640	-1.269.772
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	215.602	212.779	245.652	202.887	203.100	204.205
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-821.783	-941.422	-988.276	-1.135.585	-1.086.541	-1.065.567

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

H. Schröder

1.53 Ver- und Entsorgung

1.53.07 Entwässerung und Abwasserbeseitigung



Im Bereich der **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** handelt es sich um die Erstattung für Verwaltungsleistungen – u.a. auch für 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 2021

verantwortlich:

H. Schröder

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-193.226	-228.751	-259.487		-217.760	-217.546	-218.676
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-821.783	-941.000	-990.000		-1.136.000	-1.087.000	-1.066.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.015.008	-1.169.751	-1.249.487		-1.353.760	-1.304.546	-1.284.676
10	- Personalauszahlungen	-37.714						
15	- sonstige Auszahlungen	798	2.380	2.380		2.380	2.380	2.380
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.916	2.380	2.380		2.380	2.380	2.380
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.051.924	-1.167.371	-1.247.107		-1.351.380	-1.302.166	-1.282.296

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

H. Persian

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen


Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-280.493	-281.335	-272.609	-272.451	-268.925	-268.625
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-511.902	-520.613	-515.080	-517.459	-525.171	-525.364
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.361					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.434	-1.404	-1.404	-1.404	-1.404	-1.404
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-2.578					
10	= Ordentliche Erträge	-816.767	-803.352	-789.093	-791.314	-795.500	-795.393
11	- Personalaufwendungen	145.446	159.844	201.848	201.645	203.736	205.943
12	- Versorgungsaufwendungen	20.073	31.084	37.740	37.506	37.466	37.544
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.319.821	1.479.524	1.486.067	1.485.090	1.485.090	1.376.090
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.410.222	1.418.163	1.403.066	1.403.402	1.399.137	1.398.893
15	- Transferaufwendungen	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.084	15.427	15.330	15.900	15.216	15.216
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.998.147	3.110.543	3.150.550	3.150.042	3.147.145	3.040.186
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.181.379	2.307.191	2.361.457	2.358.729	2.351.645	2.244.793
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	162.411	208.128	204.363	214.670	186.701	188.197
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	162.411	208.128	204.363	214.670	186.701	188.197
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.343.790	2.515.319	2.565.821	2.573.399	2.538.346	2.432.991
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.343.790	2.515.319	2.565.821	2.573.399	2.538.346	2.432.991
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-98.422	-105.663	-149.349	-149.163	-149.887	-150.985

Haushaltsplan 2021**1.54 Verkehrsflächen und -anlagen**

verantwortlich:

H. Persian



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.434.847	1.805.042	1.906.170	1.880.806	1.868.683	1.864.493
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.680.215	4.214.697	4.322.642	4.305.041	4.257.142	4.146.499

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

H. Persian

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen


Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.500	-6.500	-6.500		-6.500	-6.500	-6.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-191.564	-197.884	-197.818		-197.534	-287.929	-287.929
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-7.260						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-8.276						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-213.600	-204.384	-204.318		-204.034	-294.429	-294.429
10	- Personalauszahlungen	134.893	151.514	173.214		172.167	173.058	174.391
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.309.339	1.472.450	1.472.450		1.472.450	1.472.450	1.363.450
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.740						
14	- Transferauszahlungen	6.500	6.500	6.500		6.500	6.500	6.500
15	- sonstige Auszahlungen	-23.602	12.520	11.720		11.720	11.720	11.720
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.429.870	1.642.984	1.663.884		1.662.837	1.663.728	1.556.061
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.216.270	1.438.600	1.459.566		1.458.803	1.369.299	1.261.632
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	217.180						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.249						
30	= investive Auszahlungen	219.429						
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	219.429						

**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 2021

verantwortlich:

H. Schröder

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-271.235	-274.327	-265.600	-265.443	-261.916	-261.617
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-237.899	-238.317	-238.162	-238.325	-238.142	-238.335
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.361					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.395	-1.404	-1.404	-1.404	-1.404	-1.404
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-2.578					
10	= Ordentliche Erträge	-533.467	-514.048	-505.166	-505.172	-501.462	-501.356
11	- Personalaufwendungen	145.446	159.844	201.848	201.645	203.736	205.943
12	- Versorgungsaufwendungen	20.073	31.084	37.740	37.506	37.466	37.544
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.201.067	1.293.024	1.299.567	1.298.590	1.298.590	1.189.590
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.404.226	1.414.416	1.399.320	1.399.654	1.395.391	1.395.145
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.982	12.127	12.030	12.600	11.916	11.916
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.776.795	2.910.496	2.950.504	2.949.994	2.947.099	2.840.138
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.243.327	2.396.448	2.445.338	2.444.823	2.445.637	2.338.782
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	160.534	205.626	201.826	211.910	184.203	185.574
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	160.534	205.626	201.826	211.910	184.203	185.574
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.403.862	2.602.073	2.647.165	2.656.732	2.629.840	2.524.357
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.403.862	2.602.073	2.647.165	2.656.732	2.629.840	2.524.357
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-118.203	-128.313	-178.730	-178.498	-179.405	-180.791

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

H. Schröder

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.098.983	1.351.054	1.399.466	1.371.009	1.354.994	1.346.063
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.384.642	3.824.815	3.867.901	3.849.244	3.805.429	3.689.629

Der bei **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** ausgewiesene Planwert 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 einzuplanen 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 2021

verantwortlich:

H. Schröder

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-627	-900	-900		-900	-900	-900
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-7.260						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-8.276						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.163	-900	-900		-900	-900	-900
10	- Personalauszahlungen	134.893	151.514	173.214		172.167	173.058	174.391
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.195.573	1.285.950	1.285.950		1.285.950	1.285.950	1.176.950
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.740						
15	- sonstige Auszahlungen	-40.820	9.220	8.420		8.420	8.420	8.420
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.292.387	1.446.684	1.467.584		1.466.537	1.467.428	1.359.761
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.276.224	1.445.784	1.466.684		1.465.637	1.466.528	1.358.861
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	217.180						
30	= investive Auszahlungen	217.180						
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	217.180						

Haushaltsplan 2021

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen

1.54.01 Gemeindestraßen (Öffentl. Verkehrsfl.)



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000447 Ausbau Montanusstraße										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-214.959	-214.959
6	= Summe Einzahlungen								-214.959	-214.959
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	438							296.773	296.773
13	= Summe Auszahlungen	438							296.773	296.773
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	438							81.814	81.814
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000448 Ausbau Hambüchener Weg										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								-274.087	-274.087
6	= Summe Einzahlungen								-274.087	-274.087
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	197.176							300.636	300.636
13	= Summe Auszahlungen	197.176							300.636	300.636
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	197.176							26.549	26.549

Haushaltsplan 2021

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


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000476 Radweganbindung Gewerbegebiet West II									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								7.720	7.720
13 = Summe Auszahlungen								7.720	7.720
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)								7.720	7.720

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000482 Erneuerung Geländer Am Kamp									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.566							19.566	19.566
13 = Summe Auszahlungen	19.566							19.566	19.566
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	19.566							19.566	19.566

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

H. Schröder

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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 2021

verantwortlich:

H. Schröder

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.466	6.196	6.409	6.410	6.446	6.525
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.466	6.196	6.409	6.410	6.446	6.525



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 2021

verantwortlich:

H. Schröder

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-509	-508	-509	-508	-509	-508
10	= Ordentliche Erträge	-509	-508	-509	-508	-509	-508
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.747	3.747	3.746	3.748	3.746	3.748
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.747	4.947	4.946	4.948	4.946	4.948
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.238	4.439	4.437	4.440	4.437	4.440
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.876	2.503	2.537	2.760	2.498	2.623
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	1.876	2.503	2.537	2.760	2.498	2.623
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.114	6.942	6.974	7.200	6.935	7.063
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	5.114	6.942	6.974	7.200	6.935	7.063
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.768	53.684	63.542	63.157	62.894	63.359
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	52.883	60.625	70.516	70.357	69.829	70.422

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

H. Schröder

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	Frau Sabrina Tillmanns
1.54.16.02 Bergischer Fahrradbus	Frau Sabrina Tillmanns

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

H. Stahl

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen

1.54.16 ÖPNV



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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 Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	291					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.291	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Die 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. Diese Leistung 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 an den Verein weitergeleitet. Lt. Ratsbeschluss vom 25.06.2013 wurde im Falle einer defizitären Entwicklung die Übernahme eines darüber hinausgehenden Betriebskostenzuschusses beschlossen.

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

H. Stahl

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen

1.54.16 ÖPNV



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	6.500
15	- sonstige Auszahlungen	-2.000						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.500	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.000	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 2021

verantwortlich:

H. Schröder

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.249					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-274.003	-282.296	-276.918	-279.134	-287.029	-287.029
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-39					
10	= Ordentliche Erträge	-276.291	-282.296	-276.918	-279.134	-287.029	-287.029
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.754	181.800	181.800	181.800	181.800	181.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.249					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.102	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	208.105	185.100	185.100	185.100	185.100	185.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-68.186	-97.196	-91.818	-94.034	-101.929	-101.929
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-68.186	-97.196	-91.818	-94.034	-101.929	-101.929
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-68.186	-97.196	-91.818	-94.034	-101.929	-101.929
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	305.119	416.757	466.134	469.565	473.867	478.351
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	236.933	319.561	374.316	375.531	371.938	376.422

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

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

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

H. Schröder

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen

1.54.17 Straßenreinigung und Winterdienst



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

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

H. Schröder

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen

1.54.17 Straßenreinigung und Winterdienst



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-190.937	-196.984	-196.918		-196.634	-287.029	-287.029
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-190.937	-196.984	-196.918		-196.634	-287.029	-287.029
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.765	181.800	181.800		181.800	181.800	181.800
15	- sonstige Auszahlungen	19.218	3.300	3.300		3.300	3.300	3.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.983	185.100	185.100		185.100	185.100	185.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-60.954	-11.884	-11.818		-11.534	-101.929	-101.929
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.249						
30	= investive Auszahlungen	2.249						
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	2.249						

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

H. Schröder

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1 + Summe der investiven Einzahlungen									
2 - Summe der investiven Auszahlungen	2.249							2.249	2.249
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.249							2.249	2.249

Haushaltsplan 2021**1.55 Natur- und Landschaftspflege**

verantwortlich:

H. Persian



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.476	-10.762	-12.533	-12.459	-12.413	-12.419
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-377.869	-342.985	-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	-1.313					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-2.632					
10	= Ordentliche Erträge	-393.731	-355.687	-357.458	-357.384	-357.338	-357.344
11	- Personalaufwendungen	74.443	73.248	75.979	75.190	75.377	75.493
12	- Versorgungsaufwendungen	10.037	15.543	25.160	25.004	24.978	25.030
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399.910	446.029	376.040	377.715	379.715	381.715
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.798	13.904	15.704	18.032	20.096	22.442
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.633	2.888	3.320	3.510	3.244	3.244
17	= Ordentliche Aufwendungen	506.820	551.611	496.203	499.451	503.409	507.923
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	113.090	195.925	138.745	142.067	146.071	150.579
19	+ Finanzerträge		-400	-400	-400	-400	-400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19.171	25.301	27.122	30.513	28.618	31.066
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	19.171	24.901	26.722	30.113	28.218	30.666
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	132.260	220.826	165.467	172.180	174.289	181.246
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	132.260	220.826	165.467	172.180	174.289	181.246
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	332.890	352.092	346.676	344.833	345.294	349.560
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	465.150	572.918	512.143	517.013	519.583	530.805

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

H. Persian

1.55 Natur- und Landschaftspflege



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.729	-8.240	-8.240		-8.240	-8.240	-8.240
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-367.801	-342.985	-342.985		-342.985	-342.985	-342.985
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.440	-1.940	-1.940		-1.940	-1.940	-1.940
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		-400	-400		-400	-400	-400
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-376.970	-353.565	-353.565		-353.565	-353.565	-353.565
10	- Personalauszahlungen	70.660	71.297	71.599		71.193	71.561	72.112
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	422.510	442.525	371.525		373.525	375.525	377.525
15	- sonstige Auszahlungen	6.297	1.735	1.735		1.735	1.735	1.735
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	499.467	515.557	444.859		446.453	448.821	451.372
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	122.498	161.992	91.294		92.888	95.256	97.807
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.401	120.000	125.000	360.000	120.000	125.000	120.000
30	= investive Auszahlungen	65.401	120.000	125.000	360.000	120.000	125.000	120.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	65.401	120.000	125.000	360.000	120.000	125.000	120.000



Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

Allgemeinheit

Produktverantwortung:

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.55.01.01 Grünflächen, Kommunalwald, Ackerland

Frau Anja Kölsch

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

H. Schröder

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-910	-621	-357	-359	-357	-359
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-500	-500	-500	-500	-500
10	= Ordentliche Erträge	-910	-1.121	-857	-859	-857	-859
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.818	140.500	80.500	80.500	80.500	80.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.130	838	577	578	577	578
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.551	150	150	150	150	150
17	= Ordentliche Aufwendungen	111.499	141.488	81.227	81.228	81.227	81.228
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	110.589	140.367	80.370	80.369	80.370	80.369
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.574	17.618	18.689	20.526	18.760	19.893
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	13.574	17.618	18.689	20.526	18.760	19.893
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	124.163	157.985	99.059	100.895	99.130	100.262
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	124.163	157.985	99.059	100.895	99.130	100.262
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-19.117	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	220.755	255.016	243.139	242.563	242.812	245.962
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	325.801	393.001	322.198	323.458	321.943	326.224

Bei 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.

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

H. Schröder

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.01 Öffentliches Grün



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.

Um dem deutlichen Bedarf im Bereich der Grünflächenpflege zu begegnen und wegen der anfallenden Bearbeitung von geschädigten Bäumen bzw. der Fällung von Gefahrenbäumen variiert der Ansatz. Aufgrund der erstmaligen Begutachtung durch Baumkontrolleure ergab sich hier in 2020 ein deutlich erhöhter Aufwand.

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

H. Schröder

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-500	-500		-500	-500	-500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-500	-500		-500	-500	-500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	128.223	140.500	80.500		80.500	80.500	80.500
15	- sonstige Auszahlungen	4.551	150	150		150	150	150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.774	140.650	80.650		80.650	80.650	80.650
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	132.774	140.150	80.150		80.150	80.150	80.150

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

H. Schröder

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.01 Öffentliches Grün



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1 + Summe der investiven Einzahlungen									
2 - Summe der investiven Auszahlungen								16.102	16.102
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								16.102	16.102



Beschreibung:

Die Produktgruppe *-Natur und Landschaft-* umfasst den Baumschutz. Satzungserstellung, Verfahren nach der Baumschutzsatzung, Ahndung von Verstößen. Bewirtschaftung und Verwendung von Ausgleichszahlungen.

Auftragsgrundlage:

- Bundesnaturschutz-, Landschaftsgesetz NRW
- Durchführungserlasse
- Baumschutzsatzung

Ziele:

- Verwendung der Ausgleichszahlungen
- Schutz des Baumbestandes gegen schädliche Einwirkungen
- Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes.
- Gestaltung, Gliederung und Pflege des Orts- und Landschaftsbildes,
- Sicherung der Naherholung.
- Durchführung von Antragsverfahren nach der Baumschutzsatzung.
- Ordnungswidrigkeitenverfahren bei Verstößen.

Zielgruppen:

Grundstückseigentümer, Allgemeinheit, Fachbehörden

Produktverantwortung:

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.55.02.01 Baumschutz Frau Anja Kölsch

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

H. Schröder

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.02 Natur und Landschaft



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.317	2.660	2.673	2.645	2.654	2.693
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.317	2.660	2.673	2.645	2.654	2.693

Deckungsvermerke und Budgetregeln

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



Beschreibung:

Die Produktgruppe *-Wasser und Wasserbau-* umfasst Gewässerunterhaltung, Hochwasserschutz, Renaturierungsmaßnahmen durch den Wupperverband

Auftragsgrundlage:

- Landeswasser-, Wasserhaushaltsgesetz
- Beschlüsse der politischen Gremien

Ziele:

Unterhaltung der Wasserläufe

Zielgruppen:

Bürger, -innen

Produktverantwortung:

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.55.04.01 Gewässer und Hochwasserschutz Frau Stefanie Heymann

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

H. Schröder

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.035	80.000	82.000	84.000	86.000	88.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	81.035	80.000	82.000	84.000	86.000	88.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	81.035	80.000	82.000	84.000	86.000	88.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	81.035	80.000	82.000	84.000	86.000	88.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	81.035	80.000	82.000	84.000	86.000	88.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.804	17.850	20.165	19.639	19.653	20.360
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	105.839	97.850	102.165	103.639	105.653	108.360

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

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

H. Schröder

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.035	80.000	82.000		84.000	86.000	88.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.035	80.000	82.000		84.000	86.000	88.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	81.035	80.000	82.000		84.000	86.000	88.000

**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 2021

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 2021

verantwortlich:

H. Schröder

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.06 Friedhöfe



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.566	-10.141	-12.176	-12.100	-12.056	-12.060
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-377.869	-342.985	-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	-1.313					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-2.632					
10	= Ordentliche Erträge	-392.821	-354.566	-356.601	-356.525	-356.481	-356.485
11	- Personalaufwendungen	74.443	73.248	75.979	75.190	75.377	75.493
12	- Versorgungsaufwendungen	10.037	15.543	25.160	25.004	24.978	25.030
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.057	225.529	213.540	213.215	213.215	213.215
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.668	13.066	15.127	17.454	19.519	21.864
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.082	2.738	3.170	3.360	3.094	3.094
17	= Ordentliche Aufwendungen	314.286	330.123	332.976	334.223	336.182	338.695
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-78.534	-24.442	-23.625	-22.302	-20.299	-17.790
19	+ Finanzerträge		-400	-400	-400	-400	-400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.597	7.683	8.433	9.987	9.858	11.174
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	5.597	7.283	8.033	9.587	9.458	10.774
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-72.938	-17.159	-15.592	-12.715	-10.841	-7.016
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-72.938	-17.159	-15.592	-12.715	-10.841	-7.016
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.132	96.566	100.699	99.986	100.175	100.544
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	31.194	79.406	85.107	87.271	89.334	93.528

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

H. Schröder

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.06 Friedhöfe



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

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

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

H. Schröder

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.06 Friedhöfe



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.729	-8.240	-8.240		-8.240	-8.240	-8.240
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-367.801	-342.985	-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	-376.970	-353.065	-353.065		-353.065	-353.065	-353.065
10	- Personalauszahlungen	70.660	71.297	71.599		71.193	71.561	72.112
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	213.252	222.025	209.025		209.025	209.025	209.025
15	- sonstige Auszahlungen	1.745	1.585	1.585		1.585	1.585	1.585
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	285.658	294.907	282.209		281.803	282.171	282.722
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-91.312	-58.158	-70.856		-71.262	-70.894	-70.343
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.401	120.000	125.000	360.000	120.000	125.000	120.000
30	= investive Auszahlungen	65.401	120.000	125.000	360.000	120.000	125.000	120.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	65.401	120.000	125.000	360.000	120.000	125.000	120.000

Haushaltsplan 2021

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.06 Friedhöfe



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000466 Wegebau Friedhof										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.333	120.000	120.000	360.000	120.000	120.000	120.000	219.306	699.306
13	= Summe Auszahlungen	64.333	120.000	120.000	360.000	120.000	120.000	120.000	219.306	699.306
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	64.333	120.000	120.000	360.000	120.000	120.000	120.000	219.306	699.306

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

H. Schröder

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.06 Friedhöfe



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	1.068		5.000			5.000		61.081	71.081
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.068		5.000			5.000		59.756	69.756

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 2021

1.56 Umweltschutz

verantwortlich:

H. Persian



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-46.900	-62.100	-62.500	-62.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-200	-200	-200	-200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
10	= Ordentliche Erträge			-52.100	-67.300	-67.700	-68.100
11	- Personalaufwendungen			52.142	69.095	69.452	69.987
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		150	10.150	10.150	10.150	10.150
17	= Ordentliche Aufwendungen		150	62.292	79.245	79.602	80.137
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		150	10.192	11.945	11.902	12.037
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		150	10.192	11.945	11.902	12.037
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		150	10.192	11.945	11.902	12.037
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.317	2.693	17.991	21.173	20.845	21.234
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.317	2.843	28.183	33.117	32.747	33.271

Haushaltsplan 2021

1.56 Umweltschutz

verantwortlich:

H. Persian



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-46.900		-62.100	-62.500	-62.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-200		-200	-200	-200
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-52.100		-67.300	-67.700	-68.100
10	- Personalauszahlungen			52.142		69.095	69.452	69.987
15	- sonstige Auszahlungen		150	10.150		10.150	10.150	10.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		150	62.292		79.245	79.602	80.137
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		150	10.192		11.945	11.902	12.037

**Beschreibung:**

Die Produktgruppe *-Umwelt- und Klimaschutzmanagement-* umfasst die Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes für die Stadt, eine umfangreiche Öffentlichkeitsarbeit sowie die Beratung von Bauherren bei Bau-, Modernisierungs- und Sanierungsmaßnahmen in Bezug auf umwelt- und klimafreundliche Möglichkeiten. Ebenfalls gehören in diesen Bereich das Aufgreifen und die Weiterleitung von Umweltverstößen an Fachbehörden.

Auftragsgrundlage:

- Wasser-, Immissionsschutz- und Umweltinformationsgesetz
- Ordnungsbehördengesetz NRW
- BauGB
- Durchführungserlasse

Ziele:

- Beratende Tätigkeit für klimafreundliche Bauten
- Verbesserung des Umweltbewusstseins in der Bevölkerung
- Erhöhung der Nachhaltigkeit im Verwaltungshandeln

Zielgruppen:

- Schloss-Stadt Hückeswagen
- Allgemeinheit
- Fachbehörden und Umweltverbände
- Bauherren

Produktverantwortung:

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.56.01.01 Umweltschutzmaßnahmen	Frau Anja Kölsch
1.56.01.02 Klimaschutzmanagement	NN

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

H. Schröder

1.56 Umweltschutz**1.56.01 Umwelt- und Klimaschutzmanagement**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-46.900	-62.100	-62.500	-62.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-200	-200	-200	-200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
10	= Ordentliche Erträge			-52.100	-67.300	-67.700	-68.100
11	- Personalaufwendungen			52.142	69.095	69.452	69.987
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		150	10.150	10.150	10.150	10.150
17	= Ordentliche Aufwendungen		150	62.292	79.245	79.602	80.137
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		150	10.192	11.945	11.902	12.037
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		150	10.192	11.945	11.902	12.037
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		150	10.192	11.945	11.902	12.037
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.317	2.693	17.991	21.173	20.845	21.234
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.317	2.843	28.183	33.117	32.747	33.271

Deckungsvermerke und Budgetregeln:

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

Höhere Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten rechtfertigen höhere Aufwendungen bei den anderen sonstigen Geschäftsaufwendungen.

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

H. Schröder

1.56 Umweltschutz**1.56.01 Umwelt- und Klimaschutzmanagement**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-46.900		-62.100	-62.500	-62.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-200		-200	-200	-200
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-52.100		-67.300	-67.700	-68.100
10	- Personalauszahlungen			52.142		69.095	69.452	69.987
15	- sonstige Auszahlungen		150	10.150		10.150	10.150	10.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		150	62.292		79.245	79.602	80.137
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		150	10.192		11.945	11.902	12.037

Haushaltsplan 2021
1.57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

H. Persian



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-335	-15.400.108	-189.657	-139	-104	-103
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-699	-650	-650	-650	-650	-650
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.069	-21.000	-21.000			
10	= Ordentliche Erträge	-9.103	-15.421.758	-211.307	-789	-754	-753
11	- Personalaufwendungen	45.296	44.240	44.545	44.139	44.286	44.431
12	- Versorgungsaufwendungen	197	353	917	912	911	913
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.590	15.451.144	72.200	30.874	15.874	15.874
14	- Bilanzielle Abschreibungen	335	108	157	138	104	103
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.387	9.731	220.471	10.060	9.832	9.832
17	= Ordentliche Aufwendungen	80.805	15.505.576	338.291	86.124	71.008	71.153
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	71.702	83.819	126.983	85.335	70.254	70.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4	5	9	9	7	7
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	4	5	9	9	7	7
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	71.706	83.824	126.992	85.343	70.260	70.407
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	71.706	83.824	126.992	85.343	70.260	70.407
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.179	91.922	183.471	134.524	133.892	134.742
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	145.886	175.746	310.463	219.867	204.152	205.149

Haushaltsplan 2021

1.57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

H. Persian



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-15.400.000	-11.085.276		-6.061.400		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.022	-650	-650		-650	-650	-650
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-8.069	-21.000	-21.000				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.091	-15.421.650	-11.106.926		-6.062.050	-650	-650
10	- Personalauszahlungen	45.180	43.635	43.902		43.638	43.864	44.202
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.845	15.447.600	10.951.700		6.088.000	11.600	11.600
15	- sonstige Auszahlungen	5.767	8.655	219.255		8.655	8.655	8.655
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.791	15.499.890	11.214.857		6.140.293	64.119	64.457
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	84.700	78.240	107.931		78.243	63.469	63.807



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 2021

verantwortlich:

H. Persian

1.57 Wirtschaft und Tourismus**1.57.01 Wirtschaftsförderung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-335	-108	-189.657	-139	-104	-103
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5					
10	= Ordentliche Erträge	-340	-108	-189.657	-139	-104	-103
11	- Personalaufwendungen	45.296	44.240	44.545	44.139	44.286	44.431
12	- Versorgungsaufwendungen	197	353	917	912	911	913
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.377	7.544	8.600	8.274	8.274	8.274
14	- Bilanzielle Abschreibungen	335	108	157	138	104	103
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.387	9.731	220.471	10.060	9.832	9.832
17	= Ordentliche Aufwendungen	57.592	61.976	274.691	63.524	63.408	63.553
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	57.252	61.869	85.033	63.385	63.304	63.450
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4	5	9	9	7	7
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	4	5	9	9	7	7
22	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	57.256	61.874	85.042	63.393	63.310	63.457
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	57.256	61.874	85.042	63.393	63.310	63.457
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.386	44.167	136.585	88.230	87.597	88.275
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	98.643	106.041	221.627	151.624	150.908	151.732

In der Produktgruppe Wirtschaftsförderung wird 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 auch 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 2021

verantwortlich:

H. Persian

1.57 Wirtschaft und Tourismus**1.57.01 Wirtschaftsförderung**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-189.500				
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-5						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5		-189.500				
10	- Personalauszahlungen	45.180	43.635	43.902		43.638	43.864	44.202
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.625	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
15	- sonstige Auszahlungen	5.767	8.655	219.255		8.655	8.655	8.655
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.572	56.290	267.157		56.293	56.519	56.857
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	52.567	56.290	77.657		56.293	56.519	56.857



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 2021

verantwortlich:

H. Schröder

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.02 Tourismus



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.128					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.128					



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 2021

verantwortlich:

H. Schröder

1.57 Wirtschaft und Tourismus**1.57.03 Allgemeine Einrichtungen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-15.400.000				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-699	-650	-650	-650	-650	-650
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.064	-21.000	-21.000			
10	= Ordentliche Erträge	-8.763	-15.421.650	-21.650	-650	-650	-650
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.212	15.443.600	63.600	22.600	7.600	7.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.212	15.443.600	63.600	22.600	7.600	7.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	14.450	21.950	41.950	21.950	6.950	6.950
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	14.450	21.950	41.950	21.950	6.950	6.950
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	14.450	21.950	41.950	21.950	6.950	6.950
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.665	47.754	46.886	46.293	46.294	46.467
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	46.115	69.704	88.836	68.243	53.244	53.417

Die Bundes- und Landesmittel für den Breitbandausbau wurden bis 2020 bei den **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** eingeplant. Die veränderte Einplanung ab 2021 wird im Vorbericht erläutert.

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

Im Bereich der **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** handelte es sich 2020 im Wesentlichen um die Aufwendungen für den Breitbandausbau für die Städte Wipperfurth und Hückeswagen. Auf die ausführliche Erläuterung im Rahmen des Vorberichtes wird hingewiesen.



Deckungsvermerke und Budgetregeln

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

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

H. Schröder

1.57 Wirtschaft und Tourismus**1.57.03 Allgemeine Einrichtungen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-15.400.000	-10.895.776		-6.061.400		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.022	-650	-650		-650	-650	-650
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-8.064	-21.000	-21.000				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.086	-15.421.650	-10.917.426		-6.062.050	-650	-650
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.220	15.443.600	10.947.700		6.084.000	7.600	7.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.220	15.443.600	10.947.700		6.084.000	7.600	7.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	32.134	21.950	30.274		21.950	6.950	6.950

Haushaltsplan 2021**1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft**

verantwortlich:

H. Persian



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-22.451.263	-21.255.000	-21.688.000	-22.415.000	-23.460.000	-25.040.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.724.540	-3.896.124	-3.719.936	-1.772.100	-2.565.700	-3.047.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-155.000	-77.000			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-113.646	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
10	= Ordentliche Erträge	-25.289.449	-25.347.124	-25.525.936	-24.228.100	-26.066.700	-28.128.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	506	-45.000	-56.700	-68.000	-79.800	-98.000
15	- Transferaufwendungen	15.332.598	15.086.800	15.761.000	16.252.000	16.624.000	16.921.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	178.286	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.511.390	15.061.800	15.724.300	16.204.000	16.564.200	16.843.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.778.059	-10.285.324	-9.801.636	-8.024.100	-9.502.500	-11.285.000
19	+ Finanzerträge	-132.754	-74.060	-74.960	-72.830	-70.660	-68.460
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	189.158	446.000	327.200	265.000	251.000	298.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	56.403	371.940	252.240	192.170	180.340	229.540
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.721.656	-9.913.384	-9.549.396	-7.831.930	-9.322.160	-11.055.460
23	+ Außerordentliche Erträge			-1.792.739	-3.398.086	-3.009.134	-2.493.008
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			-1.792.739	-3.398.086	-3.009.134	-2.493.008
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-9.721.656	-9.913.384	-11.342.135	-11.230.016	-12.331.294	-13.548.468
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-9.721.656	-9.913.384	-11.342.135	-11.230.016	-12.331.294	-13.548.468

Haushaltsplan 2021**1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft**

verantwortlich:

H. Persian



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-22.850.409	-21.255.000	-21.688.000		-22.415.000	-23.460.000	-25.040.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.557.425	-3.896.124	-3.719.936		-1.772.100	-2.565.700	-3.047.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-155.000	-77.000				
7	+ Sonstige Einzahlungen	-26.790	-41.000	-41.000		-41.000	-41.000	-41.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-132.000	-74.060	-74.960		-72.830	-70.660	-68.460
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.566.624	-25.421.184	-25.600.896		-24.300.930	-26.137.360	-28.196.460
10	- Personalauszahlungen	-9.259						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	506						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	446.754	815.000	695.200		738.000	775.000	839.000
14	- Transferauszahlungen	15.451.392	15.086.800	15.761.000		16.252.000	16.624.000	16.921.000
15	- sonstige Auszahlungen	116.803	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.006.197	15.921.800	16.476.200		17.010.000	17.419.000	17.780.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-9.560.427	-9.499.384	-9.124.696		-7.290.930	-8.718.360	-10.416.460
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.391.665	-988.000	-1.002.000		-1.031.940	-1.040.940	-1.136.900
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-39.394	-40.470	-41.600		-42.750	-43.900	-45.100
23	= investive Einzahlungen	-1.431.060	-1.028.470	-1.043.600		-1.074.690	-1.084.840	-1.182.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	750						
30	= investive Auszahlungen	750						
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-1.430.310	-1.028.470	-1.043.600		-1.074.690	-1.084.840	-1.182.000

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Fr. Bever

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.61.01 Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen



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 2021

verantwortlich:

Fr. Bever

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.61.01 Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-22.451.263	-21.255.000	-21.688.000	-22.415.000	-23.460.000	-25.040.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.724.540	-3.896.124	-3.719.936	-1.772.100	-2.565.700	-3.047.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-155.000	-77.000			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-76.639	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
10	= Ordentliche Erträge	-25.252.443	-25.347.124	-25.525.936	-24.228.100	-26.066.700	-28.128.000
15	- Transferaufwendungen	15.332.598	15.086.800	15.761.000	16.252.000	16.624.000	16.921.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	179.453	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.512.052	15.106.800	15.781.000	16.272.000	16.644.000	16.941.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.740.391	-10.240.324	-9.744.936	-7.956.100	-9.422.700	-11.187.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	65.000					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	65.000					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.675.391	-10.240.324	-9.744.936	-7.956.100	-9.422.700	-11.187.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-9.675.391	-10.240.324	-9.744.936	-7.956.100	-9.422.700	-11.187.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-9.675.391	-10.240.324	-9.744.936	-7.956.100	-9.422.700	-11.187.000

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

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 2021

verantwortlich:

Fr. Bever

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-22.850.409	-21.255.000	-21.688.000		-22.415.000	-23.460.000	-25.040.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.557.425	-3.896.124	-3.719.936		-1.772.100	-2.565.700	-3.047.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-155.000	-77.000				
7	+ Sonstige Einzahlungen	-25.406	-41.000	-41.000		-41.000	-41.000	-41.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.433.240	-25.347.124	-25.525.936		-24.228.100	-26.066.700	-28.128.000
14	- Transferauszahlungen	15.451.392	15.086.800	15.761.000		16.252.000	16.624.000	16.921.000
15	- sonstige Auszahlungen	6.303	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.457.695	15.106.800	15.781.000		16.272.000	16.644.000	16.941.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-9.975.545	-10.240.324	-9.744.936		-7.956.100	-9.422.700	-11.187.000
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.391.665	-988.000	-1.002.000		-1.031.940	-1.040.940	-1.136.900
23	= investive Einzahlungen	-1.391.665	-988.000	-1.002.000		-1.031.940	-1.040.940	-1.136.900
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-1.391.665	-988.000	-1.002.000		-1.031.940	-1.040.940	-1.136.900

Haushaltsplan 2021

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


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000117 Schulpauschale										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-368.639				-40	-40		-5.176.235	-5.176.315
6	= Summe Einzahlungen	-368.639				-40	-40		-5.176.235	-5.176.315
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-368.639				-40	-40		-5.176.235	-5.176.315

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000118 Sportpauschale										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-60.000				-56.900	-56.900	-56.900	-586.346	-757.046
6	= Summe Einzahlungen	-60.000				-56.900	-56.900	-56.900	-586.346	-757.046
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.000				-56.900	-56.900	-56.900	-586.346	-757.046

Haushaltsplan 2021

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.61.01 Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000119 Feuerschutzpauschale										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-41.930	-39.000			-39.000		-39.000	-600.790	-678.790
6	= Summe Einzahlungen	-41.930	-39.000			-39.000		-39.000	-600.790	-678.790
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-41.930	-39.000			-39.000		-39.000	-600.790	-678.790

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000402 Investitionspauschale										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-921.096	-949.000	-1.002.000		-936.000	-984.000	-1.041.000	-5.998.653	-9.961.653
6	= Summe Einzahlungen	-921.096	-949.000	-1.002.000		-936.000	-984.000	-1.041.000	-5.998.653	-9.961.653
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-921.096	-949.000	-1.002.000		-936.000	-984.000	-1.041.000	-5.998.653	-9.961.653

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 2021

verantwortlich:

Fr. Bever

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft**1.61.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-37.006					
10	= Ordentliche Erträge	-37.006					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	506	-45.000	-56.700	-68.000	-79.800	-98.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.167					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-662	-45.000	-56.700	-68.000	-79.800	-98.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-37.668	-45.000	-56.700	-68.000	-79.800	-98.000
19	+ Finanzerträge	-132.754	-74.060	-74.960	-72.830	-70.660	-68.460
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	124.158	446.000	327.200	265.000	251.000	298.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-8.597	371.940	252.240	192.170	180.340	229.540
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-46.265	326.940	195.540	124.170	100.540	131.540
23	+ Außerordentliche Erträge			-1.792.739	-3.398.086	-3.009.134	-2.493.008
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			-1.792.739	-3.398.086	-3.009.134	-2.493.008
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-46.265	326.940	-1.597.199	-3.273.916	-2.908.594	-2.361.468
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-46.265	326.940	-1.597.199	-3.273.916	-2.908.594	-2.361.468

Bei den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** wurden Einsparungen aufgrund von Synergien berücksichtigt. Auf die Erläuterung zum Haushaltssicherungskonzept wird verwiesen.

Auch hinsichtlich der **Finanzerträge** sowie der **Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen** wird auf die Darstellungen im Vorbericht verwiesen.



Deckungsvermerke und Budgetregeln

- Mehrerträge bei der Position Finanzerträge berechtigen zu Mehraufwendungen bei der Position Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen.
- Mehrerträge bei Erstattungen aus Verrentungen berechtigen zu Mehraufwendungen für Grundstückskaufpreisverrentungen.

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Fr. Bever

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft**1.61.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.384						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-132.000	-74.060	-74.960		-72.830	-70.660	-68.460
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-133.384	-74.060	-74.960		-72.830	-70.660	-68.460
10	- Personalauszahlungen	-9.259						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	506						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	446.754	815.000	695.200		738.000	775.000	839.000
15	- sonstige Auszahlungen	110.500						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	548.502	815.000	695.200		738.000	775.000	839.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	415.118	740.940	620.240		665.170	704.340	770.540
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-39.394	-40.470	-41.600		-42.750	-43.900	-45.100
23	= investive Einzahlungen	-39.394	-40.470	-41.600		-42.750	-43.900	-45.100
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	750						
30	= investive Auszahlungen	750						
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-38.644	-40.470	-41.600		-42.750	-43.900	-45.100

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Fr. Bever

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft**1.61.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1 + Summe der investiven Einzahlungen									
2 - Summe der investiven Auszahlungen	750							6.090	6.090
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	750							6.090	6.090

Haushaltsplan 2021**1.71 Stiftungen**

verantwortlich:

H. Persian



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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 2021

1.71 Stiftungen

verantwortlich:

H. Persian



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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 2021

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 2021

verantwortlich:

Fr. Bever

1.71 Stiftungen

1.71.01 Gerd und Arno Zoll Stiftung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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 2021

verantwortlich:

Fr. Bever

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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 31.12.2019 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2021 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2021 TEUR
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	11.011	17.274	26.748
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	11.011	17.274	26.748
2.5.1	von Banken und Kreditinstituten	11.011	17.274	26.748
2.5.2	von übrigen Kreditgebern			
3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	18.500	18.500	18.500
3.1	vom öffentlichen Bereich	0	0	0
3.2	vom privaten Kreditmarkt	18.500	18.500	18.500
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	287	272	205
5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.115	1.115	1.115
6	Verbindlichkeiten aus Transferzahlungen	0	0	0
7	Sonstige Verbindlichkeiten	8.676	8.676	8.676
8	Summe aller Verbindlichkeiten	39.589	45.837	55.244

Die Punkte 3, 5, 6 und 7 sind mit den Werten aus 2019 in das Haushaltsjahr 2021 übernommen worden.
Sie werden nicht geplant und können aus diesem Grund nicht fortgeschrieben werden.

3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Jahr	PASSIVA (Auszug)	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Jahres- ergebnis	Verringerung des Eigenkapitals	Erhöhung des Eigenkapitals	Sonstige Änderungen des Eigenkapitals	Stand zu Ende eines Haushaltsjahres	Haushalts-			
								Aus- gleich	Ge- neh- migung	Sicherung § 76 Abs. 1 Nr. 1 GO NRW 1/4 allg. Rückl.	Sicherung § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NRW 1/20 allg. Rückl.
2019	1. Eigenkapital										
	1.1 Allgemeine Rücklage	30.747.079 €	-255.767 €	0 €	0 €	81.967 €	30.829.046 €	Ja	Ja	7.686.770 € Nein	1.537.354 € Nein
	1.2 Ausgleichsücklage	1.803.993 €		255.767 €	0 €	0 €	1.548.226 €				
	Summe Eigenkapital	32.551.072 €		255.767 €	0 €	81.967 €	32.377.272 €				
2020	1. Eigenkapital										
	1.1 Allgemeine Rücklage	30.829.046 €	-2.752.256 €	1.204.030 €	0 €	0 €	29.625.016 €	Nein	Ja	7.707.261 € Nein	1.541.452 € Nein
	1.2 Ausgleichsücklage	1.548.226 €		1.548.226 €	0 €	0 €	0 €				
	Summe Eigenkapital	32.377.272 €		2.752.256 €	0 €	0 €	29.625.016 €				
2021	1. Eigenkapital										
	1.1 Allgemeine Rücklage	29.625.016 €	-1.707.842 €	1.707.842 €	0 €	0 €	27.917.174 €	Nein	Ja	7.406.254 € Nein	1.481.251 € Ja
	1.2 Ausgleichsücklage	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €				
	Summe Eigenkapital	29.625.016 €		1.707.842 €	0 €	0 €	27.917.174 €				
2022	1. Eigenkapital										
	1.1 Allgemeine Rücklage	27.917.174 €	-1.243.489 €	1.243.489 €	0 €	0 €	26.673.685 €	Nein	Ja	6.979.293 € Nein	1.395.859 € Nein
	1.2 Ausgleichsücklage	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €				
	Summe Eigenkapital	27.917.174 €		1.243.489 €	0 €	0 €	26.673.685 €				
2023	1. Eigenkapital										
	1.1 Allgemeine Rücklage	26.673.685 €	-576.763 €	576.763 €	0 €	0 €	26.096.922 €	Nein	Ja	6.668.421 € Nein	1.333.684 € Nein
	1.2 Ausgleichsücklage	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €				
	Summe Eigenkapital	26.673.685 €		576.763 €	0 €	0 €	26.096.922 €				
2024	1. Eigenkapital										
	1.1 Allgemeine Rücklage	26.096.922 €	727.309 €	0 €	727.309 €	0 €	26.824.231 €	Ja	Ja	6.524.230 € Nein	1.304.846 € Nein
	1.2 Ausgleichsücklage	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €				
	Summe Eigenkapital	26.096.922 €		0 €	727.309 €	0 €	26.824.231 €				

4. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2021	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	Folgejahre TEUR
2019	3.520	0	0	0
2020	500	2.920	0	0
2021	3.451	3.848	5.027	6.105
Summe	7.471	6.768	5.027	6.105

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 6.105 T€ setzt sich wie folgt zusammen:

- Wegebau Friedhof (Investitionsobjekt – Nr. 5000466)
Teilbetrag für Folgejahre: 240 T€
Voraussichtliche Deckung des Zahlungsmittelbedarfs durch Erträge aus Friedhofsgebühren
- Sanierung Montanusschule (Investitionsobjekt – Nr. 5000478)
Teilbetrag für Folgejahre: 1.200 T€
Voraussichtliche Deckung des Zahlungsmittelbedarfs aus Eigenmitteln
- ISEK – Integriertes Stadtentwicklungskonzept (Investitionsobjekt - Nr. 5000499)
Teilbetrag für Folgejahre: 4.665 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 31.12.2019

Ergebnisrechnung		Ist-Ergebnis 2018 in EUR	davon EU Vorjahr	fortgeschriebener Ansatz 2019 in EUR	Ist-Ergebnis 2019 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR	EU Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-20.926.370,11	0,00	-20.676.000,00	-22.451.263,14	-1.775.263,14	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.377.420,50	0,00	-19.382.144,00	-5.521.629,90	13.860.514,10	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	-19.459,26	0,00	0,00	-8.647,79	-8.647,79	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.213.121,27	0,00	-1.193.781,00	-1.273.935,17	-80.154,17	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	-323.606,03	0,00	-317.225,00	-331.252,93	-14.027,93	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.863.347,61	0,00	-4.403.175,00	-3.432.628,84	970.546,16	0,00
7	+ sonstige ordentliche Erträge	-2.094.739,96	0,00	-1.056.081,00	-1.452.088,28	-396.007,28	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen	-7.547,47	0,00	0,00	-172.595,54	-172.595,54	0,00
9	= ordentliche Erträge	-34.825.612,21	0,00	-47.028.406,00	-34.644.041,59	12.384.364,41	0,00
10	- Personalaufwendungen	5.877.564,77	0,00	6.177.179,67	5.925.840,83	-251.338,84	0,00
11	- Versorgungsaufwendungen	688.574,00	0,00	908.000,00	865.909,00	-42.091,00	0,00
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.305.419,21	160.544,00	23.664.370,00	8.463.193,87	-15.201.176,13	391.765,00
13	- bilanzielle Abschreibungen	2.253.936,84	0,00	2.289.318,00	2.246.868,14	-42.449,86	0,00
14	- Transferaufwendungen	15.523.228,64	0,00	16.464.900,00	16.154.572,64	-310.327,36	0,00
15	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.499.174,53	0,00	1.982.117,00	2.240.680,04	258.563,04	0,00
16	= ordentliche Aufwendungen	34.147.897,99	160.544,00	51.485.884,67	35.897.064,52	-15.588.820,15	391.765,00
17	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-677.714,22	160.544,00	4.457.478,67	1.253.022,93	-3.204.455,74	391.765,00
18	+ Finanzerträge	-1.564.482,51	0,00	-1.170.360,00	-1.471.018,05	-300.658,05	0,00
19	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	438.203,75	0,00	869.000,00	473.992,04	-395.007,96	0,00
20	= Finanzergebnis (Zeilen 18 und 19)	-1.126.278,76	0,00	-301.360,00	-997.026,01	-695.666,01	0,00
21	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 17 und 20)	-1.803.992,98	160.544,00	4.156.118,67	255.996,92	-3.900.121,75	391.765,00
22	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-230,00	-230,00	0,00
23	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 und 23)	0,00	0,00	0,00	-230,00	-230,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Zeilen 21 und 24)	-1.803.992,98	160.544,00	4.156.118,67	255.766,92	-3.900.351,75	391.765,00

5.2 Finanzrechnung der Schloss-Stadt Hückeswagen zum 31.12.2019

Finanzrechnung		Ist-Ergebnis 2018 in EUR	davon EU Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2019 in EUR	Ist-Ergebnis 2019 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR	EU Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-20.084.080,83	0,00	-20.676.000,00	-22.850.408,75	-2.174.408,75	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.418.129,28	0,00	-18.509.027,00	-4.176.439,00	14.332.588,00	0,00
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	-19.459,25	0,00	0,00	-8.647,79	-8.647,79	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-904.830,99	0,00	-873.511,00	-944.839,39	-71.328,39	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-312.754,82	0,00	-317.225,00	-324.332,06	-7.107,06	0,00
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.803.887,81	0,00	-4.403.175,00	-3.661.573,61	741.601,39	0,00
7 +	Sonstige Einzahlungen	-1.255.190,49	0,00	-802.730,00	-868.788,41	-66.058,41	0,00
8 +	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	-1.413.159,96	0,00	-1.170.360,00	-1.457.171,91	-286.811,91	0,00
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.211.493,43	0,00	-46.752.028,00	-34.292.200,92	12.459.827,08	0,00
10 -	Personalauszahlungen	6.157.229,73	0,00	6.540.294,67	6.295.435,55	-244.859,12	0,00
11 -	Versorgungsauszahlungen	97.726,97	0,00	0,00	132.284,39	132.284,39	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.443.980,18	324.392,00	24.611.218,00	7.855.571,39	-16.755.646,61	391.765,00
13 -	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	403.454,88	0,00	869.000,00	449.495,58	-419.504,42	0,00
14 -	Transferauszahlungen	15.419.017,23	0,00	16.464.900,00	16.207.562,97	-257.337,03	0,00
15 -	Sonstige Auszahlungen	1.885.589,81	0,00	1.941.117,00	1.765.380,04	-175.736,96	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.406.998,80	324.392,00	50.426.529,67	32.705.729,92	-17.720.799,75	391.765,00
17 =	Cash Flow aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 u. 16)	-1.804.494,63	324.392,00	3.674.501,67	-1.586.471,00	-5.260.972,67	391.765,00
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.732.066,96	0,00	-2.466.100,00	-1.444.309,77	1.021.790,23	0,00
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-66.008,18	0,00	-292.000,00	-426.730,26	-134.730,26	0,00
20 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-293.356,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 +	sonstige Investitionseinzahlungen	-38.348,55	0,00	-39.400,00	-39.394,49	5,51	0,00
22 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.129.779,94	0,00	-2.797.500,00	-1.910.434,52	887.065,48	0,00
23 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	386.601,27	110.000,00	225.000,00	97.378,90	-127.621,10	35.000,00
24 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	391.195,23	1.742.463,00	6.944.463,00	990.395,08	-5.954.067,92	5.043.945,00
25 -	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	96.587,94	15.350,00	263.050,00	176.180,95	-86.869,05	76.678,00
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	54.858,91	54.858,91	0,00
27 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	12.926,23	10.497,00	25.497,00	27.313,18	1.816,18	0,00
28 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	887.310,67	1.878.310,00	7.458.010,00	1.346.127,02	-6.111.882,98	5.155.623,00
29 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 22 und 28)	-1.242.469,27	1.878.310,00	4.660.510,00	-564.307,50	-5.224.817,50	5.155.623,00
30 =	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 29)	-3.046.963,90	2.202.702,00	8.335.011,67	-2.150.778,50	-10.485.790,17	5.547.388,00
31 +	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	-3.052.600,00	-3.228.281,00	-175.681,00	0,00
32 +	Aufnahmen von Krediten zur Liquiditätssicherung	-11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen	128.225,23	0,00	786.000,00	751.064,75	-34.935,25	0,00
34 -	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	11.500.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
35 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	628.225,23	0,00	-2.266.600,00	3.522.783,75	5.789.383,75	0,00
36 =	Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 30 und 35)	-2.418.738,67	2.202.702,00	6.068.411,67	1.372.005,25	-4.696.406,42	5.547.388,00
37 +	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	-4.386.324,84	0,00	0,00	-6.818.477,53	-6.818.477,53	0,00
38 +	Veränderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-13.414,02	0,00	0,00	-2.502.919,56	-2.502.919,56	0,00
39 =	Liquide Mittel (Zeilen 36, 37 und 38)	-6.818.477,53	2.202.702,00	6.068.411,67	-7.949.391,84	-14.017.803,51	5.547.388,00

5.3 Schlussbilanz der Schloss-Stadt Hückeswagen zum 31.12.2019

Entwurf Schlussbilanz der Schloss-Stadt Hückeswagen zum 31.12.2019					Passiva		
Aktiva	EUR	EUR	31.12.18 TEUR		EUR	EUR	31.12.18 TEUR
1. Anlagevermögen		102.931.017,45	103.659		1. Eigenkapital	32.384.293,89	32.558
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		60.607,89	58		1.1 Allgemeine Rücklage	30.829.045,75	30.747
1.1.1 DV-Software		60.607,89	58		1.2 Sonderrücklagen	7.022,08	7
1.2 Sachanlagen		62.289.810,00	63.020		1.3 Ausgleichsrücklage	1.803.992,98	0
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte		6.505.207,35	6.418		1.4 Jahresfehlbetrag / -überschuss	-255.766,92	1.804
1.2.1.1 Grünflächen - Grund+Boden	5.748.621,82		5.762		2. Sonderposten	26.788.955,15	27.333
1.2.1.2 Ackerland - Grund+Boden	304.439,92		304		2.1 Sonderposten für Zuwendungen	19.365.605,71	19.674
1.2.1.3 Wald, Forsten - Grund+Boden	213.516,28		114		2.2 Sonderposten für Beiträge	5.340.227,08	5.578
1.2.1.4 Sonst. unbebaute Grundstücke - Grund+Boden	238.629,33		238		2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	261.228,79	291
1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte		16.838.030,63	17.389		2.4 Sonstige Sonderposten	1.821.893,57	1.790
1.2.2.1 Kindertageseinrichtung-Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtung	0,00		0		3. Rückstellungen	13.024.896,20	12.572
1.2.2.2 Schulen, Grund u. Boden	2.532.818,00		2.533		3.1 Pensionsrückstellungen	11.985.529,00	11.676
1.2.2.3 Schulen - Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtung	7.167.721,00		7.513		3.2 Sonstige Rückstellungen	1.039.367,20	896
1.2.2.4 Wohnbauten - Grund+Boden	1.751.692,15		1.752		4. Verbindlichkeiten	39.588.764,13	39.813
1.2.2.5 Wohnbauten - Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtung	1.103.296,00		1.142		4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	11.010.605,40	8.437
1.2.2.6 Sonst Dienst.Geschäfts-u.Betriebsgebäude - Grund+Boden	1.629.192,48		1.707		4.1.1 vom öffentlichen Bereich	11.010.605,40	8.437
1.2.2.7 Sonst Dienst.Geschäfts-u.Betriebsgebäude -Gebäude, Aufb., Betriebs	2.653.311,00		2.742		4.1.2 vom privaten Kreditmarkt		
1.2.3 Infrastrukturvermögen		34.610.990,49	35.596		4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	18.500.000,00	24.500
1.2.3.1 Grund u. Boden des Infrastrukturvermögens	6.968.268,03		6.970		4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	287.607,86	304
1.2.3.2 Brücken	917.050,00		936		4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	1.114.547,72	1.317
1.2.3.3 Straßennetz, Wege, Plätze, Verkehrsmittelanlagen	26.705.660,46		27.656		4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0
1.2.3.4 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	20.012,00		34		4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	8.676.003,15	5.255
1.2.4 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	377.631,86	377.631,86	378		5. Passive Rechnungsabgrenzung	2.212.984,15	2.210
1.2.5 Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge		893.566,99	1.042				
1.2.5.1 Maschinen	13,00		0				
1.2.5.2 Technische Anlagen	9.100,00		11				
1.2.5.3 Betriebsvorrichtung	14.625,00		18				
1.2.5.4 Fahrzeuge	869.828,99		1.013				
1.2.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.657.570,10	1.580				
1.2.6.1 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.657.424,10		1.580				
1.2.6.2 Geringwertige Wirtschaftsgüter in Sammelverwaltung	146,00		0				
1.2.7. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.406.812,58	1.406.812,58	617				
1.3 Finanzanlagen		40.580.599,56	40.581				
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		553.884,15	554				
1.3.2 Beteiligungen		707.477,31	706				
1.3.3 Sondervermögen		37.598.326,12	37.598				
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		277.220,04	240				
1.3.5 Sonstige Ausleihungen		1.443.691,94	1.483				
2. Umlaufvermögen		10.907.681,82	10.662				
2.1 Vorräte		20.275,50	657				
2.1.1 Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, Waren		20.275,50	657				
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		2.937.394,28	3.187				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen u. Forderungen aus Transferleistungen		2.280.929,66	1.964				
2.2.1.1 Gebühren	137.746,78		128				
2.2.1.2 Beiträge	0,00		0				
2.2.1.3 Steuern	466.874,78		925				
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.054.018,80		252				
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	622.289,30		659				
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		655.655,17	1.222				
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	47.548,88		116				
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	88.924,55		87				
2.2.2.3 gegen Sondervermögen	519.181,74		1.019				
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	809,45	809,45	1				
2.3. Liquide Mittel		7.950.012,04	6.818				
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		161.194,25	165				
Summe Aktiva	113.999.893,52		114.486		Summe Passiva	113.999.893,52	114.486

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
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 €	
Projektagentur Oberberg GmbH, Gummersbach		750 €	
KoPart eG, Düsseldorf		750 €	
Wupperverband, Wuppertal		1 €	
Gerd- und Arno-Zoll-Stiftung		1 €	
Gründer- und TechnologieCentrum (GTC), Gummersbach	0,35 %	1 €	
Bilanzwert zum 31.12.2019		38.859.688 €	

7. Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen
		2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	
1	CDU	1.349	1.435	1.435	
2	SPD	833	1.090	1.013	
5	Bündnis 90 / Grüne	1.005	488	468	
4	FDP	402	402	0	
3	UWG	0	402	0	
6	Freie aktive Bürger	574	316	316	
7	AFD	316	0	0	
Summe		4.479	4.133	3.232	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied:		Geldwert			Erläuterungen
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2021 in EUR	Vorjahr 2020 in EUR	mehr (+) weniger (-)		
1 Gestellung von Personal der Kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit					
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2 Bereitstellung von Fahrzeugen					
3 Bereitstellung von Räumen					
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
	465	465	0		
4 Bereitstellung einer Büroausstattung					
4.1	Büromöbel und -maschinen				
	0	0	0		
4.2	sonstiges Büromaterial				
	0	0	0		
5 Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für					
5.1	bereitgestellter Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
	78	78	0		
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6 Sonstige					
Summe	543	543	0		

8. Stellenplan und Stellenübersicht

Stellenplan

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2021			Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2020	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	2,8	
	A 10						
	A 9	1,3			1,3	1,1	
Mittlerer Dienst	A 9	1			1	1	
	A 8				1		
	A 7	1			1	1	
	A 6						
	A 5						
Insgesamt		10,1			11,1	9,9	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgelt- gruppen	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
15	1	1	1	
14	2	2	2	
13				
12	2	2	2	
11	14	14	11,6	
10	6	5	5,9	
9c	3	3	3	
9b	8,5	9,5	9,3	
9a	1,6	0,6	1,5	
8	11,3	11,8	10,3	
7	4	4	4	
6	15,5	15	12,5	
5	12,53	12,53	13,33	
4	1,2	1,2	1,2	
3	0,5	0,5	0,5	
2	0,5	1	0,5	
1				
Insgesamt	83,63	83,13	78,63	

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

Produkt- bereich	Bezeichnung	Wahl- beamte	Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				
		B 3	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5
11	Innere Verwaltung	1			1			1	1			1				
12	Sicherheit und Ordnung							1						1		
21	Schulträgeraufgaben								0,8							
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		

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

Produkt- bereich	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12	13	14	15
11	Innere Verwaltung		0,5	0,4	1	8,6	7,5	4	6	1	7		5	7	2		2	1
12	Sicherheit und Ordnung					0,2	5		1			2						
21	Schulträgeraufgaben					2,93			0,8		1							
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													1				
57	Wirtschaft und Tourismus								0,8					0,5				
	insgesamt		0,5	0,5	1,2	12,53	15,5	4	11,3	1,6	8,5	3	6	14	2		2	1

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	beschäftigt am 01.10.2020	Erläuterungen
Inspektoranwärter/innen	Anwärterbezüge	1	1		
Sekretäranwärter/innen	Anwärterbezüge				
Praktikant/innen	Unterhaltszuschuss				
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	4	4	3	
Insgesamt		5	5	3	

9. Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe und Gesellschaften

Wirtschaftsplan 2021

Betrieb Abwasserbeseitigung
der Schloss-Stadt Hückeswagen



Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen



I. Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 wird

<u>im Erfolgs-/Ergebnisplan</u>	in den Erträgen auf	4.603.358,79 €
	in den Aufwendungen	3.716.050,00 €
	Jahresüberschuss	738.272,15 €
<u>im Vermögensplan</u>	in Aktiva	4.723.000,00 €
	in Passiva	4.723.000,00 €

festgesetzt.

II. Kredite

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2021 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf 3.929.746 € festgesetzt.

III. Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 2.160.000 € festgesetzt.

IV. Liquiditätskredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2021 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.000.000 € festgesetzt.

Erfolgsplan 2021 Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen



Nr.	Konto	Bezeichnung	Ist	Ansatz		Plan			Erl. Nr.
			2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	
1.		Umsatzerlöse							
	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.819.683,17	3.911.500,00	3.895.400,00	3.906.700,00	4.874.600,00	4.842.300,00	01
	437300	Erträge aus der Auflösung passivierter Sonderposten	168.333,91	105.029,46	100.378,79	97.055,63	83.915,47	69.237,78	02
	438100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Gebührenaussgleich	318.181,74	422.158,69	566.560,00	843.823,00	0,00	0,00	01
	544600	Einstellungen / Zuschreibungen in Sonderposten f. Gebührenaussgleich	-441.848,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zwischensumme	3.864.349,83	4.438.688,15	4.562.338,79	4.847.578,63	4.958.515,47	4.911.537,78	
2.		Sonstige betriebliche Erträge							
	431100	Verwaltungsgebühren (Kanalanschlussgenehmigung)	720,00	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	1.300,00	
	441900	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte (Erst. Hausanschlusskosten)	18.998,08	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
	442400	Erstattungen von Zweckverbänden	209.358,50	26.650,00	26.120,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	03
	452200	Vollstreckungsgebühren	2.033,04	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	04
	452210	Säumniszuschläge	1.525,73	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	04
	452220	Mahngebühren	2.803,57	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	04
	452240	Rücklastschriftgebühren	192,50	200,00	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	
	458300	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	4.152,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	458410	Barkassendifferenzen	59,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zwischensumme	241.024,90	41.550,00	41.020,00	40.500,00	40.500,00	40.600,00	

Erfolgsplan 2021 Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen



Nr.	Konto	Bezeichnung	Ist	Ansatz		Plan			Erl. Nr.
			2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	
3.		Materialaufwand							
		a) für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe							
	522100	Aufwendungen für Strom	38.266,39	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
	522700	Aufwendungen für Wasser	2.429,31	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.	198.545,19	300.000,00	200.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	05
	523300	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	42.721,71	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
	528908	Leistungen Bauhof	105.553,79	100.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	06
	529200	Verbandsumlagen für Dienstleistungen	1.068.066,00	1.062.000,00	1.065.000,00	1.070.000,00	1.075.000,00	1.080.000,00	07
	529902	Unterhaltung Regenbecken Wupperverband	294.520,00	335.000,00	345.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	08
	529920	Kosten für Gutachten, Untersuchungen etc.	24.659,18	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
	529921	Kosten der Grubenüberwachung	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
	529922	Kosten der Grubenausfuhr	30.110,53	50.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	09
	529923	Reinigung Pumpwerke, Straßeneinläufe, Schächte	19.876,23	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	
	529924	Reinigung Kanalnetz (Kanalleitungen)	13.329,40	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
	529929	Fernaugeuntersuchungen	18.625,50	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
		Zwischensumme	1.856.703,23	2.035.100,00	1.983.100,00	1.983.100,00	1.988.100,00	1.993.100,00	

Erfolgsplan 2021 Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen



Nr.	Konto	Bezeichnung	Ist	Ansatz		Plan			Erl. Nr.
			2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	
4.		<u>Personalaufwendungen</u>							
	501200	Vergütungen Tarifbeschäftigte	106.480,09	121.600,00	122.000,00	123.200,00	124.400,00	125.600,00	
	501210	Leistungszulagen	0,00	2.430,00	2.450,00	2.460,00	2.480,00	2.510,00	
	501240	Jahressonderzahlung	6.287,65	7.350,00	7.400,00	7.450,00	7.500,00	7.550,00	
	502200	Beiträge Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	8.791,18	10.650,00	10.700,00	10.800,00	10.900,00	11.000,00	
	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	22.852,35	26.000,00	26.200,00	26.500,00	26.700,00	26.900,00	
	504200	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Tarifbeschäftigte	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
	509100	Pauschalierte Lohnsteuer	309,89	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
		Zwischensumme	144.721,16	168.930,00	169.650,00	171.310,00	172.880,00	174.460,00	10
5.		<u>Bilanzielle Abschreibung</u>							
	572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	8.442,00	2.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	573100	Abschreibungen AuB unbebauter Grundstücke	1.265,00	1.264,00	1.265,00	1.265,00	1.265,00	1.265,00	
	573200	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bebauter Grundstücke	48.420,00	49.013,00	49.019,00	49.611,00	45.001,00	45.072,00	
	574300	Abschreibungen auf Entwässerungs- / Abwasserbeseitigungsanlagen	751.967,92	790.844,00	807.410,00	859.791,00	853.925,00	837.046,00	
	575200	Abschreibungen auf technische Anlagen	41.820,19	53.274,00	34.782,00	109.027,00	177.942,00	174.187,00	
	576100	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	8,00	158,00	157,00	308,00	457,00	608,00	
		Zwischensumme	851.923,11	896.663,00	892.633,00	1.020.002,00	1.078.590,00	1.058.178,00	11

Erfolgsplan 2021 Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen



Nr.	Konto	Bezeichnung	Ist	Ansatz		Plan			Erl. Nr.
			2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	
6.		<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>							
	522800	Aufwendungen für Abwasser	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	
	525200	Erstattungen an Land (Abwasserabgaben)	8.694,62	9.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
	525300	Erstattungen an Kommunen	224.289,10	229.213,00	259.487,00	217.761,00	217.546,00	218.676,00	12
	525400	Erstattung an Zweckverbände	3.841,92	3.750,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
	529901	Kosten Kooperation Wupperverband	27.126,00	27.500,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	
	529925	Indirekteinleiter	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	529926	Dichtigkeitsprüfung von Grundstücksentwässerungsanlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	529927	Aufwendungen EDV, Datenbanken	2.457,46	2.600,00	2.700,00	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	26.208,68	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	13
	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	3.125,90	3.000,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	
	542310	Bankgebühren	1.756,57	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	542700	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	19.909,31	15.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	14
	543300	Zeitungen und Fachliteratur	848,28	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	
	543400	Porto	2.944,59	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	543500	Telefon	3.447,61	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	
	543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	

Erfolgsplan 2021 Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen



Nr.	Konto	Bezeichnung	Ist	Ansatz		Plan			Erl. Nr.
			2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	
7.	544120	Unfallversicherung	373,87	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	15
	544130	Gebäudeversicherung	472,63	500,00	520,00	540,00	560,00	580,00	
	544300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	7.651,47	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
	544820	Abschreibung auf Forderungen	603,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	544500	Verlust aus Abgang Anlagevermögen	511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	549200	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
		Zwischensumme	334.262,97	350.273,00	385.667,00	343.961,00	343.766,00	344.916,00	
		<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>							
	551800	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	256.655,83	291.000,00	285.000,00	341.000,00	328.000,00	315.000,00	
	559600	Auwand aus Abzinsung/Aufzinsung	8.693,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zwischensumme	265.349,29	291.000,00	285.000,00	341.000,00	328.000,00	315.000,00	
8.		JAHRESÜBERSCHUSS	652.414,97	738.272,15	887.308,79	1.028.705,63	1.087.679,47	1.066.483,78	16

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2021 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 2021 ergab folgende Beträge:	
	Gebühren Schmutzwasser Kanalbenutzer	2.382.700
	Niederschlagswassergebühr	1.389.200
	Abwassergebühren geschlossene Grube	5.600
	Ausfuhrgebühren geschlossene Grube	22.200
	Abwassergebühren Kleinkläranlagen/Kleineinleiter	16.500
	Ausfuhrgebühren Kleinkläranlagen	4.600
	Abwassergebühren vollbiologische Anlagen	63.400
	Ausfuhrgebühren vollbiologische Anlagen	11.200
	Als Subventionierung der Gebühren 2021 bis 2024 ist eine Entnahme aus der Rückstellung für „Rückzahlungsverpflichtungen aus Kostenüberdeckungen nach dem KAG“ vorgesehen.	566.560
02	Die Auflösung der Baukostenzuschüsse erfolgt in Abstimmung mit dem Wirtschaftsprüfer. Hiernach werden eingenommene Beträge bis 2005 mit 5 % und Beiträge ab 2006 in Anlehnung an den durchschnittlichen Abschreibungssatz mit 2 % aufgelöst.	

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2021 Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen



<u>Erl.Nr.</u>		<u>EURO</u>
03	Erstattungen des Wupperverbandes gemäß vertraglicher Vereinbarungen	26.120
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.	
05	Nachdem hier im Vorjahr zusätzlich 35.000 € zur Erstellung eines Konzeptes für Starkregenkarten sowie weitere 30.000 € für fällige Einleitanträge eingeplant wurden, wird für das neue Jahr lediglich die laufende Kanalsanierung eingeplant.	200.000
06	Die Bauhofkosten müssen um rund 20.000 € höher geplant werden, da sich hier vor allen Dingen niederschlägt, dass aufgrund berufsgenossenschaftlicher Vorgaben ein Mitarbeiter alleine nicht mehr unterwegs sein darf.	120.000
07	Berechnung der Umlagen auf Basis der Wertzahlen für das Jahr 2020 und der festgelegten Ziele des Wupperverbandes zur Umlagenentwicklung. Hier erfolgt eine leichte Anhebung.	1.065.000
08	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 10.000 €.	345.000
09	Die Kosten für die Grubenausfuhren steigen noch einmal an, da die Unternehmerkosten der letzten Jahre bei weitem nicht auskömmlich waren und angepasst wurden.	65.000
10	Seit dem Wirtschaftsjahr 2018 gibt es wieder einen separaten Stellenplan für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung geben. Dieser hängt dem Wirtschaftsplan an.	169.650
11	Abschreibung für die Anlagegüter des Betriebes unter Berücksichtigung zukünftiger Investitionen sowie Ablauf der Nutzungsdauer. Die Abschreibung bleibt im Vergleich zum Vorjahr noch konstant. Da sich zukünftig die höheren Investitionen in West III sowie Eschelsberg auswirken werden, wird auch die Abschreibung deutlich ansteigen.	892.633
12	Der Eigenbetrieb Abwasser hat seit dem Wirtschaftsjahr 2018 wieder einen eigenen Stellenplan (Erl. Nr. 10), 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.	259.487

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2020 Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen

<u>Erl.Nr.</u>		<u>EURO</u>
13	Die Veranlagung der Abwassergebühren wird seit 2014 durch den Betrieb Abwasserbeseitigung eigenständig durchgeführt. Es entstehen aber weiterhin Kosten für die Bereitstellung der Verbrauchsdaten durch die BEW.	27.000
14	Einplanung der jährlichen Kosten für die Jahresabschlussprüfung auf Basis der Ausschreibungsergebnisse und unter Berücksichtigung von Preissteigerungen.	17.500
15	Die Zinsaufwendungen können aufgrund der zumindest kurzfristig sehr günstigen Konditionen gegenüber der Vorjahresplanung etwas gesenkt werden.	285.000
16	Im Vergleich zur Gebührenkalkulation weist der Erfolgs-/Ergebnisplan für das Wirtschaftsjahr 2021 einen Gewinn in Höhe von 887.308 € aus. Maßgeblich hierfür sind <u>im Wesentlichen</u> folgende Positionen:	
	Verbesserung aus dem Finanzergebnis	= - 285.000
	zur kalk. Verzinsung in der Gebührenkalkulation rd.	= +1.052.207
		= +767.207
	Verbesserung aus der Auflösung der Baukostenzuschüsse (Konto 437300)	= +100.378
	ergibt einen betrieblichen Gewinn in Höhe von rd.	= +867.585
	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 2021 Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen



Konto / Auftrag	Bezeichnung	Ansatz		Erl. Nr.
		2020 Euro	2021 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	300.000	250.000	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	2.200.000	200.000	03
2300.0039	Erweiterung RRB West 2 und Umbau RKB West 2	60.000	135.000	04
2300.0040	Umbau und Erweiterung des RRB Winterhagen in West 1	50.000	1.100.000	04
2300.0041	Erschließung Eschelsberg/Brunsbachtal	30.000	2.000.000	05
2300.0042	Erschließung Heidt	15.000	60.000	06
2300.0043	Umlegung RW-Kanal Feuerwehr	130.000	130.000	07
	<u>II. Schuldendienst</u>			
	Darlehenstilgung	318.000	330.000	08
	Tilgung für Umschuldungen	0		
	<u>III. Eigenkapital</u>			
	Rückführung von Eigenkapital	200.000	200.000	09
	Überschuss Vermögensplan	0		
	Gesamtsumme Aktiva:	3.621.000	4.723.000	

Vermögensplan 2021 Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen



Konto / Auftrag	Bezeichnung	Ansatz		Erl. Nr.
		2020 Euro	2021 Euro	
	P A S S I V A			
	<u>I. Rücklagen</u>			
	Rücklagen	0	0	
2310.1000	Kanalanschlussbeiträge	1.000	1.000	10
	<u>II. Verbindlichkeiten</u>			
	Kreditbedarf	2.828.529	3.929.746	09
	<u>III. Finanzüberschuss</u>			
	= Abschreibung € 892.633,00			
	. / . = Aufl. Baukostenzuschüsse € 100.378,79	791.471	792.254	11
	Gesamtsumme Passiva:	3.621.000	4.723.000	

Investitionsprogramm 2021-2024

Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen



Konto/ Auftrag	Bezeichnung	Gesamt- kosten TEUR	Zweckgeb. Einnahmen TEUR		Ausgaben TEUR						Erl. Nr.
			Zuweis- ung	Son- stige	2020	2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2022	2023	2024	
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	800			300	250	250	150	50	50	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	2.550			2.200	200	100	50	50	50	03
2300.0039	Erweiterung RRB West 2 und Umbau RKB West 2	1.095			60	135	900	900	0	0	04
2300.0040	Umbau und Erweiterung RRB Winterhagen in West 1	1.550			50	1.100	400	400	0	0	04
2300.0041	Erschließung Eschelsberg/Brunsbachtal	2.230			30	2.000	200	200	0	0	05
2300.0042	Erschließung Heidt	75			15	60	0	0	0	0	06
2300.0043	Umlegung RW-Kanal Feuerwehr	270			130	130	10	10	0	0	07
Gesamt		10.160			3.103	4.193	2.160	2.028	418	418	

Finanzplan 2021 Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen



Ausgaben	Ansatz		Plan			Erl. Nr.
	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	
1. Baumaßnahmen gem. Investitionsprogramm	3.103	4.193	2.028	418	418	01-07
2. Darlehenstilgungen	318	330	427	464	479	08
3. Tilgung für Umschuldungen	0	0	0	0		
4. Auflösung von Beiträgen	105	100	97	84	69	11
5. Abführung frühere Gewinne vor 2005 an die Stadt	200	200	0	0	0	09
6. Überschuss Vermögensplan	0	0	0	114	93	12
Summe Ausgaben	3.726	4.823	2.552	1.080	1.059	

Einnahmen	Ansatz		Plan			Erl. Nr.
	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2023 Euro	
1. Zuschüsse / Beiträge	1	1	1	1	1	10
2. Kreditbedarf	2.828	3.929	1.531	0	0	09
3. Kreditbedarf für Umschuldungen	0	0	0	0	0	
4. Abschreibungen	897	893	1.020	1.079	1.058	11
5. Rücklagen	0	0	0	0	0	
Summe Einnahmen	3.726	4.823	2.552	1.080	1.059	

Erläuterungen zum Vermögensplan, Investitionsprogramm und Finanzplan

Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen



Erl.Nr.

- 01** Im Planjahr wird der Wupperverband Arbeiten am RÜB Kleineichen (ca. 200 T€) durchführen. Weiterhin sind Kosten für Planung und Durchführung weiterer kleinerer Investitionen eingeplant.
- 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 noch 200 T€ für Arbeiten des 2. Bauabschnittes im Jahr 2021 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 2 135 T€ und für West 1 1.100 T€ eingeplant.
- 05** Für die Erschließung Eschelsberg/Brunsbachtal/Löwengrundschole werden 2.000 T€ eingeplant.
- 06** Für die Erschließung Heidt werden vorsorglich 60 T€ eingeplant.
- 07** Für den Bau der Feuerwehr muss ein bestehender Kanal umgelegt werden. Die Gelder sind für die Planung vorgesehen.
- 08** Planmäßige Tilgung für die laufenden Darlehen des Betriebes im Vermögensplan.
- 09** 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.
- 10** Wesentliche Einnahmen aus Kanalanschlussbeiträgen sind nicht zu erwarten.
- 11** Die jährliche Abschreibung abzüglich der Auflösung der Baukostenzuschüsse (Kanalanschlussbeiträge) bildet den Finanzüberschuss und dient als Finanzierungsmittel im Vermögensplan.

Stellenübersicht 2021 Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen



	Zahl der Stellen 2021		Zahl der Stellen 2020		Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2020		Erläuterungen
	Stellen	Entgeltgruppe	Stellen	Entgeltgruppe	Stellen	Entgeltgruppe	
Tariflich Beschäftigte							
	1	11 TVöD	1	11 TVöD	0,9	11 TVöD	
	1	10 TVöD	1	10 TVöD	0,9	10 TVöD	
Insgesamt	2		2		1,8		



Betrieb

Freizeitbad

Hückeswagen

Wirtschaftsplan

2021

Betrieb Freizeitbad Hückeswagen

Betrieb Freizeitbad Hückeswagen

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021

I. Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 wird

im Erfolgs-/Ergebnisplan	in den Erträgen auf	1.455.100,00 €
	in den Aufwendungen auf	943.616,00 €
	Jahresüberschuss	511.484,00 €
im Vermögensplan	in Aktiva	139.176,00 €
	in Passiva	139.176,00 €

festgesetzt.

II. Kredite

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2021 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird mit 18 T€ festgesetzt.

III. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

IV. Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der im Wirtschaftsjahr 2021 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden darf, wird auf 1.000 T€ festgesetzt.

Betrieb Freizeitbad Hückeswagen

Erfolgs-/Ergebnisplan 2021 (gem. § 15 EigVO aufgestellt nach den Vorschriften des HGB)

Konto SAP	Bezeichnung	Ist rd. 2019 / EURO	Ansatz 2020 / EURO	Ansatz 2021 / EURO	Plan 2022 / EURO	Plan 2023 / EURO	Plan 2024 / EURO	Erl. Nr.
1.	<u>Umsatzerlöse</u>							
441200	Mieten und Pachten	56.545	67.700	67.700	67.700	67.700	67.700	01
441210	Mietnebenkosten	307.477	308.300	325.300	325.300	325.300	325.300	02
441100	Erstattung von privaten Unternehmen (Einspeisevergütung)	25.838	32.000	26.000	26.000	26.000	26.000	02
404900	Sonstige steuerliche Erträge (Erstattung der Energiesteuer)	16.058	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	24.158	0	0	0	0	0	02
	Summe Umsatzerlöse	430.076	423.000	434.000	434.000	434.000	434.000	
2.	<u>Sonstige betriebliche Erträge</u>							
452200	Mahn-/Vollstreckungsgebühren	32	100	100	100	100	0	
452710	Schadenersatz als kostenmindernder Erlös	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	03
458300	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	3.420	0	0	0	0	0	
459800	Periodenfremde sonstige ordentliche Erträge	5.525	0	0	0	0	0	
	Summe sonstige betriebliche Erträge	8.977	1.100	1.100	1.100	1.100	0	
3.	<u>Materialaufwand</u>							
	a) Aufw. für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren							
522100	Aufwendungen für Strom	27.201	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000	02
522200	Aufwendungen für Gas	199.693	170.000	200.000	200.000	200.000	200.000	02
522700	Aufwendungen für Wasser	22.632	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500	02
522901	Schmutzwasser	35.328	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	
522902	Niederschlagswasser	3.562	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
523100	Aufwendungen für Unterhaltung Grundstücke, Gebäude usw.	69.380	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000	04
523110	Wartung Gebäudetechnik	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	04
523300	Aufwendungen für Maschinen und technische Anlagen	26.482	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	04
523600	Unterhaltung der BuG	307	0	0	0	0	0	
523710	Aufwendungen für Abfallentsorgung	6.791	6.900	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	491.236	508.400	523.400	523.400	523.400	523.400	
4.	<u>Personalaufwendungen</u>							
501200	Vergütung Tarifbeschäftigte	104.550	108.630	112.170	113.290	114.420	115.570	
501210	Gewährte Leistungszulagen	2.029	2.100	2.100	2.120	2.140	2.160	
501240	Jahressonderzahlung für Tarifbeschäftigte	7.056	7.500	7.400	7.470	7.550	7.620	
502200	Beiträge Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	8.734	9.160	9.430	9.520	9.620	9.720	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	23.400	24.530	25.250	25.500	25.750	26.000	
504200	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Tarifbeschäftigte	0	200	200	200	200	200	
507100	Aufw. für Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	2.680	1.800	1.800	1.800	1.800	0	
507200	Aufwendungen für Rückstellung für Überstunden	920	1.700	1.700	1.700	1.700	0	
509100	Pauschalierte Lohnsteuer	61	200	200	200	200	200	
	Summe Personalaufwand	149.429	155.820	160.250	161.800	163.380	161.470	05

Betrieb Freizeitbad Hückeswagen

Erfolgs-/Ergebnisplan 2021 (gem. § 15 EigVO aufgestellt nach den Vorschriften des HGB)

Konto SAP	Bezeichnung	Ist rd. 2019 / EURO	Ansatz 2020 / EURO	Ansatz 2021 / EURO	Plan 2022 / EURO	Plan 2023 / EURO	Plan 2024 / EURO	Erl. Nr.
5.	<u>Abschreibung auf Sachanlagen</u>							
573200	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bebauter Grundstücke	71.219	72.468	74.968	77.467	79.535	82.812	
575200	Abschreibungen auf technische Anlagen	27.683	27.873	27.959	18.896	19.897	19.896	
576100	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.077	13.729	18.426	16.533	16.152	7.852	
	Summe Abschreibungen auf Sachanlagen	113.979	114.070	121.353	112.896	115.584	110.560	06
6.	<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>							
523130	Aufw. für Reinigung und Winterdienst für Grundstücke	180	400	400	400	400	400	
523160	Unterhaltung Sicherheitseinrichtungen	1.047						
523730	Schornsteinreinigung	0	200	200	200	200	0	
525300	Erstattung an Kommunen	55.297	66.304	66.058	66.345	66.669	67.136	07
525400	Erstattung an Zweckverbände (SAP-Kosten)	2.456	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	500	0	0	0	0	
541200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.359	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	09
541300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	200	200	200	200	200	09
541700	Personalnebenaufwendungen	0	200	200	200	200	0	
542310	Bankgebühren	352	200	200	200	200	200	
542700	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	8.417	7.000	8.400	8.400	8.400	8.400	10
543500	Telefon	45	600	0	0	0	0	
543900	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	0	900	900	900	900	0	
544120	Unfallversicherung	561	600	600	600	600	600	
544130	Gebäude- und Maschinenversicherung	13.972	14.326	14.613	14.905	15.203	15.203	11
544820	Abschreibung auf Forderungen	-49	1.000	1.000	1.000	1.000	0	
549210	Vandalismus	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	12
549800	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0	500	500	500	500	0	
	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	383.636	97.430	97.771	98.350	98.972	96.639	
7.	<u>Erträge aus Beteiligungen</u>							
469100	Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	1.145.970	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	10
	Summe Erträge aus Beteiligungen	1.145.970	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	

Betrieb Freizeitbad Hückeswagen

Erfolgs-/Ergebnisplan 2021 (gem. § 15 EigVO aufgestellt nach den Vorschriften des HGB)

Konto SAP	Bezeichnung	Ist rd. 2019 / EURO	Ansatz 2020 / EURO	Ansatz 2021 / EURO	Plan 2022 / EURO	Plan 2023 / EURO	Plan 2024 / EURO	Erl. Nr.
8.	<u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>							
461300	Zinserträge von Kommunen	0	0	0	0	0	0	
	Summe Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	11
9.	<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>							
551800	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	44.324	39.896	35.242	30.344	25.191	19.830	
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	44.324	39.896	35.242	30.344	25.191	19.830	13
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	402.418	528.484	517.084	528.310	528.573	542.101	
11.	<u>Sonstige Steuern</u>							
547100	Grundsteuer B	5.561	5.600	5.600	5.700	5.800	5.900	14
	Summe Sonstige Steuern	5.561	5.600	5.600	5.700	5.800	5.900	
12.	JAHRESÜBERSCHUSS	396.858	522.884	511.484	522.610	522.773	536.201	12

Betrieb Freizeitbad Hückeswagen

Erl.-

Zif. Erläuterungen zum Erfolgs- / Ergebnisplan 2021

- 01** Für 2021 muss aufgrund der Corona Pandemie mit einer geringeren Pachteinnahme für das Restaurant gerechnet werden.
- 02** Mit den Pächtern werden Mietnebenkosten abgerechnet.
- Die Ansätze für Strom und Gas werden auf der Basis der Abrechnung 2020 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.
- Die Erstattung der Energiesteuer durch den Zoll liegt bei rund 15.000,00 € jährlich. Der Ansatz wird auf dem Konto 404900 fortgeführt.
- 03** Für die Abwicklung von Versicherungsfällen werden Einnahmen und Ausgaben eingeplant.
- 04** Die Ansätze werden unverändert fortgeführt.
- 05** Personalkosten für die Tarifbeschäftigten, die der Bürgerbad gGmbH im Rahmen eines Personalgestellungsvertrages zur Verfügung gestellt werden. Die Planwerte für die Jahre 2021 bis 2024 wurden analog zur Haushaltsplanung angepasst.

Betrieb Freizeitbad Hückeswagen

Erl.- Zif. Erläuterungen zum Erfolgs- / Ergebnisplan 2021

- 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 2021 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 330 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 Fortbildungen wird hier ein Ansatz in Höhe von 1.000,00 € gebildet.
Für die dabei anfallenden Reisekosten wird ein Ansatz in Höhe von 200,00 € gebildet.
- 10** Eingeplant werden neben den Kosten für die Jahresabschluss-Prüfungen auch Mittel für evtl. anfallende Beratungskosten
- 11** Zukünftig wird es die Position Gebäudeversicherung und die Position Elektronikversicherung geben. Bisher wurde dies zusammengefasst. Eine jährliche Kostensteigerung von 2% ist eingerechnet.

Betrieb Freizeitbad Hückeswagen

Erl.- Erläuterungen zum Erfolgs- / Ergebnisplan 2021 **Zif.**

- 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 2020 in Höhe von 695 % steigt in den darauf folgenden Jahren bis ins Jahr 2024 kontinuierlich bis auf 795 % an.

Betrieb Freizeitbad Hückeswagen

Vermögensplan 2021

(gem. § 16 EigVO)

Auftrag / Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020 EURO	Ansatz 2021 EURO	Erl. Nr.
	A k t i v a			
	I. Anlagevermögen			
4300.0000	Maßnahmen zur techn. Erneuerung und Verbesserung	25.000	25.000	01
4300.0001	Erwerb von beweglichem Vermögen	5.000	5.000	02
4300.0003	Erneuerung von Einrichtungsgegenständen Gastronomie	5.000	5.000	02
	II. Schuldendienst			
	Darlehenstilgung	99.520	104.176	03
	Gesamtsumme Aktiva:	134.520	139.176	

Betrieb Freizeitbad Hückeswagen

Vermögensplan 2021

(gem. § 16 EigVO)

Auftrag / Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020 EURO	Ansatz 2021 EURO	Erl. Nr.
	P a s s i v a			
	I. Verbindlichkeiten			
	Kreditbedarf	20.520	17.823	04
	II. Finanzüberschuss			
	Abschreibung	114.000	121.353	04
	Gesamtsumme Passiva:	134.520	139.176	

Betrieb Freizeitbad Hückeswagen

Investitionsprogramm 2020 - 2024

Auftrag / Konto	Bezeichnung	Ges.- kosten TEURO	Zweckgeb.Ein- nahm.TEURO							Erl. Nr.
			Zuwei- sungen	Son- stige	2020	2021	2022	2023	2024	
4300.0000	Maßnahmen zur techn. Erneuerung und Verbesserung	125			25	25	25	25	25	01
4300.0001	Erwerb von beweglichem Vermögen	25			5	5	5	5	5	02
4300.0003	Erneuerung von Einrichtungsgegenständen Gastronomie	25			5	5	5	5	5	02
	Gesamt	175			35	35	35	35	35	

Betrieb Freizeitbad Hückeswagen

Finanzplanung 2020 - 2024

(gem. § 18 EigVO)

Ausgaben	EURO					Erl. Nr.
	2020	2021	2022	2023	2024	
1. Maßnahmen gem. Investitionsprogramm	35	35	35	35	35	01-02
2. Darlehenstilgungen	100	104	109	114	99	03
Summe Ausgaben	135	139	144	149	134	

Einnahmen	EURO					Erl. Nr.
	2020	2021	2022	2023	2024	
1. Kreditbedarf	21	18	31	33	23	04
2. Abschreibungen	114	121	113	116	111	04
Summe Einnahmen	135	139	144	149	134	

Betrieb Freizeitbad Hückeswagen

Erl.- Erläuterungen zum Vermögensplan 2021, Investitionsprogramm und Finanzplanung 2020 – 2024

Zif.

- 01** Trotz der technischen Erneuerungen im Bereich Heizung und Lüftung muss eingeplant werden, dass auch zukünftig Investitionen getätigt werden müssen. So ist es in 2021 notwendig den Schaltschrank der Wasseraufbereitung zu erneuern. Dieser ist technisch längst überholt und sehr störanfällig. Immer wieder kommt zu Problemen mit der Wasseraufbereitung die im laufenden Betrieb sehr störend sind. Die genauen Kosten können noch nicht betitelt werden, liegen aber unter den geplanten Investitionskosten.
- 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 2020 – 2024 ergibt sich planerisch ein Kreditbedarf im Vermögensplan.

Betrieb Freizeitbad Hückeswagen

Stellenübersicht

(gem. § 17 EigVO)

Stellenplan Betrieb Freizeitbad

	Zahl der Stellen 2021		Zahl der Stellen 2020		Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2020		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 2021

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

Betrieb Freizeitbad Hückeswagen

Bürgerbad

Hückeswagen

Gemeinnützige GmbH

Wirtschaftsplan

2021

Bürgerbad Hückeswagen gemeinnützige GmbH

Wirtschaftsplan
für das Wirtschaftsjahr 2021

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2021 weist folgende Ergebnisse
aus:

Erträge:	238.840,00 €
Aufwendungen:	672.576,50 €
erwarteter Jahresverlust:	-433.736,50 €

Hückeswagener Bürgerbad gemeinnützige GmbH

Erfolgs-/Ergebnisplan 2021 (aufgestellt nach den Vorschriften des HGB)

Ziffer	Konto	Bezeichnung	Ist 2019 / EURO	Ansatz 2020 / EURO	Ansatz 2021 / EURO	Ansatz 2022 / EURO	Ansatz 2023 / EURO	Ansatz 2024 / EURO
1.		<u>Umsatzerlöse</u>						
	4301	Eintrittsgelder Bad	147.858,59	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00
	4302	Eintrittsgelder Sauna	90.320,56	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
	4303	Eintrittsgelder Vereine	48.773,56	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	4304	Einnahmen aus Kursgebühren	39.341,22	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	4306	Sonstige Einnahmen 7%	2.772,17	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	4307	Eintrittsgelder Vereine (Abrg.)	18.295,30	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	4309	Schulschwimmen	9.576,74	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	4400	Werbeeinnahmen	3.533,34	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	4401	Nutzungsgebühren Masseure	676,45	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	4402+4680	Sonstige Einnahmen 19%	883,52	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	4569	Automatenprovisionen	1.336,42	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
		Coronabedingter Abschlag 2021 von 30%			-102.360,00			
		Summe Umsatzerlöse	363.367,87	341.200,00	238.840,00	341.200,00	341.200,00	341.200,00
2.		<u>Sonstige betriebliche Erträge</u>						
	4930	Erträge aus der Auflösung von Rückst.	639,80	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
		Periodenfremde Erträge	6.660,04	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 AufwendungsungleichG	1.351,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4982	Spenden	500,00	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	9.151,26	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	4980	Liquiditätszuschuss	300.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
		Summe Erträge	672.519,13	671.700,00	569.340,00	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 2021 (aufgestellt nach den Vorschriften des HGB)

Ziffer	Konto	Bezeichnung	Ist	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019 / EURO	2020 / EURO	2021 / EURO	2022 / EURO	2023 / EURO	2024 / EURO
	6020	Gehälter	63.653,00	66.000,00	67.000,00	68.000,00	69.000,00	69.000,00
	6027	Geschäftsführergehälter	13.800,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	6030	Aushilfslöhne	58.342,41	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	6040	Pauschale Steuer für Aushilfen	1.443,45	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	6076	Aufw. Verwendung Url.-Rückstellungen	332,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3b.		soziale Abgaben und Aufw.f. Altersversorgung und Unterst.						
	6100	soziale Abgaben, Altersversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6110	gesetzliche Sozialaufwendungen	32.406,21	35.000,00	36.000,00	36.000,00	37.000,00	37.000,00
	6111	Umlagen	2.576,14	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	6120	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	5.981,93	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	6130	Frw. Soziale Aufwendungen LSt. Frei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6140	Aufwendungen für Altersversorgung	9.913,85	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		Summe 3a. und 3b.	188.449,11	191.100,00	193.100,00	194.100,00	196.100,00	196.100,00
4.		Abschreibungen						
	6220	Abschreibung auf Sachanlagen	6.177,58	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	6260	Sofortabschreibung GWG	2.419,69	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	6264	Abschreibung auf Sammelkosten	1.565,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		Summe Abschreibung	10.162,27	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
5.		sonstige betriebliche Aufwendungen						
	6300	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.091,41	2.000,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00
	6303	Fremdleistungen und Fremdarbeiten (Kurse)	2.706,00	3.000,00	3.000,00	3.030,00	3.060,00	3.091,00
	6315	Pacht	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
	6322	Abfallbeseitigung	5.827,70	6.000,00	6.000,00	6.060,00	6.121,00	6.182,00
	6321+6326	GAS	182.543,84	170.000,00	170.000,00	171.700,00	173.417,00	175.151,00
	6327	Strom	55.353,70	50.000,00	50.000,00	50.500,00	51.005,00	51.515,00
	6328	Wasser	22.632,22	26.500,00	26.500,00	26.765,00	27.033,00	27.303,00
	6329	Abwasser	38.267,60	40.000,00	40.000,00	40.400,00	40.804,00	41.212,00
	6330	Reinigung	5.618,31	8.000,00	8.000,00	8.080,00	8.161,00	8.243,00

Hückeswagener Bürgerbad gemeinnützige GmbH

Erfolgs-/Ergebnisplan 2021 (aufgestellt nach den Vorschriften des HGB)

Ziffer	Konto	Bezeichnung	Ist	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019 / EURO	2020 / EURO	2021 / EURO	2022 / EURO	2023 / EURO	2024 / EURO
	6335	Instandhaltung betrieblicher Räume	7.430,39	15.000,00	15.000,00	15.150,00	15.302,00	15.455,00
	6393	Zuwendungen Spenden	0,00	200,00	200,00	202,00	204,00	206,00
	6400	Versicherungen	2.071,10	2.500,00	2.500,00	2.525,00	2.550,00	2.576,00
	6420	Abwasserverband/Vereine	14.757,07	18.000,00	18.000,00	18.180,00	18.362,00	18.546,00
	6430	sonstige Abgaben	31,25	500,00	500,00	505,00	510,00	515,00
	6460	Rep./Instandh. v. Anlagen und Maschinen	12.605,16	20.000,00	20.000,00	20.200,00	20.402,00	20.606,00
	6470+6485	Rep./Instandh. v. BGA	3.471,70	6.000,00	6.000,00	6.060,00	6.121,00	6.182,00
	6475	Div. Verbrauchsgüter	13.507,07	12.000,00	12.000,00	12.120,00	12.241,00	12.363,00
	6490	Wasserbeprobung	11.425,20	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,00
	6495	Wartungskosten Hard-/Software	364,08	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
	6498	Mietleasing bew. Wirtschaftsgüter	609,28	3.000,00	3.000,00	3.030,00	3.060,00	3.091,00
	6520	Kfz-Versicherungen	37,04	50,00	50,00	50,50	51,00	52,00
	6540	Kfz-Reparaturen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6595	Fremdfahrzeugkosten	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
	6600	Werbekosten	8.991,90	8.000,00	8.000,00	8.080,00	8.161,00	8.243,00
	6601	Internetwerbung	0,00	120,00	120,00	121,20	122,00	123,00
	6610+6611	Geschenke aussch. betrieblich genutzt	50,00	150,00	150,00	151,50	153,00	155,00
	6630	Repräsentationskosten	0,00	200,00	200,00	202,00	204,00	206,00
	6640+6644	Bewirtungskosten	0,00	200,00	200,00	202,00	204,00	206,00
	6645	Nicht abzugsf. Bewirtungskosten	119,57			0,00	0,00	0,00
	6650	Reisekosten Arbeitnehmer	117,65	200,00	200,00	202,00	204,00	206,00
	6660+6680	Reisekosten, Übernachtungsaufwand	783,00	300,00	300,00	303,00	306,00	309,00
	6663	Reisekosten, Fahrtkosten	0,00	500,00	500,00	505,00	510,00	515,00
	6800	Porto	48,17	150,00	150,00	151,50	153,00	155,00
	6805	Telefon	548,63	700,00	700,00	707,00	714,00	721,00
	6810	Internet (Einmalaufwand)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6815	Bürobedarf	953,77	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
	6820	Zeitschriften, Bücher	1.001,25	1.100,00	1.100,00	1.111,00	1.122,00	1.133,00
	6821	Fortbildungskosten	305,00	1.500,00	1.500,00	1.515,00	1.530,00	1.545,00
	6825	Rechts- und Beratungskosten	1.315,81	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
	6827	Abschluss und Prüfungskosten	7.750,00	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,00
	6830	Buchführungskosten	3.756,60	4.000,00	4.000,00	4.040,00	4.080,00	4.121,00

Hückeswagener Bürgerbad gemeinnützige GmbH

Erfolgs-/Ergebnisplan 2021 (aufgestellt nach den Vorschriften des HGB)

Ziffer	Konto	Bezeichnung	Ist	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2019 / EURO	2020 / EURO	2021 / EURO	2022 / EURO	2023 / EURO	2024 / EURO
	6831	Kosten Lohnbuchhaltung	5.134,70	6.000,00	6.000,00	6.060,00	6.121,00	6.182,00
	6845	Leasing für Einrichtung bew. WG	1.725,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6845	Werkzeuge und Kleingeräte	1.220,39	3.500,00	3.500,00	3.535,00	3.570,00	3.606,00
	6850	sonstiger Betriebsbedarf	7.801,02	5.000,00	5.000,00	5.050,00	5.101,00	5.152,00
	6851	Dekoration	95,03	400,00	400,00	404,00	408,00	412,00
	6855	Nebenkosten des Geldverkehrs	1.219,27	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
	6920	Einstellung in die pass. Wertberichtigung	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Verluste aus Abgängen von Sachanlagen	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Coronabedingter Abschlag 2021 von 5%			-24.393,50			
		Summe sonstiger betrieblicher Aufwand	472.633,98	487.870,00	463.476,50	492.258,70	496.691,00	501.168,00
		Summe 3, 4. und 5.	671.245,36	694.970,00	672.576,50	702.358,70	708.791,00	713.268,00
6.		<u>sonstige Zinsertrag</u>						
		sonstige Zinserträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.		<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>						
		Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.		<u>außerordentliche Erträge</u>						
		außerordentliche Erträge /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	1.244,77	-23.270,00	-103.236,50	-30.658,70	-37.091,00	-41.568,00

Erläuterungen zum Erfolgs-/Ergebnisplan 2021

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

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

Auf eine detaillierte Erläuterung der Einzelpositionen wird verzichtet, da der Wirtschaftsplan 2021 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 wurden die ungewissen und nicht kalkulierbaren coronabedingten Einflüsse auf das Geschäftsjahr 2021 pauschal erfasst. Bei den Einnahmen und den sonstigen betrieblichen Aufwendungen wurde ein pauschaler Abschlag vorgenommen. Bei den Einnahmen beziffert sich der Abschlag auf 30% und bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen auf 5%. Die mittelfristige Einschätzung der Einnahmesituation ab dem Jahr 2022, basiert auf den Erfahrungen der Vergangenheit und der positiven Annahme, dass die Besucherzahlen nach der Pandemie wieder das Niveau der letzten Jahre erreichen. Demzufolge sind dort keine wesentlichen Veränderungen zu erwarten. Bei der Kostenentwicklung der sonstigen betrieblichen Aufwendungen ist eine moderate Steigerung in Höhe von 1% p.A. eingeflossen, die sich an der zu erwartenden durchschnittlichen Inflationsrate der nächsten Jahre orientiert.

Das Jahr 2021 endet der Planung zufolge insbesondere coronabedingt mit einem höheren Liquiditätsdefizit, als in der Vergangenheit. Dieses Defizit wird mutmaßlich nicht durch Ausgabeneinsparungen zu kompensieren sein. Deswegen ist die Notwendigkeit einer einmaligen Anpassung des Liquiditätszuschusses für das Jahr 2021 zu erwarten, um die Zahlungsfähigkeit der Bürgerbad Hückeswagen gGmbH sicherzustellen. Die Höhe des Anpassungsbetrages wird erst am im 4. Quartal 2021 zu beziffern sein, da die Auswirkungen der Pandemie voraussichtlich erst dann relativ sicher einzuschätzen sind.



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

2 0 2 1

HEG Hückeswagener Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG

**Wirtschaftsplan
für das
Wirtschaftsjahr 2021**

I. Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 wird

<u>im Erfolgs-/Ergebnisplan</u>	in den Erträgen auf	3.293,235,00 €
	in den Aufwendungen	3.256.682,14 €
	Jahresgewinn	36.552,86 €
<u>im Vermögens- / Finanzplan</u>	in Aktiva	3.015.245,00 €
	in Passiva	3.015.245,00 €

festgesetzt.

II. Kredite

Das Kreditvolumen, dessen Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2021 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan unter Umständen erforderlich ist, wird auf 300.151,00 € festgesetzt.

III. Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der im Wirtschaftsjahr 2021 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden darf, wird auf 1.000.000,00 € festgesetzt.

HEG Hückeswagener Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG

Erfolgs-/Ergebnisplan 2021 (nach den Vorschriften des HGB)

Konto SAP	Bezeichnung	Ergebnis 2019 / EURO	Ansatz 2020 / EURO	Plan 2021 / EURO	Plan 2022 / EURO	Plan 2023 / EURO	Plan 2024 / EURO	Erl. Nr.
1.	<u>Umsatzerlöse</u>							
441100	Erträge aus Verkauf (Grundstücksverkäufe)	159.352	1.316.000,00	2.881.575,00	2.920.000,00	3.500.000,00	1.700.000,00	01
441200	Mieten und Pachten	286.252	274.500,00	292.640,00	280.640,00	280.640,00	291.640,00	02
441210	Mietnebenkosten	26.149	21.428,00	17.870,00	18.430,00	19.000,00	19.000,00	03
441300	Erlöse aus Provisionen	104.306	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	04
441702	Erlöse Entsorgungsleitungen	840	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	05
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelt	1.504	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Umsatzerlöse	578.404	1.661.928,00	3.242.085,00	3.219.070,00	3.799.640,00	2.010.640,00	
2.	<u>Erhöhung/Verminderung Grundstücksbestand</u>							
472100	Bestandsveränderung	859.797	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		859.797	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	<u>Sonstige betriebliche Erträge</u>							
442600	Erstattungen von Gemeinden	0	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
452200	Mahnungs- und Vollstreckungsgebühren	12	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
452710	Schadenersatz als kostenmind. Erlös (Versicherungsfälle)	888	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	06
458300	Erträge aus der Aufl. oder Herabsetzung von Rückstellungen	115.352	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
	Summe sonstige betriebliche Erträge	116.252	51.500,00	51.150,00	51.150,00	51.150,00	51.150,00	

HEG Hückeswagener Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG

Erfolgs-/Ergebnisplan 2021 (nach den Vorschriften des HGB)

Konto SAP	Bezeichnung	Ergebnis 2019 / EURO	Ansatz 2020 / EURO	Plan 2021 / EURO	Plan 2022 / EURO	Plan 2023 / EURO	Plan 2024 / EURO	Erl. Nr.
4.	<u>Materialaufwand</u>							
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe							
522100	Strom	86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
522200	Gas	829	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
522700	Wasser	74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
522901	Schmutzwasser	943	646,00	808	0,00	0,00	0,00	
522902	Niederschlagswasser	2.462	375,00	1.741,00	0,00	0,00	0,00	
526500	Aufwendungen für unfertige Erzeugnisse (Einst. in Rückstellung	855.136	900.000,00	500.000,00	550.000,00	700.000,00	350.000,00	07
526600	Fertige Erzeugnisse (Grundstückseinsatz)	115.690	200.000,00	2.180.000,00	2.175.000,00	2.600.000,00	1.200.000,00	07
523100	Unterhaltung Gebäude / Grundstücke	97.934	120.650,00	91.097,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00	08
523110	Wartung Gebäudetechnik	5.669	9.575,00	9.575,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	08
523160	Unterhaltung Sicherheitseinrichtungen	7.091	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	995	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	Summe Materialaufwand	1.086.907	1.239.746,00	2.792.721,00	2.784.400,00	3.359.400,00	1.609.400,00	
5.	<u>Abschreibungen</u>							
573200	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorr.	112.424	85.092,00	85.094,00	85.091,00	85.094,00	85.091,00	09
	Summe Abschreibungen	112.424	85.092,00	85.094,00	85.091,00	85.094,00	85.091,00	

HEG Hückeswagener Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG

Erfolgs-/Ergebnisplan 2021 (nach den Vorschriften des HGB)

Konto SAP	Bezeichnung	Ergebnis 2019 / EURO	Ansatz 2020 / EURO	Plan 2021 / EURO	Plan 2022 / EURO	Plan 2023 / EURO	Plan 2024 / EURO	Erl. Nr.
6.	<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>							
523140	Sanierung Gebäude	0	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
523710	Abfallentsorgung	254	110,00	214,00	0,00	0,00	0,00	
523730	Schornsteinfeger	57	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	149.553	170.989,00	168.150,00	167.920,00	170.170,00	171.060,00	10
525400	Erstattungen an Zweckverbände	1.165	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
525600	Erstattg.an verbund.Unternehmen (hier: Verwaltungs-GmbH)	18.156	17.729,00	17.640,00	17.710,00	17.770,00	17.870,00	11
528908	Leistung Bauhof	1.649	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
541600	Dienst- und Schutzkleidung	113	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	
542310	Bankgebühren	258	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
542700	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	6.500	8.000,00	6.700,00	6.900,00	7.100,00	7.300,00	
542900	Andere sonst. Aufwendungen f. Rechte und Dienste	0	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
543300	Zeitungen und Fachliteratur	0	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
543600	Öffentliche Bekanntmachungen	0	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
543700	Gästebewirtung	0	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
543800	Werbung	1.217	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
543900	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	700	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
544100	Versicherungsbeiträge	1.059	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
544120	Unfall-Versicherung	97	120,00	130,00	140,00	150,00	150,00	
544130	Gebäudeversicherung	19.921	17.730,00	18.713,00	18.430,00	19.000,00	19.000,00	12
544300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden	95	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
544500	Verluste aus Abgang	54.661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
544820	AfA Forderungen	0	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
544900	Sonstige Beiträge	1.641	1.000,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	
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	4.403	3.000,00	4.750,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
549410	Steuerkorrektur	1.098	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
549900	sonstige ordentl. Aufwendungen	0	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	267.723	251.578,00	248.647,00	247.900,00	250.990,00	250.180,00	

HEG Hückeswagener Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG

Erfolgs-/Ergebnisplan 2021 (nach den Vorschriften des HGB)

Konto SAP	Bezeichnung	Ergebnis 2019 / EURO	Ansatz 2020 / EURO	Plan 2021 / EURO	Plan 2022 / EURO	Plan 2023 / EURO	Plan 2024 / 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	0	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	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.	<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>							
551300	Zinsen Gemeinden	280	700,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
551600	Zinsaufwendungen an verb. Unternehmen, Beteilig., Sonderv	39.777	39.068,44	44.964,66	43.830,78	42.665,98	41.469,40	
551800	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	45.054	54.895,39	29.782,30	28.738,71	27.686,74	26.626,32	
559900	Andere sonstige Finanzaufwendungen (Aval)	18.902	35.000,00	37.000,00	36.000,00	35.000,00	34.000,00	
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	104.013	129.663,83	112.046,96	108.869,49	105.652,72	102.395,72	13
9.	<u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	-16.614	7.348,17	54.726,04	43.959,51	49.653,28	14.723,28	
10.	<u>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</u>							
548100	Gewerbeertragssteuer	0	0,00	4.972,18	3.201,09	4.137,71	0,00	14
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0,00	4.972,18	3.201,09	4.137,71	0,00	
11.	<u>Sonstige Steuern</u>							
547100	Grundsteuer	15.320	15.250,00	13.201,00	8.500,00	8.500,00	4.000,00	15
	Summe sonstige Steuern	15.320	15.250,00	13.201,00	8.500,00	8.500,00	4.000,00	
12.	<u>Jahresgewinn / -verlust</u>	-31.934	-7.901,83	36.552,86	32.258,42	37.015,57	10.723,28	
	nachrichtlich: Haftungsprämie an HEG Verwaltungs GmbH (gem. § 17 GV netto)	2.500 = 10 % des Stammkapitals	2.500,00 = 10 % des Stammkapitals	2.500,00 = 10 % des Stammkapitals	2.500,00 = 10 % des Stammkapitals	2.500,00 = 10 % des Stammkapitals	2.500,00 = 10 % des Stammkapitals	

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2021

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** sowie der **Löwen-Grundschule**.

Erläuterungen zum Erfolgs-/Ergebnisplan 2021

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

- 01 Für das Jahr 2021 ist der Beginn der Veräußerungen der Gewerbegrundstücke im Gebiet West III geplant. Des Weiteren ist erneut der Verkauf des Grundstückes Geesdorf eingeplant, da dieser in 2020 nicht wie geplant durchgeführt werden konnte.
- 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 Planungskosten für den Umbau sich voraussichtlich erst ab 2024 auswirken werden.
Das **Objekt Geesdorf** ist nur noch bis Mitte 2021 eingeplant, das Grundstück soll verkauft werden. Aus Gründen der kaufmännischen Vorsicht sind die Mietnebenkosten in voller Höhe angesetzt worden, weil der Termin noch nicht feststeht.
- 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.

HEG Hückeswagener Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG

Erläuterungen zum Erfolgs-/Ergebnisplan 2021

- 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. Dieses Verfahren ist letztmalig 2019 angewandt worden. Zukünftig wird dieses Verfahren nicht weiter vollzogen, der Betrag wird dem Grundstückspreis zugeschlagen.
- 06 Einnahme- bzw. Ausgabeposition für die Abwicklung von **Versicherungsfällen**.
- 07 Abwicklung des **Umlaufvermögens** (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 2021 werden zusätzlich 50 T€ für die Sanierung des Sportlereingangs an der Mehrzweckhalle 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.
- 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 2021 letztmalig komplett berechnet. Die Zahlen in 2024 sind aus 2023 übernommen worden, da wir in Verhandlung mit der Versicherung stehen und ein konstanter Preis momentan realistisch erscheint.
- 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 2020 - 2024

SAP Konto	Bezeichnung		Ansatz 2020/EUR	Plan 2021/EUR	Plan 2022/EUR	Plan 2023/EUR	Plan 2024 / EUR	
	A K T I V A							
	Anlagevermögen							
3300.0012	Ausgleichsmaßnahmen/Grundstücke		0	0	0	0	300.000	01
3300.0010	Realschule (Planungskosten und Umbau)		0	0	0	200.000	1.600.000	02
	<i>Summe Anlagevermögen</i>		0	0	0	200.000	1.900.000	
	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	03
3700.0002	Wertsteigerung durch Erschließung		3.700.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000	0	04
3700.0003	Wertsteigerung durch Baunebenkosten		350.000	300.000	200.000	100.000	0	04
	<i>Summe Umlaufvermögen</i>		5.050.000	2.800.000	2.200.000	2.100.000	1.000.000	
	Überschuss Vermögensplan			0	342.623	815.365	0	
	Schuldendienst							
	Darlehen		146.307	215.245	217.468	219.729	222.212	05
	SUMME AKTIVA		5.196.307	3.015.245	2.760.091	3.335.094	3.122.212	

HEG Hückeswagener Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG

Vermögens- / Finanzplan 2020 - 2024

SAP Konto	Bezeichnung		Ansatz 2020/EUR	Plan 2021/EUR	Plan 2022/EUR	Plan 2023/EUR	Plan 2024 / EUR	Erl. Nr.
	P A S S I V A							
	Umlaufvermögen							
	<u>Reduzierung des Umlaufvermögens</u>							
155200	Grundstückseinsatz		200.000	2.180.000	2.175.000	2.600.000	1.200.000	06
	Einstellung in Rückstellungen		900.000	500.000	550.000	700.000	350.000	06
	Entnahme aus Rückstellungen		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	06
	Verbindlichkeiten							
	Finanzbedarf		4.061.215	300.151	0	0	1.537.121	
	Finanzüberschuss		85.092	85.094	85.091	85.094	85.091	07
	Abschreibungen		85.092	85.094	85.091	85.094	85.091	
	SUMME PASSIVA		5.196.307	3.015.245	2.760.091	3.335.094	3.122.212	

HEG Hückeswagener Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG

Erläuterungen zum Vermögens- / Finanzplan:

- 01 Ankauf von etwa erforderlichen Ausgleichsflächen.
- 02 Das Projekt Realschule verschiebt sich auf 2024. In 2023 wird jedoch mit der Planung begonnen.
- 03 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.
- 04 Geplante Wertsteigerung (Erhöhung des Umlaufvermögens) durch weitere Erschließung im Gewerbegebiet West III und im Wohngebiet Eschelsberg.
- 05 Darlehenstilgung analog zu den im Erfolgs-/Ergebnisplan eingeplanten Darlehenszinsen. Auf die Erläuterungen zum Erfolgs-/Ergebnisplan Nr. 13 wird verwiesen.
- 06 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.
- 07 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 1

HEG Verwaltungs GmbH

HEG Verwaltungs GmbH

Erfolgs-/Ergebnisplan 2021 (nach den Vorschriften des HGB)

Konto SAP	Bezeichnung	Ergebnis 2019 / EURO	Ansatz 2020 / EURO	Ansatz 2021 / EURO	Plan 2022 / EURO	Plan 2023 / EURO	Plan 2024 / EURO	Erl. Nr.
1.	<u>Umsatzerlöse</u>							
442600	Erstattungen von verbundenen Unternehmen (Auslagenersatz)	13.524	17.440,00	17.640,00	17.710,00	17.770,00	17.870,00	01
	Dto. (Haftungsprämie gem . GV))	2.500	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	02
	Summe Umsatzerlöse	16.024	19.940,00	20.140,00	20.210,00	20.270,00	20.370,00	
2.	<u>Materialaufwand</u>							
	a) Aufwendungen für bezogene Leistungen							
525300	Erstattungen an Gemeinden	13.524	17.440,00	17.640,00	17.710,00	17.770,00	17.870,00	01
	Summe Materialaufwand	13.524	17.440,00	17.640,00	17.710,00	17.770,00	17.870,00	
3.	<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>							
542310	Gebühren	153	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
542700	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	1.437	1.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
542900	Andere sonstige Aufw. Rechte und Dienste	0	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
543900	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	0	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
544900	Sonstige Beiträge	67	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	1.657	2.050,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	
4.	<u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>							
461600	Zinsen von verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	134	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	134	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
5.	<u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	977	550	750	750	750	750	
6.	<u>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</u>							
548200	Körperschaftsteuer	146	82,50	112,50	112,50	112,50	112,50	03
548400	Solidaritätszuschlag	9	4,54	6,19	6,19	6,19	6,19	03
548700	Zinsabschlagsteuer	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	155	87,04	118,69	118,69	118,69	118,69	
7.	Jahresüberschuss / -verlust	822	463	631	631	631	631	

HEG Verwaltungs GmbH

Erläuterungen zum Erfolgs- / Ergebnisplan 2021

- 01 Die von der Stadt in Rechnung gestellten Leistungen des städt. Personals für die Gesellschaft werden von der HEG Hückeswagener Entwicklungsgesellschaft 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 Hückeswagener Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG.
- 03 Einplanung von Körperschaftssteuer und Solidaritätszuschlag auf der Basis der Jahresergebnisse.

HEG Verwaltungs GmbH

HEG Verwaltungs GmbH

BEW Bergische Energie- und Wasser-GmbH

Wirtschaftsplan 2021

Bauplan 2021 (Investitionen und Unterhaltungen)

Gebiet	Sparte	Erweiterung	Erneuerung	Bauplan netto	Bauplan brutto	Unterhaltung
Wipperfürth	Gas	138'	193'	331'	386'	174'
	Wasser	86'	281'	367'	428'	179'
	Breitbandversorgung	349'	0'	349'	406'	0'
	Pachtnetz Straßenbeleuchtung	0'	0'	0'	0'	170'
Hückeswagen	Gas	105'	80'	185'	216'	104'
	Wasser	80'	130'	210'	245'	333'
	Breitbandversorgung	353'	0'	353'	411'	0'
	Pachtnetz Straßenbeleuchtung	0'	0'	0'	0'	72'
Wermelskirchen	Gas	334'	148'	482'	561'	202'
	Wasser	76'	293'	369'	430'	249'
	Breitbandversorgung	11'	0'	11'	13'	0'
	Pachtnetz Straßenbeleuchtung	0'	0'	0'	0'	112'
Kürten	Gas	199'	40'	239'	278'	76'
	Breitbandversorgung	5'	0'	5'	6'	0'
Zwischensumme		1.736'	1.165'	2.901'	3.380'	1.671'
Gemeinsames		233'	520'	753'	753'	0'
ökologisches Engagement	KLAC (Heizungscontracting)	50'	0'	50'	50'	0'
	Ladeinfrastruktur als Dienstleister in Kooperation	50'	0'	50'	50'	0'
Sonstiges	Brunsbachtal Nahwärme; Ladepark	235'	0'	235'	235'	0'
	Wermelskirchen					
Endsumme		2.304'	1.685'	3.989'	4.468'	1.671'
Sonderprojekt	Breitband Trasse Wermelskirchen	640'		640'	640'	
Sonderprojekt	Breitband Trasse Kürten	366'		366'	366'	
Sonderprojekt	Breitbandversorgung Fördergebiete Hückeswagen und Wipperfürth	14.332'	0'	14.332'	14.332'	

Spartendarstellung:

Sparte	Erweiterung	Erneuerung	Bauplan-summe	Bauplan brutto	Unterhaltung
Gas	776'	461'	1.237'	1.441'	556'
Wasser	242'	704'	946'	1.103'	761'
Breitbandversorgung	718'	0'	718'	836'	0'
Pachtnetz Straßenbeleuchtung	0'	0'	0'	0'	354'
Zwischensumme	1.736'	1.165'	2.901'	3.380'	1.671'
Gemeinsames	233'	520'	753'	753'	0'
ökologisches Engagement	100'	0'	100'	100'	0'
Sonstiges	235'	0'	235'	235'	0'
Endsumme	2.304'	1.685'	3.989'	4.468'	1.671'
Sonderprojekte	15.338'	0'	15.338'	15.338'	0'

Erfolgsplan
BEW Bergische Energie- und Wasser GmbH Wipperfürth
 -Plan 2021-



BEW Gesamt

	2020 Summe voraussichtliches Ist T€	Plan 2021				
		2021 Summe Plan T€	Strom T€	Gas T€	Wasser T€	externe Dienstleistungen T€
Erlöse	110.900	112.631	57.927	34.601	8.374	11.729
Energiesteuer	-9.895	-9.864	-6.982	-2.882		
Erlöse netto (ohne Energiesteuer)	101.005	102.767	50.945	31.719	8.374	11.729
sonstige Erlöse	2.711	2.158	66	1.244	216	632
Bezugskosten	-73.592	-75.167	-48.127	-19.889	-2.020	-5.131
davon Energie und Wasserbezug			-15.778	-19.889	-2.020	
davon Netznutzung			-17.107			
davon EEG			-15.242			
davon Materialaufwand						-5.131
sonstige Bezugskosten	-1.339	-1.339	-43	-1.236	-60	
Rohmarge	28.785	28.419	2.841	11.838	6.510	7.230
sonstige Erträge	983	878	4	233	159	482
sonstiger Materialaufwand	-1.396	-1.315	0	-573	-719	-23
Personalaufwand	-9.493	-9.942	-1.264	-3.301	-2.042	-3.335
Abschreibungen	-3.264	-3.851	-64	-1.462	-970	-1.355
Konzessionsabgabe	-1.082	-1.066		-209	-857	
sonstige Aufwendungen	-4.905	-4.966	-712	-1.699	-890	-1.665
Betriebsergebnis	9.628	8.157	805	4.827	1.191	1.334
Finanzergebnis	-253	-420	-28	-214	-145	-33
Ergebnis vor Steuern	9.375	7.737	777	4.613	1.046	1.301

BEW Bergische Energie- und Wasser GmbH

Ist 2019	Plan 2020 aus Sicht 11/19	voraus. Ist 2020	Finanzplan (TEuro)	Plan 2021
4.629	17.054	13.167	Sachanlageinvestitionen (brutto)	19.806
0	0	0	Beteiligungen (inkl. Ausleihungen)	0
-12	1	-12	sonstige Finanzanlageinvestitionen	13
2.206	1.649	1.607	Tilgung langfr. Darlehen	1.720
4.500	5.000	5.000	Gewinnausschüttung (Vj.)	4.500
11.323	23.704	19.762	Mittelverwendung	26.039
3.188	3.437	3.264	Abschreibungen	3.851
6	20	20	Anlagenabgänge (netto)	20
4	13.967	7.627	Veränderungen BKZ (./ = Abnahme)	10.281
949	500	500	Veränd. langfr. Rückstellungen (./ = Abnahme)	500
5.304	4.933	6.047	Jahresüberschuss	4.943
9.451	22.857	17.458	Innenfinanzierung	19.595
0	0	0	Kapitalzuführung durch Gesellschafter	0
3.210	1.000	0	Kreditaufnahme (langfristig)	2.000
3.210	1.000	0	Außenfinanzierung	2.000
12.661	23.857	17.458	Mittelherkunft	21.595
1.338	153	-2.304	Über- / Unterdeckung	-4.444

**Erläuterungen zum
Wirtschaftsplan 2021**

a) Bauplan

Der Bauplan 2021 (Investitionen und Unterhaltungen) führt zu einem Mittelbedarf in Höhe von 3.989 T€. Die Sonderprojekte sind hier gegliedert in drei Abschnitte. Die Rathäuser in Wermelskirchen und Kürten sollen an das Glasfasernetz der S-IT angebunden werden. Falls BEW den Zuschlag bekommt, werden für die Anbindung des Rathauses Wermelskirchen Mittel in Höhe von 640 T€ und für Kürten in Höhe von 366 T€ benötigt. Das Sonderprojekt Fördergebiet Breitband hat einen Mittelbedarf von 14.332 T€. Die gesamtheitliche Betrachtung des vorgelegten Bauplans in Höhe von 19.327 T€ gliedert sich in Erweiterungen (17.642 T€) und in die Erneuerung (1.685 T€) von Anlagen.

Bei den geplanten Bauplansummen handelt es sich im technischen Ablauf um Nettobeträge, die im Zuge der Aktivierung mit Gemeinkostenzuschlagssätzen belegt werden. Einschließlich Gemeinkostenzuschlägen ergibt sich daraus eine für den Finanzplan 2021 relevante Investitionssumme (Brutto-Bauplan) in Höhe von 19.806 T€.

Aufteilung nach Baugruppen, gemeinsamer Bereich und ökologisches Engagement:

Bereiche	Bauplan (netto)
Fernmeldeanlagen	14 T€
Stationen und Schächte, Regleranlagen	10 T€
Verteilungsanlagen Rohrnetz (Gas und Wasser)	943 T€
Netzanschlüsse (Gas und Wasser)	1.035 T€
Zähler und Messgeräte	181 T€
Breitband außerhalb des Fördergebietes	718 T€
Summe Baugruppen	2.901 T€
Gemeinsamer Bereich	753 T€
Ökologisches Engagement	335 T€
Sonderprojekt Breitband Wermelskirchen	640 T€
Sonderprojekt Breitband Kürten	366 T€
Sonderprojekt Breitband Fördergebiet Hückeswagen/Wipperfürth	14.332 T€
Gesamt	19.327 T€

Die o. g. Beträge ergeben sich aus folgenden Einzelmaßnahmen:

Fernmeldeanlagen

Hier werden Erneuerungen von 14 T€ benötigt.

Stationen, Regleranlagen und Schächte

Für diese Baugruppe werden 10 T€ für die Wiederinbetriebnahme einer Gasstation in Hommerich eingeplant.

Verteilungsanlagen Rohrnetz Gas/Wasser

Mit der Summe von 943 T€ werden insgesamt 8,9 km Leitungen finanziert.

Im Einzelnen sollen 4,4 km Gas- und 4,5 km Wasserversorgungsleitungen gelegt werden.

Die Investitionen setzen sich aus Erweiterungen in Erschließungsgebieten sowie Netzergänzungen und -erneuerungen im Leitungsbau zusammen. Die im Bauplan aufgeführten Leitungskosten für die Gas- und Wassersparte sind projektgebunden mit einem Risikoaufschlag von 10 % ermittelt worden.

Netzanschlüsse Gas und Wasser

Mit der Summe von 1.035 T€ werden 502 Netzanschlüsse neu verlegt (322 Stück) bzw. erneuert (180 Stück).

Zähler und Messgeräte

Im Jahr 2021 wird der Einbau von 322 neuen Zählern, davon 86 Wasser- und 236 Gaszählern, geplant. Des Weiteren ist der Einbau von Großgaszählern und Industriezählern berücksichtigt. Im Bereich des Turnuswechsels sind 5.585 Zähler geplant, davon 3.077 in der Gasversorgung und 2.508 in der Wasserversorgung.

Ab 2020 werden die derzeit vorhandenen 17.000 Flügelradwasserzähler durch Ringkolbenwasserzähler aus Kunststoff ersetzt. Dies erfolgt kontinuierlich im Zuge des eichamtlich festgelegten Turnus bis Ende 2025.

Breitband

Die geplante Bauplansumme in Höhe von 718 T€ beinhaltet Mitverlegungsmaßnahmen außerhalb des Fördergebietes sowie den eigenwirtschaftlichen Ausbau.

Gemeinsamer Bereich

Für den gemeinsamen Bereich wurde eine Summe von 753 T€ veranschlagt. Für Grundstücke/Gebäude und Anlagen sind 30 T€ veranschlagt. Für die Erneuerung von Fahrzeugen und Transporteinrichtungen sind 274 T€ berücksichtigt. Für Büromaschinen und Datenverarbeitung sind Mittel in Höhe von 286 T€ geplant. Der verbleibende Betrag von 163 T€ ist für Büromöbel, Einrichtungen und Werkzeuge geplant.

Ökologisches Engagement

Für den Bereich „ökologisches Engagement“ sind 335 T€ für Maßnahmen im Kleinanlagen-Contracting (KLAC), in der Elektromobilität (Ladeinfrastruktur), der Nahwärmeversorgung und dem nachfolgend näher ausgeführten Projekt „Ladepark Wermelskirchen“ geplant.

Die Stadt Wermelskirchen wurde von Allego, einem Unternehmen, das europaweit Ladelösungen anbietet, bezüglich der Errichtung eines Schnellladeparks in Wermelskirchen angesprochen. Angedacht ist der Ausbau am Park & Drive Parkplatz am Autobahnnoh Wermelskirchen (Bereich Fa. Dönges), der im kommenden Jahr zusammen mit einem Backshop entstehen soll. In ihrem bundesweiten Ausbaukonzept bietet Allego den örtlichen Energieversorgern eine Kooperation beim Ausbau und Betrieb der Ladeparks an.

Daher wurde das Konzept gemeinsam mit der Stadt Wermelskirchen, Allego und der BEW diskutiert und weiter konkretisiert. Es zeigt sich, dass der fast unmittelbar an der Autobahn A1 gelegene Standort gut für einen Ladepark geeignet ist. Aus den Gesprächen wurde jedoch auch deutlich, dass die Wertschöpfung der BEW im Kooperationsmodell eher gering ist. Interesse der Stadt Wermelskirchen ist die Errichtung des

Ladeparks, ohne mit Bau und Betrieb belastet zu werden. Daher ist vorgesehen, die benötigten Parkplatzflächen seitens der Stadt Wermelskirchen langfristig an die BEW zu verpachten.

Durch BEW wurden zwei Optionen weiter analysiert und bewertet:

- Option 1: BEW baut Ladeinfrastruktur (2 DC- & 1 AC-Lader) in Kooperation mit innogy eMobility Solutions (als Hardwarelieferant und Projektplaner),
- Option 2: BEW kooperiert mit Allego – in diesem Modell errichtet Allego die DC-Lader, während die BEW eigene AC-Ladesäulen erbaut.

Aufgrund der wachsenden Bedeutung der Elektromobilität und der Positionierung der BEW als primärer Ladeinfrastrukturdienstleister in der Region wird die Option 1 insgesamt als besser bewertet. Eine Wirtschaftlichkeitsberechnung über 20 Jahre zeigt eine Gesamtkapitalrendite in Höhe von rund 5,5 %. In die Berechnung sind unter anderem Erfahrungswerte aus vergleichbaren Projekten der innogy eMobility Solutions eingeflossen. Auch das Ergebnis des gemeinsamen Austauschs zu der Wirtschaftlichkeitsberechnung mit dem Beteiligungscontrolling und Fachexperten der rhenag ist, dass die Bewertung realistisch und eher konservativ kalkuliert ist.

Die Umsetzung der Option 1 steht unter dem Vorbehalt, dass der Bau des Ladeparks gefördert wird. Daher sind im Bauplan zunächst Mittel in Höhe von 200 T€ für dieses Projekt geplant.

Sonderprojekt Breitband Kürten und Wermelskirchen

Wie bereits oben beschrieben sollen die Rathäuser in Wermelskirchen und Kürten unter Nutzung des BEW Breitbandnetzes an das Glasfasernetz der S-IT angeschlossen werden. Über den Baukostenzuschuss sollen die Herstellungskosten im Wesentlichen abgesichert werden. Da die S-IT entgegen der ursprünglichen Absicht die Projekte noch ausschreiben wird, ist die Vergabe an BEW noch unsicher.

Sonderprojekt Breitband Fördergebiet Hückeswagen/Wipperfürth

Zu diesem Punkt und dem Stand des Ausbaus wird unter TOP 4 berichtet.

Einzelprojekte über 58 T€

Hückeswagen	Anbindung BP79 Erschl. Eschelsberg (Erweiterung)	Breitband	69 T€
Wermelskirchen	Anbindung Wermelskirchen (Erweiterung)	Breitband	640 T€
Kürten	Anbindung Kürten	Breitband	366 T€
Wermelskirchen	Ladeinfrastruktur "Ladepark Wermelskirchen"	Ökologisches Engagement	200 T€
Hückeswagen/ Wipperfürth	Breitband-Sonderprojekt (Fördermaßnahme)	Breitband	14.332 T€

b) Erfolgsplan 2021

Für das Geschäftsjahr 2021 ist ein Erfolgsplan erstellt worden. In der beigelegten Anlage 8 ist die Planung für 2021 dem voraussichtlichen Ist 2020 gegenübergestellt.

Mit einem geplanten Ergebnis von 7.737 T€ (Ergebnis vor Steuern – früher Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit) ist wiederum ein erfolgreiches Geschäftsjahr zu erwarten, auch wenn die Ergebnisse rückläufig sein werden.

Folgendes Mengengerüst ist der Planung zugrunde gelegt worden:

	2020 Voraussichtliches Ist	2021 Plan	Plan 2021 zu Voraus- sichtlichem Ist 2019
Stromabsatz	341,7 GWh	352,7 GWh	103,22%
Gasabsatz			
➤ Vertriebsabsatz	572,4 GWh	524,0 GWh	91,54%
➤ Netzabsatz	710,0 GWh	700,0 GWh	98,59%
Wasserabsatz	3.054 Tm ³	3.010 Tm ³	98,56%

Bei der Absatz- und Umsatzplanung im Strom- und Gasvertrieb wurden die Kundenabschlüsse zugrunde gelegt. Im Stromvertrieb zeichnet sich ein leichter Mengenrückgang im SLP-Bereich ab, der durch Zuwächse im RLM-Bereich kompensiert wird.

Die Ergebnisse für Strom werden durch die Veränderungen von Steuern, Abgaben und Umlagen beeinflusst. Durch die leicht erhöhten Bezugspreise und Netzentgelte wird die Rohmarge im nächsten Jahr leicht sinken.

Durch das neue BEHG (Brennstoffemissionshandelsgesetz) wird von einem deutlichen Kundenrückgang im Gasvertrieb ausgegangen. Hierdurch reduziert sich die Menge für den SLP-Bereich. Durch den Abgang von mehreren RLM-Kunden (unter anderem SSK von Schaewen) reduziert sich auch hier die Menge. Durch die leicht reduzierten Bezugspreise kann die Rohmarge Gas trotzdem konstant gehalten werden.

Die Wasserrohmargin bleibt weitgehend unverändert gegenüber dem voraussichtlichen Ist 2020.

In den externen Dienstleistungen sind die Baukostenzuschüsse aus dem Fördergebiet Breitband auflösungsseitig ausgewiesen.

Im Personalaufwand wurden tarifvertragliche Anpassungen, Personalveränderungen sowie die Zuführung einer Rückstellung zur RZVK-Unterdeckung berücksichtigt.

Die Abschreibungen steigen zum aktuellen Jahr durch die hohen Investitionen, insbesondere ins Breitbandnetz, deutlich an.

In den sonstigen Aufwendungen sind alle weiteren Kosten wie z.B. IT-Kosten, Kosten für Kundenbindungs- und Marketingmaßnahmen, Versicherungen, Rechts- und Beratungskosten sowie Kosten für die restlichen Umbaumaßnahmen im Sonnenweg und in der Bahnhofstraße eingeplant.

c) Finanzplan 2021

Als Anlage 9 ist der Finanzplan für das voraussichtliche Ist 2020 und der Plan 2021 beigefügt.

2021	T€
Kapitalbedarf (= Mittelverwendung)	26.039
Deckungsmittel (= Mittelherkunft)	21.623
Unterdeckung	4.444

Die für das Jahr 2020 geplante Darlehensaufnahme in Höhe von 1.000 T€ wurde zunächst nicht vorgenommen. Da für 2021 ein Darlehensbedarf von weiteren 1.000 T€ geplant ist, sieht die Mittelherkunft eine Darlehensaufnahme von insgesamt 2.000 T€ vor. Zurzeit werden Angebote von verschiedenen Banken eingeholt, um zu Beginn des kommenden Jahres die Darlehensaufnahme gebündelt umzusetzen.

Durch die Investitionen im Fördergebiet Breitband und der erst späteren Rückflüsse (Bundes- und Landesfördermittel) bis in 2022 weist der Finanzplan im Jahr 2021 eine Unterdeckung aus. Zudem wird die Deckungslücke (Investitionssumme abzgl. Wirtschaftlichkeitslücke) im Fördergebiet Breitband erst nach Fertigstellung im Jahr 2022 fremdfinanziert.

