

Anlage zu TOP 2

Schuldenübersicht 2004 - 2005

A r t	Stand zu Beginn des Hj. 2004	Stand zu Beginn des Hj. 2005	Kredit- aufnahme	Sonstige Zugänge	Tilgung	Sonstige Abgänge	Stand am Ende des Hj. 2005
			i m H a u s h a l t s j a h r				
1	2	2	3	4	5	6	7
1. Schulden aus Krediten von							
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Land	457	443	0	0	15	0	428
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0	0
1.4 Zweckverbände	0	0	0	0	0	0	0
1.5 sonstigem öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
1.6 Kreditmarkt	16.203	15.311	1.000	0	1.897	0	14.414
1.9 Summe	16.660	15.754	1.000	0	1.912	0	14.842
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	1.554	1.462	0	24	149	0	1.337
3. Kassenkredite	0	0	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u>							
4. Innere Darlehen							
4.1 aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0	0
4.2 aus Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0	0	0	0	0	0
5. Schulden der Sondevermögen mit Sonderrechnung							
5.1 aus Krediten	11.842	11.560	0	0	280	873	10.407
5.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0	0	0
5.3 aus Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0	0

Aufgabenbereich Vermögensart	Stand 01.01.2004	Stand 01.01.2005	Stand 31.12.2005
A. <u>Vermögen nach § 38 Abs. 1 GemHVO</u>			
1. Forderungen des Anlagevermögens			
1.1 Beteiligungen sowie Wertpapiere etc.			
1.1.1 G B S	7	7	7
1.1.2 Oberbergische Aufbau GmbH	8	8	8
1.1.3 Gewerbepark GmbH (ab 01.07. HEG GmbH & CoKG)	26	26	100
1.1.4 HEG VerwaltungsGmbH	0	0	25
1.2 Forderungen aus Darlehen etc.	10	10	3
1.3 Kapitaleinlagen (Verbände)	0	0	0
1.4 Betrieb Abwasserbeseitigung Stammkapital	25	25	25
1.5.1 Betrieb Freizeitbad Stammkapital	25	25	25
1.5.2 Betrieb Freizeitbad Anteile B E W	2.956	2.956	2.956
1.6 Betrieb Baubetriebshof Stammkapital	25	25	25
2. Geldanlagen			
2.1 Wertpapiere	0	0	0
2.2 Einlagen bei Geldinstituten	0	0	0
2.3 Sonstige Forderungen	0	0	0

Aufgabenbereich Vermögensart	Stand 01.01.2004	Stand 01.01.2005	Stand 31.12.2005
B. <u>Vermögen nach § 38 Abs. 1 GemHVO</u>			
Gliederung nach Einzelplänen und Abschnitten, ggf. Unterabschnitten des Haushaltsplanes, Gruppierungen nach den in den Anlagenachweisen ausgewiesenen Anlagegruppen			
6810 Parkhäuser			
9400 Gebäude	416	402	387
7500 Friedhof			
9300 Grund und Boden *	378	378	253
9350 Selbstständig abschreibungsfähige Anlagewerte	69	64	80
9400 Gebäude	70	67	63
9410 Wegenetz	12	10	8
9420 Be- und Entwässerung	21	20	18
9440 Sonstiges	7	5	4

* Grund und Boden unterliegen nicht der Abschreibung

Anlage zu TOP 2

Entwicklung des aufgelaufenen Fehlbedarfs kameraler Rechnungsstil	
Jahr	Fehlbetrag
2003 Ergebnis	2.529.696 €
2004 Ergebnis	2.376.630 €
2005 vorläufig	3.200.000 €
Gesamt	8.106.326 €

Anlage zu TOP 2

Personalkostenentwicklung					
Jahr \ Planungsbereich	2004		2005		2006
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan
Allgemeiner Haushalt	4.625.000 €	4.388.276 €	4.669.000 €	4.270.730 €	5.339.750 €
Betrieb Baubetriebshof	919.500 €	888.597 €	959.300 €	910.596 €	0 €
Summe Haushalt und Baubetriebshof	5.544.500 €	5.276.873 €	5.628.300 €	5.181.326 €	5.339.750 €
Betrieb Freizeitbad	310.000 €	335.590 €	345.800 €	323.222 €	321.700 €
Betrieb Abwasserbeseitigung	112.000 €	108.182 €	115.900 €	111.670 €	117.250 €
Gesamt	5.966.500 €	5.720.645 €	6.090.000 €	5.616.218 €	5.778.700 €

Die im Gesamtergebnisplan 2006 ausgewiesenen Personalaufwendungen wurden um die Pensionsrückstellungen sowie die Beihilfen für Pensionäre korrigiert.

Darüber hinaus bleibt festzuhalten, dass die Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Personalnebensausgaben sowie die Beiträge für Berufsgenossenschaften ab dem Jahr 2006 nicht mehr den Personalaufwendungen zugerechnet werden. Für alle Planungsbereich zusammen ergibt sich für 2006 hierfür ein Betrag von rd. 30.000 €.

Für die Tätigkeit städtischer MitarbeiterInnen für die ARGE Oberberg wurden im Jahr 2005 rd. 121.000 € erstattet. Der Haushaltsplan für 2005 sieht diesbezüglich eine Personalkostenerstattung von rd. 135.000 € vor.