SCHLOSS-STADT
HÜCKESWAGEN
LEBEN & LIEBEN

HÜCKESWAGEN

Haushaltsplan und Anlagen 2018

- Entwurf -

Teil V

Inhaltsübersicht

Teil I

Haushalt 2018 – kompakt, konkret und konsequent – Zukunftssicherung für Hückeswagen

	Seite
1. Haushalt 2018 – kompakt, konkret und konsequent	**3 - 20**
1.1 Vorwort des Bürgermeisters	3 - 6
1.2 Das Neue Kommunale Finanzmanagement – Wichtiges kurz erklärt	7 - 7
1.3 Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt	8 - 9
1.4 Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushaushalt	10 - 10
1.5 Haushaltsausgleich und die Entwicklung des Eigenkapitals	11 - 13
1.5.1 Gesetzliche Grundlagen	*11 - 12*
1.5.2 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	*13 13*
1.6 Woher kommt das Geld	14 - 14
1.7 Wofür verwendet die Schloss-Stadt das Geld?	15 - 16
1.8 Fazit	17 - 18
1.9 Wie bekomme ich weitere Informationen?	19 - 20

Teil II

Haushaltssatzung

	Seite
1. Haushaltssatzung	**23 - 26**

Teil III

Haushaltssicherungskonzept

	Seite
1. Haushaltssicherungskonzept	**29 - 52**
1.1 Grundlagen zum Haushaltssicherungskonzept	29 - 30
1.2 Ausgangslage und Ursachen für die entstandene Fehlentwicklung	31 - 35
1.3 Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	36 - 43
1.4 Ermittlung der Planwerte im Haushaltssicherungskonzept	44 - 45
1.5 Planung des Haushaltssicherungskonzeptes	46 - 52

Teil IV

Vorbericht

	Seite
1. Organisation und Statistik	**55 - 58**
1.1 Organigramm	55 - 55
1.2 Statistische Übersichten	56 - 58
2. Gesamtergebnisplan	**59 - 128**
2.1 Gesamtergebnisplan – Darstellung der Haushaltspositionen	59 - 104
2.2 Besondere Haushaltspositionen	105 - 128
2.2.1 Gebührenhaushalte der Schloss-Stadt Hückeswagen	*105- 108*
2.2.1.1 Straßenreinigungsgebühren	105 - 106
2.2.1.2 Friedhofsgebühren	107 - 108
2.2.2 Unterhaltung der städt. Gebäude	*109 - 115*
2.2.3 Produktgruppe 3111 "Hilfen für Asylbewerber"	*116 - 118*
2.2.4 Breitbandausbau	*119 - 120*
2.2.5 Maßnahmen im Bereich der Stadtplanung	*121 - 121*
2.2.6 Interkommunale Zusammenarbeit	*122 - 123*
2.2.7 Immobilienkonzept der Schloss-Stadt Hückeswagen im Hinblick auf die demografische Entwicklung	*124 - 126*
2.2.8 Stärkung der Schulinfrastruktur in NRW - Programm "Gute Schule 2020"	*127 - 128*

	Seite
3. Gesamtfinanzplan	**129 - 144**
3.1 Gesamtfinanzplan	129 - 130
3.2 Wesentliche Investitionsmaßnahmen	131 - 137
3.3 Zweckgebundene Investitionspauschalen	138 - 141
3.4 Wesentliche Maßnahmen im Bereich des Umlaufvermögens	142 - 142
3.5 Schuldenübersicht	143 - 144
4. Kosten- und Leistungsrechnung	**145 - 146**
4.1 Kosten- und Leistungsrechnung	145 - 146
5. Kennzahlen, Bilanz- und Haushaltsanalyse	**147 - 160**
5.1 Produktkennzahlenübersicht	147 - 154
5.2 Bilanzanalyse	155 - 157
5.3 Haushaltsanalyse	158 - 160

Teil V

Haushaltsplan und Anlagen

	Seite
1. Haushaltsplan	**3 - 386**
2. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	**387 - 388**
3. Schlussbilanz der Schloss-Stadt Hückeswagen zum 31.12.2016	**389 - 390**
4. Beteiligungsübersicht der Schloss-Stadt Hückeswagen	**391 - 392**
5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	**393 - 394**
6. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	**395 - 396**
7. Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder	**397 - 398**
8. Stellenplan und Stellenübersicht	**399 - 404**
9. Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe und Gesellschaften	**405 - 470**
9.1 Wirtschaftsplan Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen	407 - 424
9.2 Wirtschaftsplan Betrieb Freizeitbad Hückeswagen	425 - 440
9.3 Wirtschaftsplan Bürgerbad Hückeswagen gGmbH	441 - 450
9.4 Wirtschaftsplan HEG Hückeswagener Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG	451 - 464
9.5 Wirtschaftsplan HEG Verwaltung GmbH	465 - 470

Teil V

Haushaltsplan und Anlagen

1. Haushaltsplan

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

H. Persian

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Teilprodukt
1.11 Innere Verwaltung	**1.11.01** Politische Gremien	**1.11.01.01** Rat und Ausschüsse	
	1.11.02 Verwaltungsführung	**1.11.02.01** Unterst. Verwaltungsführung und Recht	
		1.11.02.10 Verwaltungsführung	
		1.11.02.11 Führung FB 1	
		1.11.02.12 Führung FB 2	
		1.11.02.13 Führung FB 3	
		1.11.02.60 Führung Immobilienmanagement	
		1.11.02.80 Shared Services	
		1.11.02.81 Picture Prozessbeschreibung	
	1.11.03 Gleichstellung von Frau und Mann	**1.11.03.01** Gleichstellung in der Verwaltung	
		1.11.03.02 Gleichstellung der Bürger / innen	
	1.11.04 Beschäftigtenvertretung	**1.11.04.01** Personalrat	
	1.11.06 Zentrale Dienste	**1.11.06.01** Zentrale Dienste	
		1.11.06.02 Vergabestelle	
		1.11.06.40 HEG Hückeswagen	
	1.11.07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	**1.11.07.01** Inf.- / Öffentlichkeitsarbeit, Internet	
	1.11.08 Personalmanagement	**1.11.08.01** Personalbüro	

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

H. Persian

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

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

H. Persian

Produktbereich	Produktgruppe		Produkt		Teilprodukt
	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	Gefahrenabwehr	**1.12.15.01**	Brand- und Bevölkerungsschutz	
1.21 Schulträgeraufgaben	**1.21.01**	Grundschulen	**1.21.01.01**	Gemeinschafts Grundschule Stadt	
			1.21.01.02	Gemeinschafts Grundschule Wiehagen	

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

H. Persian

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Teilprodukt
		1.21.01.03 Katholische Grundschule - St. Katharina	
		1.21.01.04 Löwen-Grundschule	
	1.21.02 Hauptschulen	**1.21.02.01** Montanus Hauptschule	
	1.21.03 Realschulen	**1.21.03.01** Städtische Realschule	
		1.21.03.02 Verr. Realschule / Sekundarschule	
	1.21.04 Sekundarschulen	**1.21.04.01** Sekundarschule	
	1.21.06 Sonderschulen	**1.21.06.01** Förderschule Nordkreis	
	1.21.07 Berufskolleg	**1.21.07.01** Zweckverband Berufskolleg Bergisch Land	
	1.21.08 Schülerbeförderung	**1.21.08.01** Schülerbeförderung	
	1.21.10 Zentrale schulbez.Leistungen Schulträger	**1.21.10.01** Sonstige schulische Aufgaben	
1.25 Kultur	**1.25.01** Kommunale Veranstaltungen	**1.25.01.01** Kommunale Veranstaltungen	
	1.25.04 Heimat- und sonstige Kulturpflege	**1.25.04.01** Heimat- und sonstige Kulturpflege	
	1.25.07 Kunst- Musikschulen	**1.25.07.01** Musikschule	
	1.25.08 Bibliothek	**1.25.08.01** Stadtbibliothek	
	1.25.09 Museum	**1.25.09.01** Heimatmuseum	
	1.25.10 Archiv (Sammlungen)	**1.25.10.01** Historisches Stadtarchiv	

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

H. Persian

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt		Teilprodukt
1.31	Soziale Hilfen	**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)	
				1.31.15.10	Hilfen Einsatz 1 Euro-Kräfte	
		1.31.17	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	**1.31.17.01**	Rentenangelegenheiten	
1.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	**1.36.01**	Förderung v.Kindern in Tageseinricht.	**1.36.01.01**	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	
		1.36.03	Jugendarbeit	**1.36.03.01**	Durchführung offener Jugendarbeit	
		1.36.04	Einrichtungen der Jugendarbeit	**1.36.04.01**	Jugendzentrum	
				1.36.04.02	Spielflächen	
				1.36.04.03	Skateranlage	
1.41	Gesundheitsdienste	**1.41.05**	Krankenhäuser	**1.41.05.01**	Krankenhausinvestitionsumlage	
1.42	Sportförderung	**1.42.01**	Bereitstellung, Betrieb von Sportanlagen	**1.42.01.01**	Bereitstellung/Betrieb v. Sportanl. allg	

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 Peterstraße	
				1.51.01.03	Demographiekonzept	
				1.51.01.04	Integiertes Stadtentwicklungskonzept	
		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	
		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	

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

H. Persian

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt		Teilprodukt
		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. Aussied	
				1.52.06.02	Wohnraumsicherung und -versorgung	
		1.52.10	Wohnprobleme (Einr.)	**1.52.10.01**	Obdachlosenunterkunft	
1.53	Ver- und Entsorgung	**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	
		1.53.06	Abfallwirtschaft	**1.53.06.01**	Leistungen Abfallentsorgung	
		1.53.07	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	**1.53.07.10**	Betrieb Abwasserbeseitigung	
1.54	Verkehrsflächen und -anlagen	**1.54.01**	Gemeindestraßen (Öffentl. Verkehrsfl.)	**1.54.01.01**	Bau u. Unterhaltung v. Verkehrsflächen	
				1.54.01.02	Straßenbeleuchtung	
		1.54.02	Kreisstraßen (Öffentl. Verkehrsfl.)	**1.54.02.01**	Unterhaltung Kreisstraßen	
		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	

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

H. Persian

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt		Teilprodukt
		1.54.17	Straßenreinigung und Winterdienst	**1.54.17.01**	Straßenreinigung und Winterdienst	
1.55	Natur- und Landschaftspflege	**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	
		1.55.06	Friedhöfe	**1.55.06.01**	Gebührenpflichtiges Friedhofswesen	
				1.55.06.02	Sonstiges Friedhofswesen	
1.56	Umweltschutz	**1.56.01**	Umweltinformation und -koordination	**1.56.01.01**	Umweltschutzmaßnahmen	
1.57	Wirtschaft und Tourismus	**1.57.01**	Wirtschaftsförderung	**1.57.01.01**	Wirtschaftsförderung	
				1.57.01.02	Marketing	
		1.57.02	Tourismus	**1.57.02.01**	Fremdenverkehr	
		1.57.03	Allgemeine Einrichtungen	**1.57.03.01**	Wochenmarkt	
				1.57.03.02	Breitbandausbau	
1.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	**1.61.01**	Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen	**1.61.01.01**	Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen	
		1.61.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	**1.61.02.01**	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

H. Persian

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

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

H. Persian

		Ergebnisplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-18.579.681	-18.584.000	**-20.069.000**	-20.766.000	-21.615.000	-22.451.200
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.611.191	-9.006.202	**-15.722.384**	-19.100.010	-7.210.974	-8.252.076
3	+	Sonstige Transfererträge	-67.492					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.192.376	-1.210.523	**-1.208.833**	-1.231.486	-1.237.627	-1.261.575
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-316.285	-328.828	**-316.045**	-316.045	-316.045	-316.045
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.156.308	-3.595.122	**-4.007.090**	-3.427.945	-3.430.545	-3.454.022
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.115.940	-1.857.574	**-1.096.878**	-989.517	-921.865	-950.373
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-2.649					
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-32.041.921**	**-34.582.249**	**-42.420.230**	**-45.831.003**	**-34.732.056**	**-36.685.291**
11	-	Personalaufwendungen	5.702.960	5.937.888	**5.952.974**	5.969.265	5.989.979	5.981.035
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.387.468	476.600	**826.500**	825.500	820.500	820.500
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.432.192	9.594.845	**17.735.492**	20.623.613	8.108.188	8.134.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.282.353	2.428.101	**2.300.090**	2.288.961	2.236.676	2.299.246
15	-	Transferaufwendungen	15.003.328	16.533.950	**16.428.300**	16.821.500	17.263.500	18.230.900
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.717.985	2.809.072	**2.145.902**	1.933.565	1.927.345	2.024.936
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**34.526.286**	**37.780.456**	**45.389.258**	**48.462.404**	**36.346.188**	**37.491.017**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**2.484.365**	**3.198.207**	**2.969.028**	**2.631.401**	**1.614.132**	**805.726**

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

H. Persian

		Ergebnisplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
19	+	Finanzerträge	-1.754.689	-1.404.740	**-1.188.900**	-1.366.860	-1.513.780	-1.572.680
20	-	Zinsen und sontige Finanzaufwendungen	592.288	835.000	**901.000**	929.000	914.000	970.000
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-1.162.401**	**-569.740**	**-287.900**	**-437.860**	**-599.780**	**-602.680**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**1.321.964**	**2.628.467**	**2.681.128**	**2.193.541**	**1.014.352**	**203.046**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**1.321.964**	**2.628.467**	**2.681.128**	**2.193.541**	**1.014.352**	**203.046**

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

H. Persian

		Finanzplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-18.407.896	-18.584.000	**-20.069.000**	-20.766.000	-21.615.000	-22.451.200
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.287.008	-8.104.965	**-14.875.890**	-18.281.925	-6.441.385	-7.531.330
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-67.319					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-950.631	-900.522	**-888.828**	-911.316	-911.131	-1.003.679
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-307.287	-328.828	**-316.045**	-316.045	-316.045	-316.045
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.233.543	-3.595.122	**-4.007.090**	-3.427.945	-3.430.545	-3.454.022
7	+	Sonstige Einzahlungen	-847.883	-804.222	**-802.230**	-800.230	-800.230	-800.230
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.695.560	-1.404.740	**-1.188.900**	-1.366.860	-1.513.780	-1.572.680
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-30.797.125**	**-33.722.399**	**-42.147.983**	**-45.870.321**	**-35.028.116**	**-37.129.186**
10	-	Personalauszahlungen	5.752.805	6.073.733	**6.011.040**	6.019.209	6.033.184	6.014.478
11	-	Versorgungsauszahlungen	128.934	16.600	**17.500**	17.500	17.500	17.500
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.917.437	9.880.845	**17.482.492**	20.269.613	8.153.188	8.191.100
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	606.700	835.000	**901.000**	929.000	914.000	970.000
14	-	Transferauszahlungen	14.979.094	16.533.950	**16.428.300**	16.821.500	17.263.500	18.230.900
15	-	sonstige Auszahlungen	1.713.713	2.016.072	**1.961.402**	1.883.565	1.920.345	2.017.936
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**30.098.682**	**35.356.200**	**42.801.734**	**45.940.387**	**34.301.717**	**35.441.914**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-698.443**	**1.633.801**	**653.751**	**70.066**	**-726.399**	**-1.687.272**

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

H. Persian

		Finanzplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.282.519	-1.789.518	**-1.418.449**	-1.797.449	-1.497.449	-1.372.500
19	+	Einzahlungen aus der Ver-äußerung von Sachanlagen	-1.216.204	-182.000	**-238.000**	-218.000	-100.000	-100.000
20	+	Einzahlungen aus der Ver-äußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-7.714		**-262.500**			
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen	-36.339	-37.340	**-38.350**	-39.400	-40.470	-41.580
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.542.777**	**-2.008.858**	**-1.957.299**	**-2.054.849**	**-1.637.919**	**-1.514.080**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	196.489	115.000	**115.000**	115.000	115.000	115.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	122.867	1.830.000	**5.665.000**	9.425.000	7.520.000	4.125.000
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	335.787	610.300	**236.700**	261.700	340.600	447.200
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	104.507					
28	-	Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen			**24.500**	24.500	24.500	24.500
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	13.414	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**773.064**	**2.570.300**	**6.056.200**	**9.841.200**	**8.015.100**	**4.726.700**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-1.769.713**	**561.442**	**4.098.901**	**7.786.351**	**6.377.181**	**3.212.620**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuß / -fehlbetrag (17 und 31)**	**-2.468.156**	**2.195.243**	**4.752.652**	**7.856.417**	**5.650.782**	**1.525.348**

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

H. Persian

		Finanzplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.000.000	-683.082	**-4.371.151**	-8.039.651	-6.513.551	-3.311.100
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	691.005	739.000	**805.000**	944.000	1.120.000	1.188.000
35	**=**	**Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit**	**2.691.005**	**55.918**	**-3.566.151**	**-7.095.651**	**-5.393.551**	**-2.123.100**
36	**=**	**Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)**	**222.849**	**2.251.161**	**1.186.501**	**760.766**	**257.231**	**-597.752**
37	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	-4.775.708	-4.552.859	**-2.301.698**	-1.115.197	**-354.432**	**-97.200**
38	**=**	**Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**	**-4.552.859**	**-2.301.698**	**-1.115.197**	**-354.432**	**-97.200**	**-694.952**

Haushaltsplan 2018 **1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

H. Persian

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-896					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-498.555	-465.783	**-427.404**	-417.287	-377.890	-360.036
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.420	-3.200	**-3.200**	-3.200	-3.200	-3.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-280.095	-300.714	**-287.831**	-287.831	-287.831	-287.831
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.461.617	-2.703.626	**-2.964.230**	-2.975.305	-2.996.295	-3.018.502
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-136.977	-32.950	**-34.450**	-34.450	-34.450	-34.450
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-2.649					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-3.384.208**	**-3.506.273**	**-3.717.115**	**-3.718.073**	**-3.699.666**	**-3.704.019**
11	-	Personalaufwendungen	3.666.846	3.789.017	**3.878.224**	3.901.399	3.906.438	3.927.006
12	-	Versorgungsaufwendungen	844.387	250.360	**434.163**	433.638	431.011	431.011
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.830.096	4.129.791	**4.517.693**	4.553.703	4.398.458	4.464.865
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	642.508	638.866	**596.908**	589.525	547.465	644.796
15	-	Transferaufwendungen	144					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.152.696	1.260.898	**1.261.888**	1.183.812	1.227.582	1.324.255
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**10.136.677**	**10.068.931**	**10.688.876**	**10.662.077**	**10.510.954**	**10.791.933**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**6.752.468**	**6.562.658**	**6.971.761**	**6.944.004**	**6.811.288**	**7.087.914**
19	+	Finanzerträge	-15.961	-1.200	**-1.200**	-1.200	-1.200	-1.200
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	116.730	89.349	**97.216**	125.022	162.254	230.530
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 u. 20)	**100.769**	**88.149**	**96.016**	**123.822**	**161.054**	**229.330**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**6.853.238**	**6.650.807**	**7.067.777**	**7.067.826**	**6.972.342**	**7.317.244**

Haushaltsplan 2018 **1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

H. Persian

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**6.853.238**	**6.650.807**	**7.067.777**	**7.067.826**	**6.972.342**	**7.317.244**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.588.697	-6.418.381	**-6.874.231**	-6.892.631	-6.873.669	-7.252.397
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.387	52.470	**58.713**	63.647	63.655	89.267
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**329.928**	**284.897**	**252.259**	**238.843**	**162.328**	**154.114**

Haushaltsplan 2018 **1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

H. Persian

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-896						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.560						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.619	-3.200	**-3.200**		-3.200	-3.200	-3.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-280.359	-300.714	**-287.831**		-287.831	-287.831	-287.831
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.554.823	-2.703.626	**-2.964.230**		-2.975.305	-2.996.295	-3.018.502
7	+	Sonstige Einzahlungen	-55.712	-32.950	**-34.450**		-34.450	-34.450	-34.450
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-11.067	-1.200	**-1.200**		-1.200	-1.200	-1.200
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.922.036**	**-3.041.690**	**-3.290.911**		**-3.301.986**	**-3.322.976**	**-3.345.183**
10	-	Personalauszahlungen	3.900.319	4.126.617	**4.206.641**		4.225.056	4.229.551	4.247.777
11	-	Versorgungsauszahlungen	128.934	16.600	**17.500**		17.500	17.500	17.500
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.938.684	4.204.296	**4.605.149**		4.642.185	4.486.940	4.553.347
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	38						
14	-	Transferauszahlungen	144						
15	-	sonstige Auszahlungen	1.016.087	1.238.042	**1.270.114**		1.240.294	1.284.064	1.380.737
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.984.206**	**9.585.555**	**10.099.404**		**10.125.035**	**10.018.055**	**10.199.361**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**6.062.170**	**6.543.865**	**6.808.493**		**6.823.049**	**6.695.079**	**6.854.178**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-719.459	**-321.949**		-681.949	-321.949	
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-24.821	-100.000	**-100.000**		-100.000	-100.000	-100.000

Haushaltsplan 2018 **1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

H. Persian

Teilfinanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
23	**=**	**investive Einzahlungen**	**-24.821**	**-819.459**	**-421.949**		**-781.949**	**-421.949**	**-100.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.948	115.000	**115.000**		115.000	115.000	115.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.115	1.350.000	**5.170.000**	20.700.000	9.300.000	7.400.000	4.000.000
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.372	41.780	**21.780**		21.780	21.780	21.780
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen	12.568	15.000	**15.000**		15.000	15.000	15.000
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**58.004**	**1.521.780**	**5.321.780**	**20.700.000**	**9.451.780**	**7.551.780**	**4.151.780**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**33.183**	**702.321**	**4.899.831**	**20.700.000**	**8.669.831**	**7.129.831**	**4.051.780**

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

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

Produktverantwortung:

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.11.01.01 Rat und Ausschüsse Herr Torsten Kemper

Haushaltsplan 2018 **1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.11.01 Politische Gremien**

H. Persian

Teilergebnisplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122	330	**435**	435	435	435
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	162.778	183.895	**187.115**	186.415	188.415	168.815
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**162.900**	**184.225**	**187.550**	**186.850**	**188.850**	**169.250**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**162.900**	**184.225**	**187.550**	**186.850**	**188.850**	**169.250**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**162.900**	**184.225**	**187.550**	**186.850**	**188.850**	**169.250**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**162.900**	**184.225**	**187.550**	**186.850**	**188.850**	**169.250**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-228.012	-230.727	**-257.616**	-257.278	-260.483	-240.329
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.112	46.502	**70.066**	70.428	71.633	71.079

Unter der Position **sonstige ordentliche Aufwendungen** finden sich insbesondere die Ansätze für die Aufwandsentschädigung der Ratsmitglieder und für Fraktionszuwendungen.

Der Gesamtansatz der Aufwandsentschädigung ermittelt sich nach der Anzahl der Mitglieder im Stadtrat.

Deckungsvermerke und Budgetregeln:

Erzielte Erträge erhöhen die Aufwandsermächtigung im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen.

Haushaltsplan 2018 **1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.11.01 Politische Gremien**

H. Persian

Teilfinanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
15	-	sonstige Auszahlungen	160.541	179.620	**180.320**		179.620	181.620	162.020
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**160.541**	**179.620**	**180.320**		**179.620**	**181.620**	**162.020**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**160.541**	**179.620**	**180.320**		**179.620**	**181.620**	**162.020**

Beschreibung:

Die Produktgruppe -*Verwaltungsführung*- umfasst die Leitung, Kontrolle und Steuerung des Geschäftsganges / Geschäftsverteilung, Verwaltungsgliederung und innerem Dienstbetrieb.

- Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Grundsatzentscheidungen, Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht einschließlich der Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe.
- Vertretung der Gemeinde gegenüber Dritten sowie Vorbereitung und Durchführung der Beschlüsse des Rates und seiner Ausschüsse.
- Unterrichtung der Gemeindevertretung in allen wichtigen Angelegenheiten.

Auftragsgrundlage:

- GO NW
- Hauptsatzung
- Dienstanweisungen des Bürgermeisters
- Geschäftsordnung
- Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan

Ziele:

- Rechtmäßige, ziel- und ressourcenorientierte Leitung der Verwaltung
- Sicherstellung der Rechtmäßigkeit, Arbeit und Gemeindevertretung

Zielgruppen:

- Gemeindevertretung und Bürger / Innen

Produktverantwortung:

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.11.02.01	Unterst. Verwaltungsführung und Recht	Herr Torsten Kemper
1.11.02.10.01	Verwaltungsführung allg.	Frau Monika Winter
1.11.02.10.02	Verwaltungsführung Verfügungsmittel	Frau Monika Winter
1.11.02.11	Führung FB 1	Frau Isabel Bever
1.11.02.12	Führung FB 2	Herr Michael Kirch
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 2018 **1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.11.02 Verwaltungsführung**

H. Persian

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.098	-978	**-980**	-435	-437	-436
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-22.047					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-24.145**	**-978**	**-980**	**-435**	**-437**	**-436**
11	-	Personalaufwendungen	665.581	702.105	**731.656**	723.401	733.000	742.452
12	-	Versorgungsaufwendungen	135.587	51.271	**88.912**	88.804	88.266	88.266
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.997	20.390	**24.341**	24.546	24.546	24.546
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.557	2.371	**2.322**	1.766	1.618	1.482
15	-	Transferaufwendungen	30					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.151	57.676	**56.837**	56.889	56.889	56.889
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**864.903**	**833.813**	**904.069**	**895.406**	**904.320**	**913.635**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**840.758**	**832.835**	**903.089**	**894.971**	**903.883**	**913.199**
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	21	12	**10**	10	9	8
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 u. 20)	**21**	**12**	**10**	**10**	**9**	**8**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**840.779**	**832.847**	**903.099**	**894.981**	**903.892**	**913.207**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**840.779**	**832.847**	**903.099**	**894.981**	**903.892**	**913.207**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.081.229	-1.039.652	**-1.115.532**	-1.121.110	-1.122.720	-1.133.568
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	240.450	206.805	**212.433**	226.129	218.828	220.360

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

Die **Personalaufwendungen** variieren u.a. aufgrund von Pensionsrückstellungen.

Im Bereich der **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** verbergen sich u.a. der Ansatz für Gästebewirtung und Repräsentation, Verfügungsmittel des Bürgermeisters, Aufwendungen für Alters- und Ehejubiläen, Reisekosten, Repräsentationskosten und die Kosten der Altenfeier. Weiterhin sind hier Beiträge für die Mitgliedschaft im Städte- und Gemeindebund NRW und im Bundesverband für Wohneigentum und Stadtentwicklung e.V. eingeplant.

Haushaltsplan 2018 **1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.11.02 Verwaltungsführung**

H. Persian

Teilfinanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7	+	Sonstige Einzahlungen	-10.277						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-10.277**						
10	-	Personalauszahlungen	591.471	572.104	**587.127**		579.719	582.827	584.848
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.094	135	**135**		135	135	135
14	-	Transferauszahlungen	30						
15	-	sonstige Auszahlungen	29.245	44.345	**45.257**		45.257	45.257	45.257
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**621.839**	**616.584**	**632.519**		**625.111**	**628.219**	**630.240**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**611.563**	**616.584**	**632.519**		**625.111**	**628.219**	**630.240**
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 2018 **1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.11.02 Verwaltungsführung**

H. Persian

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/ -auszahl-ungen
1	+	Summe der investiven Einzahlungen									
2	-	Summe der investiven Auszahlungen		1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	1.327	5.327
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**1.000**	**1.000**		**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.327**	**5.327**

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

Beschreibung:

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

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

Auftragsgrundlage:

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

- Bürger / - innen
- Mitarbeiter / - innen

Produktverantwortung:

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

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

Haushaltsplan 2018 **1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.11.03 Gleichstellung von Frau und Mann**

Fr. Hintemann

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-151					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-151**					
11	-	Personalaufwendungen	99.304	41.546	**4.790**	4.574	4.540	4.513
12	-	Versorgungsaufwendungen	15.065	6.409	**11.114**	11.101	11.033	11.033
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.204	2.935	**3.165**	3.191	3.191	3.191
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	151					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.746	3.072	**2.961**	2.967	2.967	2.967
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**119.470**	**53.962**	**22.030**	**21.832**	**21.731**	**21.704**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**119.319**	**53.962**	**22.030**	**21.832**	**21.731**	**21.704**
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)	**119.320**	**53.962**	**22.030**	**21.833**	**21.731**	**21.704**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**119.320**	**53.962**	**22.030**	**21.833**	**21.731**	**21.704**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-77.992	-41.694	**-18.772**	-19.634	-18.323	-18.305
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.861	7.398	**6.162**	7.580	5.786	5.746
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**56.188**	**19.666**	**9.419**	**9.778**	**9.195**	**9.145**

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

Deckungsvermerke und Budgetregeln

Erzielte Erträge erhöhen die Aufwandsermächtigung im entsprechenden Budget.

Haushaltsplan 2018 **1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.11.03 Gleichstellung von Frau und Mann**

Fr. Hintemann

Teilfinanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
10	-	Personalauszahlungen	43.072	38.423					
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	636	970	**970**		970	970	970
15	-	sonstige Auszahlungen	942	1.150	**1.150**		1.150	1.150	1.150
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**44.650**	**40.543**	**2.120**		**2.120**	**2.120**	**2.120**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**44.650**	**40.543**	**2.120**		**2.120**	**2.120**	**2.120**

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 2018 **1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.11.04 Beschäftigtenvertretung**

H. Kremer

Teilergebnisplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.039	3.500	**2.980**	2.980	2.980	2.980
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.056**	**3.500**	**2.980**	**2.980**	**2.980**	**2.980**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**2.056**	**3.500**	**2.980**	**2.980**	**2.980**	**2.980**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**2.056**	**3.500**	**2.980**	**2.980**	**2.980**	**2.980**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**2.056**	**3.500**	**2.980**	**2.980**	**2.980**	**2.980**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-37.405	-32.501	**-35.509**	-35.809	-36.164	-36.269
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.349	29.001	**32.529**	32.829	33.184	33.289

Die Personalaufwendungen für den Personalratsvorsitzenden werden im Rahmen der Kostenrechnung der Produktgruppe zugeordnet, für welche die Person schwerpunktmäßig tätig ist.

Im Rahmen der internen Leistungsverrechnung erfolgt dann eine Belastung des Produktes Beschäftigtenvertretung.

Haushaltsplan 2018 **1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.11.04 Beschäftigtenvertretung**

H. Kremer

Teilfinanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16						
15	-	sonstige Auszahlungen	2.039	3.500	**2.980**		2.980	2.980	2.980
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.056**	**3.500**	**2.980**		**2.980**	**2.980**	**2.980**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**2.056**	**3.500**	**2.980**		**2.980**	**2.980**	**2.980**

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

- Dienstanweisung, VOL, GemHVO,
- Gesellschaftsvertrag der HEG

Ziele:

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

Zielgruppen:

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

Produktverantwortung:

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.11.06.01	Zentrale Dienste	Frau Sabine Müller
1.11.06.02	Vergabestelle	Herr Thomas Brügger
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 2018 **1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.11.06 Zentrale Dienste**

Fr. Bever

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-896					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25.775	-10.173	**-10.262**	-9.949	-9.927	-9.629
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-397	-1.500	**-1.500**	-1.500	-1.500	-1.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-144.857	-222.426	**-191.730**	-193.630	-194.290	-194.930
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-151					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-172.076**	**-234.099**	**-203.492**	**-205.079**	**-205.717**	**-206.059**
11	-	Personalaufwendungen	103.359	112.993	**117.687**	118.361	118.878	119.205
12	-	Versorgungsaufwendungen	30.131	12.818	**22.228**	22.201	22.067	22.067
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.281	18.103	**19.011**	19.062	19.062	19.062
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	19.407	21.235	**21.018**	20.542	20.431	20.094
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.825	72.723	**61.183**	53.596	46.756	46.856
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**173.002**	**237.872**	**241.127**	**233.762**	**227.194**	**227.284**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**926**	**3.773**	**37.635**	**28.683**	**21.477**	**21.225**
19	+	Finanzerträge	-3.930	-1.000	**-1.000**	-1.000	-1.000	-1.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.170	2.026	**2.126**	2.682	3.311	3.284
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 u. 20)	**-760**	**1.026**	**1.126**	**1.682**	**2.311**	**2.284**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**166**	**4.799**	**38.761**	**30.365**	**23.788**	**23.508**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**166**	**4.799**	**38.761**	**30.365**	**23.788**	**23.508**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-597.098	-537.958	**-607.531**	-661.533	-619.077	-623.363
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	568.418	559.538	**584.676**	639.171	596.344	600.907
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-28.514**	**26.378**	**15.905**	**8.003**	**1.056**	**1.052**

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

Bei dem Ansatz für **sonstige ordentliche Aufwendungen** handelt es um einen Ansatz für die Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie um die weiteren ehemaligen zentralen Geschäftsausgaben. Darüber hinaus sind hier die Belastungen aus der Körperschaftssteuer- und Kapitalertragssteuererklärung eingeplant.

Deckungsvermerke und Budgetregeln

- Mehrerträge bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten berechtigen zu entsprechend erhöhten Mehraufwendungen bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen.
- Mehrerträge im Bereich der Kostenerstattungen und Kostenumlagen berechtigen zu Mehraufwendungen für Steuerzahlungen.

Haushaltsplan 2018 **1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.11.06 Zentrale Dienste**

Fr. Bever

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-896						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.560						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-568	-1.500	**-1.500**		-1.500	-1.500	-1.500
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-156.747	-222.426	**-191.730**		-193.630	-194.290	-194.930
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.916	-1.000	**-1.000**		-1.000	-1.000	-1.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-175.687**	**-224.926**	**-194.230**		**-196.130**	**-196.790**	**-197.430**
10	-	Personalauszahlungen	95.914	106.747	**108.108**		109.213	109.799	110.179
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.063	21.770	**20.870**		20.870	20.870	20.870
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	38						
15	-	sonstige Auszahlungen	78.339	146.180	**132.100**		124.500	117.660	117.760
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**183.354**	**274.697**	**261.078**		**254.583**	**248.329**	**248.809**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**7.666**	**49.771**	**66.848**		**58.453**	**51.539**	**51.379**
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.601						
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**1.601**						
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**1.601**						

Haushaltsplan 2018 **1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.11.06 Zentrale Dienste**

Fr. Bever

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/ -auszahl-ungen
1	+	Summe der investiven Einzahlungen									
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	1.601							22.689	22.689
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.601**							**22.689**	**22.689**

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.

Auftragsgrundlage:

- Bekanntmachungsverordnung, Hauptsatzung
- GO, Dienstanweisung BM, Ratsbeschlüsse oder Entscheidungen des Bürgermeisters im Rahmen der Geschäfte der laufenden Verwaltung

Ziele:

Sicherstellung des Informationsanspruchs / -bedürfnisses der Öffentlichkeit und der Gesamtverwaltung

Zielgruppen:

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

Produktverantwortung:

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.11.07.01 Inf.- / Öffentlichkeitsarbeit, Internet Frau Sabine Müller

Haushaltsplan 2018 **1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.11.07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Fr. Bever

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-60		**-60**			
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.260	-2.250	**-2.250**	-2.250	-2.250	-2.250
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2.320**	**-2.250**	**-2.310**	**-2.250**	**-2.250**	**-2.250**
11	-	Personalaufwendungen	53.599	54.830	**58.234**	58.565	58.820	58.981
12	-	Versorgungsaufwendungen	15.065	6.409	**11.114**	11.101	11.033	11.033
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.761	1.971	**2.186**	2.212	2.212	2.212
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	60		**59**			
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.707	6.644	**6.168**	6.174	6.174	6.174
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**74.193**	**69.854**	**77.761**	**78.052**	**78.239**	**78.401**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**71.873**	**67.604**	**75.451**	**75.802**	**75.989**	**76.151**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**71.873**	**67.604**	**75.451**	**75.802**	**75.989**	**76.151**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**71.873**	**67.604**	**75.451**	**75.802**	**75.989**	**76.151**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-76.037	-67.575	**-75.165**	-75.673	-76.173	-76.382
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.240	60.714	**42.107**	42.331	43.529	44.142
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**45.075**	**60.743**	**42.393**	**42.459**	**43.346**	**43.911**

Haushaltsplan 2018 **1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.11.07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Fr. Bever

Teilfinanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7	+	Sonstige Einzahlungen	-2.260	-2.250	**-2.250**		-2.250	-2.250	-2.250
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.260**	**-2.250**	**-2.250**		**-2.250**	**-2.250**	**-2.250**
10	-	Personalauszahlungen	50.716	51.707	**53.444**		53.991	54.280	54.468
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	191						
15	-	sonstige Auszahlungen	7.714	4.650	**4.650**		4.650	4.650	4.650
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**58.622**	**56.357**	**58.094**		**58.641**	**58.930**	**59.118**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**56.362**	**54.107**	**55.844**		**56.391**	**56.680**	**56.868**

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 2018 **1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.11.08 Personalmanagement**

Fr. Bever

Teilergebnisplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-169				
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.298	-1.000	**-1.000**	-1.000	-1.000	-1.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.298**	**-1.169**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
11	-	Personalaufwendungen	131.239	131.914	**110.269**	87.540	87.836	87.891
12	-	Versorgungsaufwendungen	30.131	12.818	**22.228**	22.201	22.067	22.067
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.855	10.706	**11.167**	11.218	11.218	11.218
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	99	649	**99**	86	64	38
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	182.452	196.558	**196.536**	196.549	196.549	196.549
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**352.776**	**352.645**	**340.299**	**317.594**	**317.733**	**317.762**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**351.478**	**351.476**	**339.299**	**316.594**	**316.733**	**316.762**
19	+	Finanzerträge	-11.880					
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6	4	**2**	2	2	1
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 u. 20)	**-11.874**	**4**	**2**	**2**	**2**	**1**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**339.604**	**351.480**	**339.301**	**316.596**	**316.735**	**316.763**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**339.604**	**351.480**	**339.301**	**316.596**	**316.735**	**316.763**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-386.191	-381.471	**-429.270**	-405.352	-406.291	-406.701
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.587	29.991	**89.969**	88.756	89.556	89.938

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** setzen sich aus Aufwendungen für Büro – und Verbrauchsmaterial, Porto, Kosten für Stellenausschreibungen, Kosten von Aus- und Fortbildung, Versicherungen, Personalentwicklung und Fachliteratur zusammen. Im Wesentlichen prägen die Versicherungsbeiträge (Unfall-, Haftpflicht-, KFZ und andere) die Ansatzbildung.

Im Bereich der **Finanzerträge** ist in 2016 die Verbuchung der Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz dargestellt.

Deckungsvermerke und Budgetregeln

Erträge aus Kostenerstattung / -umlagen erhöhen die Aufwandsermächtigung im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen.

Haushaltsplan 2018 **1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.11.08 Personalmanagement**

Fr. Bever

Teilfinanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.298	-1.000	**-1.000**		-1.000	-1.000	-1.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-9.000						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-10.298**	**-1.000**	**-1.000**		**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
10	-	Personalauszahlungen	621.447	730.001	**762.667**		727.892	734.756	740.866
11	-	Versorgungsauszahlungen	128.934	16.600	**17.500**		17.500	17.500	17.500
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.795	6.750	**6.750**		6.750	6.750	6.750
15	-	sonstige Auszahlungen	203.192	219.730	**219.830**		219.830	219.830	219.830
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**959.369**	**973.081**	**1.006.747**		**971.972**	**978.836**	**984.946**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**949.071**	**972.081**	**1.005.747**		**970.972**	**977.836**	**983.946**

Haushaltsplan 2018 **1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.11.08 Personalmanagement**

Fr. Bever

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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, Gemeindehaushalts-, Eigenbetriebsverordnung, Haushaltsgrundsatzgesetz, Haushalts- und Betriebssatzungen, Gesellschafterverträge, Dienstanweisungen
- Ratsbeschluss, Auftrag der Verwaltungsführung, Aufträge der Fachbereiche und Betriebe
- Abgaben-, Kosten-, Zivilprozessordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung, EigVO, Satzung der Betriebe, HGB
- Verwaltungsvollstreckungs-, Zwangsversteigerungsgesetz, Insolvenzordnung
- Aufträge der Fachbereiche zur Gebührenerhebung
- Gewerbesteuer-, Grundsteuer-, Kommunalabgaben-, Straßenreinigungs-, Landeswasser-, Vergnügungssteuergesetz
- Haushalts-, Hebesatz-, Straßenreinigungs-, Entwässerungs-, Beitrags- Gebühren-, Zweitwohnungssteuer-, Hundesteuersatzung

Haushaltsplan 2018 **1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.11.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen**

Fr. Bever

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 Planrechung
- Rechtsmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Buchungsgeschäfts
- Sicherstellung der Liquidität
- Termingerechte Durchführung von Vereinnahmungs-, Zahlungs- und sonstigen Buchungsvorgängen
- Wirtschaftliche Durchführung von Vollstreckungsmaßnahmen
- Ausschöpfung aller Einnahmemöglichkeiten
- Einnahmebeschaffung durch Steuern und sonstige Abgaben
- Zeitnahe Veranlagung und Erstellung von rechtmäßigen Bescheiden

Zielgruppen:

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

Produktverantwortung: Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.11.09.01 Haushalts- u. bzw. Steuerung, Controlling	Frau Isabel Bever
1.11.09.02 Finanzbuchhaltung	Herr Jörg Tillmanns
1.11.09.03 Steuern und sonstige Abgaben	Herr Morton Gerhardus

Haushaltsplan 2018 **1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.11.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen**

Fr. Bever

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-216	-218	**-215**	-216	-215	-215
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-723	-600	**-600**	-600	-600	-600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.049	-3.000	**-3.000**	-3.000	-3.000	-3.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-59.800	-64.900	**-66.000**	-66.660	-67.300	-68.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-85.079	-30.700	**-32.200**	-32.200	-32.200	-32.200
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-151.868**	**-99.418**	**-102.015**	**-102.676**	**-103.315**	**-104.015**
11	-	Personalaufwendungen	725.848	658.587	**676.608**	685.842	690.370	694.032
12	-	Versorgungsaufwendungen	195.995	57.818	**100.265**	100.144	99.537	99.537
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.840	250.381	**273.275**	275.432	277.332	279.282
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	425	4.805	**4.800**	5.015	5.209	5.401
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.464	104.458	**108.924**	103.988	103.988	103.988
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.277.572**	**1.076.049**	**1.163.873**	**1.170.421**	**1.176.436**	**1.182.240**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**1.125.704**	**976.631**	**1.061.858**	**1.067.745**	**1.073.121**	**1.078.225**
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13	53	**55**	102	165	201
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 u. 20)	**13**	**53**	**55**	**102**	**165**	**201**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**1.125.716**	**976.684**	**1.061.913**	**1.067.846**	**1.073.285**	**1.078.426**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**1.125.716**	**976.684**	**1.061.913**	**1.067.846**	**1.073.285**	**1.078.426**

Haushaltsplan 2018 **1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.11.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen**

Fr. Bever

Teilergebnisplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.261.290	-1.057.750	**-1.178.329**	-1.185.839	-1.194.218	-1.201.078
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.668	81.067	**116.416**	117.993	120.933	122.652
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**95**					

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

Bei den **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** handelt es sich um die Einplanung der Erstattung der Stadt Wipperfürth aufgrund der gemeinsamen Durchführung der Vollstreckung und der Zahlungsabwicklung. Näheres hierzu ergibt sich aus dem detaillierten Vorbericht.

Die **sonstigen ordentlichen Erträge** setzen sich zusammen aus der Auflösung von Rückstellungen sowie aus Mahn- und Vollstreckungsgebühren und Säumniszuschlägen. Auf die Hinweise im Vorbericht wird verwiesen.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** setzen sich im Wesentlichen zusammen aus Erstattungen an Zweckverbände, Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung. sowie Aufwendungen für die gemeinsame Organisation der Vollstreckung und der Zahlungsabwicklung im Rahmen de regionalen Zusammenarbeit mit der Hanse – Stadt Wipperfürth.

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** umfassen im Wesentlichen Fortbildungskosten, Bankgebühren, Aufwendungen für die Prüfung der Jahresabschlüsse und für die Prüfung der GPA, sonstige Rückstellungen sowie die Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung. Im Bereich des Kontos „Prüfung, Beratung, Rechtsschutz“ wird hinsichtlich der Prüfung des Gesamtabschlusses eine entsprechende Rückstellung gebildet.

Deckungsvermerke und Budgetregeln

Mehrerträge im Bereich der Kostenerstattung/ - umlagen und im Bereich der sonstigen ordentlichen Erträge berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen.

Haushaltsplan 2018 **1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.11.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen**

Fr. Bever

Teilfinanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-747	-600	**-600**		-600	-600	-600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.099	-3.000	**-3.000**		-3.000	-3.000	-3.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-59.800	-64.900	**-66.000**		-66.660	-67.300	-68.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	-40.200	-30.700	**-32.200**		-32.200	-32.200	-32.200
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-106.846**	**-99.200**	**-101.800**		**-102.460**	**-103.100**	**-103.800**
10	-	Personalauszahlungen	676.195	605.470	**608.019**		619.054	622.373	624.531
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	180.858	187.070	**190.970**		192.870	194.770	196.720
15	-	sonstige Auszahlungen	50.946	79.840	**85.440**		80.440	80.440	80.440
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**907.999**	**872.380**	**884.429**		**892.364**	**897.583**	**901.691**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**801.153**	**773.180**	**782.629**		**789.904**	**794.483**	**797.891**
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	554	8.000	**8.000**		8.000	8.000	8.000
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**554**	**8.000**	**8.000**		**8.000**	**8.000**	**8.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**554**	**8.000**	**8.000**		**8.000**	**8.000**	**8.000**

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/ -auszahl-ungen
1	+	Summe der investiven Einzahlungen									
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	554	8.000	**8.000**		8.000	8.000	8.000	44.076	76.076
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**554**	**8.000**	**8.000**		**8.000**	**8.000**	**8.000**	**44.076**	**76.076**

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 2018 **1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.11.10 Organis.angel. und technikunterst.Infov.**

H. Persian

Teilergebnisplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.862	-11.286	**-10.071**	-3.985	-2.435	-1.298
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-35					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-18.897**	**-11.286**	**-10.071**	**-3.985**	**-2.435**	**-1.298**
11	-	Personalaufwendungen	153.441	144.788	**152.852**	153.886	154.594	155.044
12	-	Versorgungsaufwendungen	30.131	12.818	**22.228**	22.201	22.067	22.067
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.388	65.879	**64.325**	64.376	64.376	64.376
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	24.129	22.272	**21.114**	18.531	20.481	22.791
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.259	46.816	**47.346**	47.359	47.359	47.359
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**299.348**	**292.573**	**307.864**	**306.353**	**308.876**	**311.637**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**280.451**	**281.287**	**297.793**	**302.368**	**306.441**	**310.339**
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20	152	**165**	311	477	530
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 u. 20)	**20**	**152**	**165**	**311**	**477**	**530**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**280.471**	**281.439**	**297.958**	**302.679**	**306.918**	**310.869**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**280.471**	**281.439**	**297.958**	**302.679**	**306.918**	**310.869**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-311.934	-297.869	**-333.270**	-339.403	-346.609	-351.585
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.463	16.430	**35.312**	36.725	39.691	40.717

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

Hinter den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** verbergen sich im Wesentlichen die Kosten des Zweckverbandes Civitec, die hier zentral veranschlagt werden.

Zu den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** zählen u.a. Aufwendungen für Verbrauchsmaterial, Leasingkosten, die andere sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Diensten sowie die Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung. Der Ansatz erhöht sich ab 2017 wegen zusätzlicher Aufwendungen im Bereich der Datensicherheit (Softwareverteilserver). Die Erfordernis hierfür ergibt sich aufgrund der zunehmenden Angriffe auf behördliche Netzwerke.

Haushaltsplan 2018 **1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.11.10 Organis.angel. und technikunterst.Infov.**

H. Persian

Teilfinanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-35						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-35**						
10	-	Personalauszahlungen	132.798	138.541	**143.273**		144.738	145.514	146.019
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	248.149	287.800	**312.800**		314.800	314.800	314.800
15	-	sonstige Auszahlungen	43.129	75.485	**75.985**		76.485	76.485	76.485
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**424.076**	**501.826**	**532.058**		**536.023**	**536.799**	**537.304**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**424.041**	**501.826**	**532.058**		**536.023**	**536.799**	**537.304**
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.714	8.500	**8.500**		8.500	8.500	8.500
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen	12.568	15.000	**15.000**		15.000	15.000	15.000
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**17.283**	**23.500**	**23.500**		**23.500**	**23.500**	**23.500**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**17.283**	**23.500**	**23.500**		**23.500**	**23.500**	**23.500**

Haushaltsplan 2018 **1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.11.10 Organis.angel. und technikunterst.Infov.**

H. Persian

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/ -auszahl-ungen
1	+	Summe der investiven Einzahlungen								-500	-500
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	17.283	23.500	**23.500**		23.500	23.500	23.500	169.213	263.213
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**17.283**	**23.500**	**23.500**		**23.500**	**23.500**	**23.500**	**168.714**	**262.714**

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

Pauschal veranschlagt sind für:

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

Beschreibung:

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

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

Auftragsgrundlage:

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

Ziele :

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

Zielgruppen:

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

Produktverantwortung: Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.11.13.01 An- u. Verkauf von Liegenschaften	Frau Alisa Roggen
1.11.13.02.01 Miet- u. Pachtangelegenheiten allg.	Herr Jens Schimmel
1.11.13.02.05 VWG Etapler Platz 42 (Bürgerbüro)	Herr Jens Schimmel
1.11.13.02.10 FW Garagentrakt Bachstraße 9	Herr Jens Schimmel
1.11.13.02.28 Hauptschule (Garage)	Herr Jens Schimmel
1.11.13.02.32 Realschule (Garage)	Herr Jens Schimmel
1.11.13.02.35 Förderschule Nordkreis (Garage)	Herr Jens Schimmel
1.11.13.02.40 Kindergarten Ewald-Gnau-Straße	Herr Jens Schimmel
1.11.13.02.50 Wohnung FW Bachstraße	Herr Jens Schimmel
1.11.13.02.51 Wohnung FW Straßweg	Herr Jens Schimmel
1.11.13.02.55 WH Brunnenweg 20	Herr Jens Schimmel
1.11.13.02.56 WH Brunnenweg 22	Herr Jens Schimmel
1.11.13.02.58 WH Friedrichstr. 1-3	Herr Jens Schimmel
1.11.13.02.60 WH Gerh.-Hauptm.-Str. 2	Herr Jens Schimmel
1.11.13.02.61 WH Gerh.-Hauptm.-Str. 4	Herr Jens Schimmel
1.11.13.02.62 WH Gerh.-Hauptm.-Str. 6	Herr Jens Schimmel
1.11.13.02.65 WH Kölnerstr. 2	Herr Jens Schimmel
1.11.13.02.66 WH Kölnerstr. 4	Herr Jens Schimmel
1.11.13.02.67 WH Kölnerstr. 51	Herr Jens Schimmel
1.11.13.02.70 PP Goethestraße	Herr Jens Schimmel
1.11.13.02.71 PP Schmittweg	Herr Jens Schimmel
1.11.13.02.75 Gerätehaus Sportplatz Schnabelsmühle	Herr Jens Schimmel

Haushaltsplan 2018 **1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.11.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

H. Klewinghaus

Teilergebnisplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-202	-165	**-278**	-278	-278	-278
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.697	-2.600	**-2.600**	-2.600	-2.600	-2.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-273.613	-296.214	**-283.331**	-283.331	-283.331	-283.331
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-23.941					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-300.453**	**-298.979**	**-286.209**	**-286.209**	**-286.209**	**-286.209**
11	-	Personalaufwendungen	75.201	76.356	**88.001**	88.371	88.728	88.950
12	-	Versorgungsaufwendungen	293	12.818	**22.228**	22.201	22.067	22.067
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.124	4.385	**4.876**	4.927	4.927	4.927
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	353	462	**278**	278	278	278
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.357	15.643	**16.251**	16.264	16.264	16.264
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**91.327**	**109.664**	**131.633**	**132.041**	**132.263**	**132.485**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-209.126**	**-189.315**	**-154.576**	**-154.168**	**-153.946**	**-153.724**
19	+	Finanzerträge	-151	-200	**-200**	-200	-200	-200
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.651	8.157	**8.891**	11.598	14.740	15.054
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 u. 20)	**12.500**	**7.957**	**8.691**	**11.398**	**14.540**	**14.854**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-196.626**	**-181.358**	**-145.885**	**-142.770**	**-139.406**	**-138.870**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**-196.626**	**-181.358**	**-145.885**	**-142.770**	**-139.406**	**-138.870**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-81.894	-126.821	**-149.786**	-150.992	-151.572	-151.843
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	321.990	398.657	**426.057**	466.449	393.185	384.699
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**43.470**	**90.479**	**130.386**	**172.688**	**102.207**	**93.986**

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

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

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

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

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

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

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

Deckungsvermerke und Budgetregeln

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

Haushaltsplan 2018 **1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.11.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

H. Klewinghaus

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.872	-2.600	**-2.600**		-2.600	-2.600	-2.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-273.657	-296.214	**-283.331**		-283.331	-283.331	-283.331
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-151	-200	**-200**		-200	-200	-200
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-276.680**	**-299.014**	**-286.131**		**-286.131**	**-286.131**	**-286.131**
10	-	Personalauszahlungen	78.557	70.109	**78.421**		79.224	79.648	79.925
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500	**500**		500	500	500
15	-	sonstige Auszahlungen	10.285	12.840	**12.840**		12.840	12.840	12.840
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**88.842**	**83.449**	**91.761**		**92.564**	**92.988**	**93.265**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**-187.837**	**-215.565**	**-194.370**		**-193.567**	**-193.143**	**-192.866**
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-24.821	-100.000	**-100.000**		-100.000	-100.000	-100.000
23	**=**	**investive Einzahlungen**	**-24.821**	**-100.000**	**-100.000**		**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.948	115.000	**115.000**		115.000	115.000	115.000
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**13.948**	**115.000**	**115.000**		**115.000**	**115.000**	**115.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**-10.873**	**15.000**	**15.000**		**15.000**	**15.000**	**15.000**

Haushaltsplan 2018 **1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.11.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

H. Klewinghaus

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/ -auszahl-ungen
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	-24.821	-100.000	**-100.000**		-100.000	-100.000	-100.000	-843.781	-1.243.781
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	13.948	115.000	**115.000**		115.000	115.000	115.000	276.088	736.088
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10.873**	**15.000**	**15.000**		**15.000**	**15.000**	**15.000**	**-567.693**	**-507.693**

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

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

Beschreibung:

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

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

Auftragsgrundlage:

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

- Bedarfsträger (Mieter, Pächter und Nutzungsberechtigte)
- Gebäudenutzer

Produktverantwortung:

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

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

Haushaltsplan 2018 **1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.11.14 Technisches Immobilienmanagement**

H. Klewinghaus

Teilergebnisplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-380.801	-375.183	**-343.493**	-343.284	-308.288	-302.677
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.368.376	-1.442.300	**-1.769.500**	-1.769.015	-1.786.705	-1.804.572
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-3.199					
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-2.649					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.755.025**	**-1.817.483**	**-2.112.993**	**-2.112.299**	**-2.094.993**	**-2.107.249**
11	-	Personalaufwendungen	793.188	912.602	**1.022.155**	1.055.569	1.039.403	1.042.493
12	-	Versorgungsaufwendungen	135.880	77.182	**133.846**	133.684	132.874	132.874
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.370.184	2.533.623	**2.794.174**	2.814.366	2.643.881	2.694.866
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	520.282	515.306	**481.700**	481.307	442.595	549.136
15	-	Transferaufwendungen	114					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	570.991	482.959	**521.625**	504.670	553.280	669.750
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.390.638**	**4.521.672**	**4.953.501**	**4.989.595**	**4.812.033**	**5.089.119**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**2.635.613**	**2.704.189**	**2.840.508**	**2.877.296**	**2.717.040**	**2.981.870**
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	100.721	78.886	**85.931**	110.297	143.544	211.448
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 u. 20)	**100.721**	**78.886**	**85.931**	**110.297**	**143.544**	**211.448**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**2.736.334**	**2.783.075**	**2.926.439**	**2.987.593**	**2.860.583**	**3.193.318**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**2.736.334**	**2.783.075**	**2.926.439**	**2.987.593**	**2.860.583**	**3.193.318**

Haushaltsplan 2018 **1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.11.14 Technisches Immobilienmanagement**

H. Klewinghaus

Teilergebnisplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.033.400	-3.044.410	**-3.204.873**	-3.267.634	-3.142.139	-3.476.226
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	245.945	261.335	**278.434**	280.041	281.486	282.840
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-51.121**				**-70**	**-69**

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

Der Bereich der **Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen** beinhaltet die Erstattungen der Hanse-Stadt Wipperfürth für das gemeinsame Regionale Gebäudemanagement. Auf die Erläuterungen zu den entsprechenden Ertrags- und Aufwandskonten im Vorbericht, die im Zusammenhang mit dem Verrechnungsprodukt stehen, wird verwiesen.

Zu den **sonstigen ordentlichen Erträgen** zählen im Wesentlichen Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen.

Im Bereich der **Personalaufwendungen** ergeben sich entsprechend verändernde Ansätze durch die Einrichtung des Regionalen Gebäudemanagements gemeinsam mit der Hanse-Stadt Wipperfürth. Ausscheidendes Personal der Stadt Wipperfürth wird durch Nachbesetzung im erforderlichen Umfang durch die Schloss - Stadt Hückeswagen kompensiert. In den Jahren seit Beginn der interkommunalen Zusammenarbeit hat ein deutlicher Personalwechsel aus unterschiedlichsten Gründen stattgefunden.

Bei den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** handelt es sich um die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten (Gas, Wasser, Strom, Reinigung etc.) der städtischen Liegenschaften. Weiterhin werden hier die Erstattungen an die Hanse-Stadt Wipperfürth dargestellt.

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** beinhalten u.a. die Unterhaltungspauschale für den Sportplatz, Mieten und Pachten, Versicherungsbeiträge, Grundsteuer, Straßenreinigung und Winterdienstgebühren, Gebühren für Abwasser, etc..

Haushaltsplan 2018 **1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.11.14 Technisches Immobilienmanagement**

H. Klewinghaus

Teilfinanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.445.056	-1.442.300	**-1.769.500**		-1.769.015	-1.786.705	-1.804.572
7	+	Sonstige Einzahlungen	-2.975						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.448.031**	**-1.442.300**	**-1.769.500**		**-1.769.015**	**-1.786.705**	**-1.804.572**
10	-	Personalauszahlungen	757.769	874.293	**964.066**		1.000.486	984.732	988.147
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.366.417	2.478.213	**2.751.416**		2.771.351	2.600.866	2.651.851
14	-	Transferauszahlungen	114						
15	-	sonstige Auszahlungen	427.932	470.102	**507.955**		490.935	539.545	656.015
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.552.231**	**3.822.608**	**4.223.437**		**4.262.772**	**4.125.143**	**4.296.013**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**2.104.201**	**2.380.308**	**2.453.937**		**2.493.757**	**2.338.438**	**2.491.441**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-719.459	**-321.949**		-681.949	-321.949	
23	**=**	**investive Einzahlungen**		**-719.459**	**-321.949**		**-681.949**	**-321.949**	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.115	1.350.000	**5.170.000**	20.700.000	9.300.000	7.400.000	4.000.000
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.503	24.280	**4.280**		4.280	4.280	4.280
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**24.618**	**1.374.280**	**5.174.280**	**20.700.000**	**9.304.280**	**7.404.280**	**4.004.280**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**24.618**	**654.821**	**4.852.331**	**20.700.000**	**8.622.331**	**7.082.331**	**4.004.280**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000437 Zaunanlage Zugang Sportplatz											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.053							6.053	6.053
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**6.053**							**6.053**	**6.053**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**6.053**							**6.053**	**6.053**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000444 Feuerwehrhaus Stadt											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.349	150.000	**1.370.000**	4.800.000	2.400.000	2.400.000		161.349	6.331.349
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**11.349**	**150.000**	**1.370.000**	**4.800.000**	**2.400.000**	**2.400.000**		**161.349**	**6.331.349**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**11.349**	**150.000**	**1.370.000**	**4.800.000**	**2.400.000**	**2.400.000**		**161.349**	**6.331.349**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000461 Zusammenlegung Haupt-und Realschule			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
1	-	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-719.459	**-321.949**		-321.949	-321.949		-719.459	-1.685.306
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**-719.459**	**-321.949**		**-321.949**	**-321.949**		**-719.459**	**-1.685.306**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.713	1.200.000	**3.400.000**	15.400.000	6.400.000	5.000.000	4.000.000	1.205.713	20.005.713
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**5.713**	**1.200.000**	**3.400.000**	**15.400.000**	**6.400.000**	**5.000.000**	**4.000.000**	**1.205.713**	**20.005.713**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**5.713**	**480.541**	**3.078.051**	**15.400.000**	**6.078.051**	**4.678.051**	**4.000.000**	**486.254**	**18.320.407**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000468 Barrierefreier Zugang Heimatmuseum			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		20.000						20.000	20.000
13	**=**	**Summe Auszahlungen**		**20.000**						**20.000**	**20.000**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**20.000**						**20.000**	**20.000**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000475 Sanierung Rathaus											
1	-	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					-360.000				-360.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**					**-360.000**				**-360.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			**400.000**	500.000	500.000				900.000
13	**=**	**Summe Auszahlungen**			**400.000**	**500.000**	**500.000**				**900.000**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**			**400.000**	**500.000**	**140.000**				**540.000**

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	1.503	4.280	**4.280**		4.280	4.280	4.280	78.312	95.432
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.503**	**4.280**	**4.280**		**4.280**	**4.280**	**4.280**	**60.895**	**78.015**

Im Bereich der investiven Auszahlungen unterhalb der festgelegten Wertgrenze handelt sich um eine pauschale Veranschlagung für:

- Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter – GWG – 520 €
- Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen des Immobilienmanagements 1.760 €
- Beschaffung von Geräten und Maschinen 2.000 €

Es erfolgte ab dem Jahr 2015 eine pauschale Reduzierung der Ansätze für die Beschaffung der GWG´s und für das bewegliche Anlagevermögen um 20 Prozent im Rahmen der Haushaltskonsolidierung.

Im Jahr 2017 waren einmalig Mittel für einen barrierefreien Zugang zum Heimatmuseum eingeplant.

Im Bereich der investiven Auszahlungen oberhalb der festgelegten Wertgrenze sind für die Jahre 2016 ff. Mittel für den Bau einer neuen Feuerwehrwache Stadt eingeplant. Entsprechend der geplanten Entwicklung im Schulbereich sind für die Jahre 2017 ff. Mittel für die Zusammenlegung der Haupt- und Realschule im Gebäude der Montanusschule sowie die Sanierung des Realschulgebäudes für den Umzug der Löwengrundschule veranschlagt worden. Für Sanierungsmaßnahmen am Rathaus (Schloss) sind für die Jahre 2018 und 2019 Mittel für Brandschutzmaßnahmen eingeplant.

Für weitere Informationen wird auf die Darstellungen der wesentlichen Investitionsmaßnahmen im Vorbericht verwiesen.

Beschreibung: Die Produktgruppe -*Bauhof*- umfasst Leistungen in den Bereichen Verkehrsflächenunterhaltung, Gebäudeunterhaltung, Stadtreinigung, Abfallbeseitigung, Winterdienst, Betreuung von Pumpanlagen und sonstigen Abwassereinrichtungen, Bereitschaftsdienst im Bereich Abwasserbeseitigung, Pflege von Rasenflächen, Gehölz- u. Pflanzflächen, Pflege von Hecken und sonstigen Grünflächen. Darüber hinaus bietet der Bauhof Service in zahlreichen weiteren Bereichen der Verwaltung (z.B. durch Hilfe bei Veranstaltungen).Im Einzelfall ist der Bauhof darüber hinaus bei der Durchführung von investiven Maßnahmen z.B. im Bereich der Verkehrsflächen und der Gebäudeunterhaltung beteiligt.

Auftragsgrundlage: Dauer- und Einzelaufträge der einzelnen Fachbereiche und Betriebe

Ziele:
- Schaffung und Substanzerhalt der Verkehrsinfrastruktur
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Erfüllung der gesetzlichen Verkehrssicherungspflicht
- Zufriedenstellender Grundservice für die Gesamtverwaltung und der Allgemeinheit
- 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 2018 **1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.11.18 Bauhof**

H. Schröder

Teilergebnisplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-70.389	-67.611	**-62.045**	-59.140	-56.310	-45.503
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-887.286	-973.000	**-936.000**	-945.000	-947.000	-950.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-300					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-957.975**	**-1.040.611**	**-998.045**	**-1.004.140**	**-1.003.310**	**-995.503**
11	-	Personalaufwendungen	866.086	953.295	**915.972**	925.291	930.271	933.445
12	-	Versorgungsaufwendungen	256.110					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.117.325	1.221.088	**1.320.738**	1.333.939	1.347.279	1.360.751
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	75.045	71.766	**65.518**	62.000	56.789	45.576
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.926	86.954	**53.961**	5.961	5.961	5.664
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.328.492**	**2.333.103**	**2.356.189**	**2.327.191**	**2.340.300**	**2.345.436**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**1.370.518**	**1.292.492**	**1.358.144**	**1.323.051**	**1.336.990**	**1.349.933**
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	127	59	**37**	21	6	4
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 u. 20)	**127**	**59**	**37**	**21**	**6**	**4**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**1.370.644**	**1.292.551**	**1.358.181**	**1.323.072**	**1.336.996**	**1.349.937**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**1.370.644**	**1.292.551**	**1.358.181**	**1.323.072**	**1.336.996**	**1.349.937**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.121.793	-1.225.524	**-1.321.384**	-1.334.758	-1.348.795	-1.362.287
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.884	20.605	**17.359**	17.601	18.393	18.439

Haushaltsplan 2018 **1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.11.18 Bauhof**

H. Schröder

Teilergebnisplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**264.735**	**87.631**	**54.156**	**5.915**	**6.594**	**6.089**

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

Haushaltsplan 2018 **1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.11.18 Bauhof**

H. Schröder

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-891.923	-973.000	**-936.000**		-945.000	-947.000	-950.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-891.923**	**-973.000**	**-936.000**		**-945.000**	**-947.000**	**-950.000**
10	-	Personalauszahlungen	852.380	939.222	**901.516**		910.739	915.621	918.796
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.126.464	1.221.088	**1.320.738**		1.333.939	1.347.279	1.360.751
15	-	sonstige Auszahlungen	1.783	600	**1.607**		1.607	1.607	1.310
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.980.627**	**2.160.910**	**2.223.861**		**2.246.285**	**2.264.507**	**2.280.857**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**1.088.704**	**1.187.910**	**1.287.861**		**1.301.285**	**1.317.507**	**1.330.857**

Haushaltsplan 2018 **1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.11.18 Bauhof**

H. Schröder

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/ -auszahl-ungen
1	+	Summe der investiven Einzahlungen								-4.546	-4.546
2	-	Summe der investiven Auszahlungen								136.018	136.018
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**								**131.472**	**131.472**

Aufgrund der Zusammenlegung der Bauhöfe der Städte Wipperfürth und Hückeswagen zum 01.10.2013 werden an dieser Stelle seit dem Haushaltsplan 2014 keine investiven Mittel mehr eingeplant.

Haushaltsplan 2018 **1.12 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

H. Persian

Teilergebnisplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-78.508	-92.515	**-66.580**	-64.573	-63.047	-45.588
3	+	Sonstige Transfererträge	-24					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-143.784	-139.046	**-140.046**	-145.046	-145.046	-145.046
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.234	-6.250	**-6.250**	-6.250	-6.250	-6.250
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-747	-3.000	**-3.000**	-3.000	-3.000	-3.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-64.566	-53.172	**-51.680**	-51.680	-51.680	-51.682
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-292.863**	**-293.983**	**-267.556**	**-270.549**	**-269.023**	**-251.566**
11	-	Personalaufwendungen	620.651	601.883	**686.674**	763.354	770.508	734.234
12	-	Versorgungsaufwendungen	149.146	83.123	**144.149**	143.974	143.102	143.102
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.440	134.760	**134.809**	122.841	125.091	132.891
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	103.160	143.687	**123.250**	112.055	104.648	91.497
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	211.698	222.651	**207.025**	216.765	217.847	217.565
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.167.096**	**1.186.105**	**1.295.907**	**1.358.990**	**1.361.197**	**1.319.290**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**874.232**	**892.122**	**1.028.351**	**1.088.441**	**1.092.174**	**1.067.724**
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.171	8.686	**4.948**	6.251	7.685	8.318
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 u. 20)	**4.171**	**8.686**	**4.948**	**6.251**	**7.685**	**8.318**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**878.403**	**900.808**	**1.033.299**	**1.094.692**	**1.099.859**	**1.076.042**

Haushaltsplan 2018 **1.12 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

H. Persian

Teilergebnisplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**878.403**	**900.808**	**1.033.299**	**1.094.692**	**1.099.859**	**1.076.042**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-52.839	-47.650	**-57.012**	-66.088	-65.434	-66.063
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	557.180	494.729	**629.139**	567.600	582.197	830.919
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**1.382.743**	**1.347.888**	**1.605.426**	**1.596.204**	**1.616.622**	**1.840.898**

Haushaltsplan 2018 **1.12 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

H. Persian

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.500	-19.000			-10.000	-15.000	-10.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-24						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-134.892	-139.046	**-140.046**		-145.046	-145.046	-145.046
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.018	-6.250	**-6.250**		-6.250	-6.250	-6.250
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.010	-3.000	**-3.000**		-3.000	-3.000	-3.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	-43.767	-53.172	**-51.680**		-51.680	-51.680	-51.680
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-187.211**	**-220.468**	**-200.976**		**-215.976**	**-220.976**	**-215.976**
10	-	Personalauszahlungen	553.478	518.814	**572.732**		638.170	641.452	600.491
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.943	113.870	**110.520**		98.270	100.520	108.320
15	-	sonstige Auszahlungen	158.405	200.886	**187.195**		196.863	197.945	197.663
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**781.826**	**833.570**	**870.447**		**933.303**	**939.917**	**906.474**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**594.615**	**613.102**	**669.471**		**717.327**	**718.941**	**690.498**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-41.700					-156.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-5.750						
23	**=**	**investive Einzahlungen**	**-5.750**	**-41.700**					**-156.000**
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	233.458	326.000	**64.000**	226.000	89.000	173.000	286.000
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**233.458**	**326.000**	**64.000**	**226.000**	**89.000**	**173.000**	**286.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**227.708**	**284.300**	**64.000**	**226.000**	**89.000**	**173.000**	**130.000**

Beschreibung: Die Produktgruppe -*Allgemeine Sicherheit und Ordnung*- umfasst die Einleitung und Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren bei Verstößen gegen Vorschriften (MeldeG, GewO, LImSchG, Straßenordnung), Anliegen und Beschwerden aus der Bevölkerung, Amtshilfeersuchen, Immissionsschutz, Abfallrecht, tierhaltungsrechtlichen Vorschriften, Obdachlosigkeit, Fundsachen, Zwangseinweisungen und Bestattungen.

Auftragsgrundlage: Gesetze, Verordnungen, Satzungen; insbes. OBG, VwfG, VwVG, LImSchG, LHundG, PsychKG, OWiG

Ziele:

- Erreichung bzw. Gewährung eines angemessenen Sicherheitsstandards im Gemeindegebiet
- Schnelle und rechtssichere Erledigung der Aufgaben
- Verringerung der Beschwerdefälle durch Aufklärungsarbeit und Vorsorgeplanung

Zielgruppen:
Allgemeinheit
Behörden

Produktverantwortung: Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.12.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr	Herr Roland Kissau

Haushaltsplan 2018 **1.12 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: **1.12.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

H. Kirch

Teilergebnisplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-800	-388	**-317**	-317	-317	-175
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.527	-4.000	**-4.000**	-4.000	-4.000	-4.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.121	-3.000	**-3.000**	-3.000	-3.000	-3.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-713					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-8.711	-4.100	**-4.100**	-4.100	-4.100	-4.100
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-15.871**	**-11.488**	**-11.417**	**-11.417**	**-11.417**	**-11.275**
11	-	Personalaufwendungen	240.171	238.095	**269.206**	345.080	350.342	355.961
12	-	Versorgungsaufwendungen	60.261	44.862	**77.798**	77.704	77.233	77.233
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.315	26.846	**27.499**	27.627	27.627	27.627
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	857	387	**368**	317	317	174
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.914	18.041	**17.968**	17.850	17.950	17.950
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**336.518**	**328.232**	**392.839**	**468.578**	**473.469**	**478.945**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**320.647**	**316.744**	**381.422**	**457.161**	**462.052**	**467.670**
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2	0	**1**	1	1	1
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 u. 20)	**2**	**0**	**1**	**1**	**1**	**1**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**320.649**	**316.745**	**381.423**	**457.162**	**462.053**	**467.671**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**320.649**	**316.745**	**381.423**	**457.162**	**462.053**	**467.671**

Haushaltsplan 2018 **1.12 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: **1.12.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

H. Kirch

Teilergebnisplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-191.109	-200.353	**-221.037**	-270.611	-270.248	-273.668
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.200	58.058	**82.289**	92.989	87.704	81.686
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**195.741**	**174.450**	**242.674**	**279.540**	**279.510**	**275.689**

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

Bei den **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** handelt es sich um die Erstattung von Gebühren (Kreis).

Die **sonstigen ordentlichen Erträge** ergeben sich aus ordnungsrechtlichen Erträgen, Verwarnungs- und Bußgeldern und aus der Auflösung von Rückstellungen.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** berücksichtigen im Wesentlichen die Kosten für einen Sicherheitsdienst und für Schädlingsbekämpfung. Durch die Übernahme sämtlicher Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen durch den Fachbereich II sind die erforderlichen Mittel hier eingeplant. Es handelt sich um eine gesetzliche Pflichtmaßnahme nach dem Infektionsschutzgesetz.

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

Deckungsvermerke und Budgetregeln

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

Haushaltsplan 2018 **1.12 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: **1.12.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

H. Kirch

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.560	-4.000	**-4.000**		-4.000	-4.000	-4.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-840	-3.000	**-3.000**		-3.000	-3.000	-3.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-975						
7	+	Sonstige Einzahlungen	-6.665	-4.100	**-4.100**		-4.100	-4.100	-4.100
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-13.041**	**-11.100**	**-11.100**		**-11.100**	**-11.100**	**-11.100**
10	-	Personalauszahlungen	190.171	172.034	**182.214**		245.539	246.717	247.482
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.679	18.540	**16.640**		16.640	16.640	16.640
15	-	sonstige Auszahlungen	15.139	13.040	**12.695**		12.545	12.645	12.645
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**213.989**	**203.614**	**211.549**		**274.724**	**276.002**	**276.767**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**200.948**	**192.514**	**200.449**		**263.624**	**264.902**	**265.667**

Haushaltsplan 2018 **1.12 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: **1.12.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

H. Kirch

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/ -auszahl-ungen
1	+	Summe der investiven Einzahlungen									
2	-	Summe der investiven Auszahlungen								483	483
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**								**483**	**483**

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

Auftragsgrundlage: Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Ausführungsbestimmungen, OWiG

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

Zielgruppen: Gewerbetreibende, Beschäftigte, Allgemeinheit

Produktverantwortung: Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.12.02.01 Gewerbewesen Frau Monika Podszus

Haushaltsplan 2018 **1.12 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: **1.12.02 Gewerbewesen**

H. Kirch

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-151					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.682	-11.500	**-11.500**	-11.500	-11.500	-11.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300	-300	**-300**	-300	-300	-300
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-250	**-250**	-250	-250	-250
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-10.133**	**-12.050**	**-12.050**	**-12.050**	**-12.050**	**-12.050**
11	-	Personalaufwendungen	42.210	44.018	**47.074**	47.291	47.486	4.513
12	-	Versorgungsaufwendungen	15.065	6.409	**11.114**	11.101	11.033	11.033
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.588	2.021	**2.251**	2.277	2.277	2.277
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	208	56	**51**			
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.099	3.574	**3.413**	3.420	3.420	3.420
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**62.171**	**56.078**	**63.904**	**64.088**	**64.215**	**21.242**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**52.037**	**44.028**	**51.854**	**52.038**	**52.165**	**9.192**
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1	1	**0**			
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 u. 20)	**1**	**1**	**0**			
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**52.038**	**44.028**	**51.854**	**52.038**	**52.165**	**9.192**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**52.038**	**44.028**	**51.854**	**52.038**	**52.165**	**9.192**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.310	-6.034	**-6.823**	-6.972	-6.824	-2.527

Haushaltsplan 2018 **1.12 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: **1.12.02 Gewerbewesen**

H. Kirch

Teilergebnisplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.163	38.655	**24.389**	26.414	24.530	15.462
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**95.890**	**76.649**	**69.419**	**71.480**	**69.871**	**22.127**

Haushaltsplan 2018 **1.12 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: **1.12.02 Gewerbewesen**

H. Kirch

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.637	-11.500	**-11.500**		-11.500	-11.500	-11.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300	-300	**-300**		-300	-300	-300
7	+	Sonstige Einzahlungen	-79	-250	**-250**		-250	-250	-250
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-10.016**	**-12.050**	**-12.050**		**-12.050**	**-12.050**	**-12.050**
10	-	Personalauszahlungen	40.235	40.895	**42.285**		42.717	42.946	
15	-	sonstige Auszahlungen	351	675	**675**		675	675	675
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**40.586**	**41.570**	**42.960**		**43.392**	**43.621**	**675**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**30.570**	**29.520**	**30.910**		**31.342**	**31.571**	**-11.375**

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

Auftragsgrundlage: Straßenverkehrsordnung, Straßen-, Wege-, Ordnungswidrigkeitengesetz

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

Zielgruppen: Verkehrsteilnehmer, Anwohner, Allgemeinheit

Produktverantwortung: Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.12.07.01 Verkehrsregelung und -lenkung	Herr Roland Kissau
1.12.07.02 Überwachung des ruhenden Verkehrs	Frau Claudia Kowalski
1.12.07.03 Parkraumbewirtschaftung	Herr Roland Kissau
1.12.07.10 Verr. Straßenverkehrsamt	Herr Roland Kissau

Haushaltsplan 2018 **1.12 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: **1.12.07 Verkehrsangelegenheiten**

H. Kirch

Teilergebnisplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.816	-1.546	**-1.546**	-1.546	-1.546	-1.546
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-1.000	**-1.000**	-1.000	-1.000	-1.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-37.091	-48.822	**-47.330**	-47.330	-47.330	-47.330
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-39.907**	**-51.368**	**-49.876**	**-49.876**	**-49.876**	**-49.876**
11	-	Personalaufwendungen			**1.864**			
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.031	3.195	**6.785**	4.535	6.785	6.785
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		56				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.741	4.243	**2.708**	2.708	2.708	2.708
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**7.772**	**7.494**	**11.357**	**7.243**	**9.493**	**9.493**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-32.135**	**-43.874**	**-38.519**	**-42.633**	**-40.383**	**-40.383**
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	1	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 u. 20)	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-32.135**	**-43.874**	**-38.519**	**-42.633**	**-40.383**	**-40.383**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**-32.135**	**-43.874**	**-38.519**	**-42.633**	**-40.383**	**-40.383**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.507	141.923	**116.581**	137.498	137.989	138.816
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**85.373**	**98.049**	**78.062**	**94.865**	**97.606**	**98.433**

Hinter den **sonstigen ordentlichen Erträgen** verbergen sich im Wesentlichen Verwarnungs- und Bußgelder.

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

Im Bereich der **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** werden u.a. Portokosten und die Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung eingeplant.

Haushaltsplan 2018 **1.12 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: **1.12.07 Verkehrsangelegenheiten**

H. Kirch

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.599	-1.546	**-1.546**		-1.546	-1.546	-1.546
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-1.000	**-1.000**		-1.000	-1.000	-1.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	-37.023	-48.822	**-47.330**		-47.330	-47.330	-47.330
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-39.622**	**-51.368**	**-49.876**		**-49.876**	**-49.876**	**-49.876**
10	-	Personalauszahlungen			**1.864**				
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.208	2.550	**6.700**		4.450	6.700	6.700
15	-	sonstige Auszahlungen	1.257	1.248	**1.248**		1.248	1.248	1.248
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.465**	**3.798**	**9.812**		**5.698**	**7.948**	**7.948**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**-35.157**	**-47.570**	**-40.064**		**-44.178**	**-41.928**	**-41.928**

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

- Einwohner und Bürger, andere Behörden, Einbürgerungsbewerber

Produktverantwortung:

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.12.10.01 Einwohnerangelegenheiten, Bürgerservice	Frau Dietlinde Müller
1.12.10.02 Namens- und Staatsangehörigkeitsangel.	Frau Ursula Thiel

Haushaltsplan 2018 **1.12 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: **1.12.10 Einwohnerangelegenheiten**

H. Kirch

Teilergebnisplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-265	-265	**-265**	-265	-270	-265
3	+	Sonstige Transfererträge	-24					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-80.828	-90.000	**-90.000**	-95.000	-95.000	-95.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-70	-100	**-100**	-100	-100	-100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-35					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-81.222**	**-90.365**	**-90.365**	**-95.365**	**-95.370**	**-95.365**
11	-	Personalaufwendungen	212.476	191.388	**234.287**	235.890	236.978	237.672
12	-	Versorgungsaufwendungen	45.196	19.227	**33.342**	33.302	33.100	33.100
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.036	11.628	**12.589**	12.692	12.692	12.692
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.286	1.287	**890**	268	270	265
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.151	77.414	**77.801**	77.715	77.777	77.765
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**326.145**	**300.944**	**358.910**	**359.866**	**360.817**	**361.494**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**244.923**	**210.579**	**268.545**	**264.501**	**265.447**	**266.129**
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	22	7	**1**			
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 u. 20)	**22**	**7**	**1**			
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**244.945**	**210.586**	**268.546**	**264.501**	**265.447**	**266.129**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**244.945**	**210.586**	**268.546**	**264.501**	**265.447**	**266.129**

Haushaltsplan 2018 **1.12 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: **1.12.10 Einwohnerangelegenheiten**

H. Kirch

Teilergebnisplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-21.122	-29.924	**-19.160**	-19.748	-19.156	-19.199
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.719	107.630	**138.580**	146.870	134.352	132.017
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**362.542**	**288.292**	**387.966**	**391.624**	**380.643**	**378.947**

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

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

Im Bereich der **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** handelt es sich im Wesentlichen um Aufwand für den Zweckverband Civitec.

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

Haushaltsplan 2018 **1.12 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: **1.12.10 Einwohnerangelegenheiten**

H. Kirch

Teilfinanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-24						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-80.828	-90.000	**-90.000**		-95.000	-95.000	-95.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-135	-100	**-100**		-100	-100	-100
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-35						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-81.022**	**-90.100**	**-90.100**		**-95.100**	**-95.100**	**-95.100**
10	-	Personalauszahlungen	200.435	182.017	**219.918**		222.168	223.359	224.134
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.977	3.780	**3.780**		3.780	3.780	3.780
15	-	sonstige Auszahlungen	53.695	70.808	**71.062**		70.950	71.012	71.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**259.107**	**256.605**	**294.760**		**296.898**	**298.151**	**298.914**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**178.085**	**166.505**	**204.660**		**201.798**	**203.051**	**203.814**

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 2018 **1.12 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: **1.12.11 Personenstandsangelegenheiten**

H. Kirch

Teilergebnisplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-152					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-24.666	-23.000	**-24.000**	-24.000	-24.000	-24.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.543	-2.750	**-2.750**	-2.750	-2.750	-2.750
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-27.362**	**-25.750**	**-26.750**	**-26.750**	**-26.750**	**-26.750**
11	-	Personalaufwendungen	75.811	72.382	**76.413**	76.930	77.284	77.509
12	-	Versorgungsaufwendungen	15.065	6.409	**11.114**	11.101	11.033	11.033
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.667	4.320	**4.535**	4.561	4.561	4.561
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	152					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.389	7.629	**7.003**	6.740	7.010	6.740
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**102.085**	**90.740**	**99.065**	**99.331**	**99.887**	**99.843**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**74.723**	**64.990**	**72.315**	**72.581**	**73.137**	**73.093**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**74.723**	**64.990**	**72.315**	**72.581**	**73.137**	**73.093**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**74.723**	**64.990**	**72.315**	**72.581**	**73.137**	**73.093**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-30.002	-26.063	**-28.321**	-29.197	-28.566	-28.578
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.055	48.611	**55.525**	61.748	58.381	58.020
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**100.776**	**87.538**	**99.519**	**105.132**	**102.952**	**102.534**

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

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

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

Deckungsvermerke und Budgetregeln

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

Haushaltsplan 2018 **1.12 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: **1.12.11 Personenstandsangelegenheiten**

H. Kirch

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-24.666	-23.000	**-24.000**		-24.000	-24.000	-24.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.543	-2.750	**-2.750**		-2.750	-2.750	-2.750
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-27.209**	**-25.750**	**-26.750**		**-26.750**	**-26.750**	**-26.750**
10	-	Personalauszahlungen	70.920	69.258	**71.623**		72.356	72.744	72.996
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.065	2.250	**2.250**		2.250	2.250	2.250
15	-	sonstige Auszahlungen	4.106	3.680	**3.680**		3.410	3.680	3.410
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**77.092**	**75.188**	**77.553**		**78.016**	**78.674**	**78.656**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**49.883**	**49.438**	**50.803**		**51.266**	**51.924**	**51.906**

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 2018 **1.12 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: **1.12.13 Statistik**

H. Kirch

Teilergebnisplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.202	4.947	**1.595**	1.629	1.599	1.591
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**5.202**	**4.947**	**1.595**	**1.629**	**1.599**	**1.591**

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 2018 **1.12 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: **1.12.14 Wahlen**

H. Kirch

Teilergebnisplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-19.000		-10.000	-15.000	-10.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		**-19.000**		**-10.000**	**-15.000**	**-10.000**
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		19.770	**270**	10.020	10.020	10.020
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		**19.770**	**270**	**10.020**	**10.020**	**10.020**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)		**770**	**270**	**20**	**-4.980**	**20**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)		**770**	**270**	**20**	**-4.980**	**20**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)		**770**	**270**	**20**	**-4.980**	**20**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.150	30.880	**23.616**	27.886	27.531	27.454
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**41.150**	**31.650**	**23.886**	**27.906**	**22.551**	**27.474**

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

Die Aufwendungen für die Durchführung von Wahlen werden im Bereich der **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** dargestellt. Die Ansätze beinhalten auch die Planbeträge für das Erfrischungsgeld für Wahlhelfer. In den entsprechenden Wahljahren sind Mehrerträge aus Erstattungen des Kreises sowie auch entsprechender Mehraufwand eingeplant.

Auch in den wahlfreien Jahren sind geringe Mittel im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen erforderlich für folgende Fälle:

- ein Vertreter im Rat scheidet aus und dieser Platz muss neu besetzt werden;
- ein Volksentscheid, eine Volksinitiative o.ä. findet statt

Deckungsvermerke und Budgetregeln

Mehrerträge bei Zuwendungen und allgemeinen Umlagen berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und für sonstige ordentliche Aufwendungen.

Haushaltsplan 2018 **1.12 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: **1.12.14 Wahlen**

H. Kirch

Teilfinanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-19.000			-10.000	-15.000	-10.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-19.000**			**-10.000**	**-15.000**	**-10.000**
15	-	sonstige Auszahlungen		19.770	**270**		10.020	10.020	10.020
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**19.770**	**270**		**10.020**	**10.020**	**10.020**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)		**770**	**270**		**20**	**-4.980**	**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:

- Feuerschutzhilfeleistungsgesetz NRW mit ergänzenden Vorschriften
- 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	Frau Claudia Kowalski

Haushaltsplan 2018 **1.12 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: **1.12.15 Gefahrenabwehr**

H. Kirch

Teilergebnisplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-77.140	-72.862	**-65.998**	-53.991	-47.460	-35.148
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.264	-9.000	**-9.000**	-9.000	-9.000	-9.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.200	-100	**-100**	-100	-100	-100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-2.000	**-2.000**	-2.000	-2.000	-2.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-18.764					-2
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-118.368**	**-83.962**	**-77.098**	**-65.091**	**-58.560**	**-46.250**
11	-	Personalaufwendungen	49.982	56.001	**57.829**	58.164	58.419	58.580
12	-	Versorgungsaufwendungen	13.559	6.217	**10.781**	10.768	10.702	10.702
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.804	86.750	**81.150**	71.150	71.150	78.950
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	100.656	141.901	**121.941**	111.470	104.061	91.058
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.404	91.979	**97.861**	98.313	98.963	98.963
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**332.405**	**382.848**	**369.562**	**349.864**	**343.295**	**338.253**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**214.037**	**298.886**	**292.464**	**284.773**	**284.735**	**292.003**
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.145	8.677	**4.946**	6.250	7.684	8.317
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 u. 20)	**4.145**	**8.677**	**4.946**	**6.250**	**7.684**	**8.317**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**218.182**	**307.563**	**297.410**	**291.023**	**292.419**	**300.320**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**218.182**	**307.563**	**297.410**	**291.023**	**292.419**	**300.320**

Haushaltsplan 2018 **1.12 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: **1.12.15 Gefahrenabwehr**

H. Kirch

Teilergebnisplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	277.887	278.750	**404.895**	333.006	369.471	633.783
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**496.070**	**586.313**	**702.304**	**624.029**	**661.890**	**934.103**

Zu den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** zählen die Auflösungen von Sonderposten aus pauschalen oder zweckgebundenen Zuweisungen des Landes.

Im Bereich der **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** sind Erträge aus gebührenpflichtigen Einsätzen der Freiwilligen Feuerwehr eingeplant.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** beinhalten im Wesentlichen die Unterhaltung der Fahrzeuge und Geräte sowie deren Betriebsstoffe. Die Aufwendungen für Treibstoffe und für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung werden regelmäßig an die bekannten Erfordernisse angepasst. Ein erheblicher Teil der Feuerwehrgeräte (Atemschutzgeräte, Hydraulikgeräte, usw.) unterliegt einer regelmäßigen Überprüfungspflicht (nach UVV, TÜV – Fristen, Feuerwehrdienstvorschriften, etc.) durch externe Sachverständige. Diese kostenintensiven Überprüfungen können nicht mehr durch die Feuerwehrangehörigen selbst durchgeführt werden, da dies zum einen rechtlich nicht zulässig ist und zum anderen aufgrund der immer komplizierter werdenden Technik die nötigen Geräte nicht vorhanden sind. Die Ansätze für die Folgejahre werden an die derzeit erkennbaren jeweiligen Prüfungserfordernisse angepasst. Die Ansätze variieren je nachdem, welche Geräte und Fahrzeuge im betreffenden Jahr instandgesetzt werden müssen.
Darüber hinaus wurden hier 5.000 € für eine Gesundheitsfördermaßnahme für die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr eingeplant. Näheres hierzu ergibt sich aus dem Vorbericht.

Zu den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** gehören u.a. Versicherungen, Dienst- und Schutzkleidung sowie Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten. Des Weiteren findet sich hier die Einplanung der Kosten für die freiwillige Rentenversicherung der Feuerwehrangehörigen. Reisekosten fallen durch die Teilnahme an Fortbildungen der Freiwilligen Feuerwehr an, die nicht über den Kreis abgerechnet werden können. Außerdem enthält dieser Ansatz die Aufwendungen für Festwerte. Hierbei handelt es sich um ein buchungstechnisches Vereinfachungsverfahren, bei dem die Beladung der Fahrzeuge und die Ausrüstung der Feuerwehrleute mit einem Festwert im Anlagevermögen der Stadt bewertet sind. Laufende Kosten werden im Ergebnisplan und nicht als investive Maßnahme abgewickelt. Die Vermögenswerte werden turnusgemäß insgesamt neu bewertet und der Festwert dabei entsprechend angepasst.

Deckungsvermerke und Budgetregeln:

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

Haushaltsplan 2018 **1.12 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: **1.12.15 Gefahrenabwehr**

H. Kirch

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.500						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.601	-9.000	**-9.000**		-9.000	-9.000	-9.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.200	-100	**-100**		-100	-100	-100
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-2.000	**-2.000**		-2.000	-2.000	-2.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-16.301**	**-11.100**	**-11.100**		**-11.100**	**-11.100**	**-11.100**
10	-	Personalauszahlungen	51.717	54.610	**54.828**		55.389	55.686	55.879
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.014	86.750	**81.150**		71.150	71.150	78.950
15	-	sonstige Auszahlungen	83.858	91.665	**97.565**		98.015	98.665	98.665
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**186.588**	**233.025**	**233.543**		**224.554**	**225.501**	**233.494**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**170.287**	**221.925**	**222.443**		**213.454**	**214.401**	**222.394**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-41.700					-156.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-5.750						
23	**=**	**investive Einzahlungen**	**-5.750**	**-41.700**					**-156.000**
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	233.458	326.000	**64.000**	226.000	89.000	173.000	286.000
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**233.458**	**326.000**	**64.000**	**226.000**	**89.000**	**173.000**	**286.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**227.708**	**284.300**	**64.000**	**226.000**	**89.000**	**173.000**	**130.000**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000380 Erwerb Löschfahrzeug (LF 20/24)			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
1	-	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-39.000						-39.000	-39.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**-39.000**						**-39.000**	**-39.000**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	116.025	250.000						366.025	366.025
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**116.025**	**250.000**						**366.025**	**366.025**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**116.025**	**211.000**						**327.025**	**327.025**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000404 Erwerb Kommandowagen Wehrleitung			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
2	-	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-500							-500	-500
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**-500**							**-500**	**-500**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	47.249							47.249	47.249
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**47.249**							**47.249**	**47.249**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**46.749**							**46.749**	**46.749**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **5000405 Erwerb Mannschaftstransportwagen**			**Ergebnis 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Verpflichtungs-ermächti-gungen**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)**	**Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen**
2	-	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-5.250							-5.250	-5.250
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**-5.250**							**-5.250**	**-5.250**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	27.375							42.369	42.369
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**27.375**							**42.369**	**42.369**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**22.125**							**37.119**	**37.119**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **5000433 Erwerb Mannschaftstransportwagen**			**Ergebnis 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Verpflichtungs-ermächti-gungen**	**Planung 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)**	**Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	12.000							12.000	12.000
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**12.000**							**12.000**	**12.000**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**12.000**							**12.000**	**12.000**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000462 Erwerb Rettungsboot LZ Stadt			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		12.000						12.000	12.000
13	**=**	**Summe Auszahlungen**		**12.000**						**12.000**	**12.000**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**12.000**						**12.000**	**12.000**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000463 Erwerb Löschgruppenfahrzeug LZ Holte			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
1	-	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							-156.000		-156.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**							**-156.000**		**-156.000**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				226.000		114.000	226.000		340.000
13	**=**	**Summe Auszahlungen**				**226.000**		**114.000**	**226.000**		**340.000**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**				**226.000**		**114.000**	**70.000**		**184.000**

Haushaltsplan 2018 **1.12 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: **1.12.15 Gefahrenabwehr**

H. Kirch

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000467 Erwerb von Sirenen											
1	-	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-2.700						-2.700	-2.700
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**-2.700**						**-2.700**	**-2.700**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		10.000	**8.000**		31.000			10.000	49.000
13	**=**	**Summe Auszahlungen**		**10.000**	**8.000**		**31.000**			**10.000**	**49.000**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**7.300**	**8.000**		**31.000**			**7.300**	**46.300**

Haushaltsplan 2018 **1.12 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: **1.12.15 Gefahrenabwehr**

H. Kirch

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/ -auszahl-ungen
1	+	Summe der investiven Einzahlungen								-3.350	-3.350
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	30.809	54.000	**56.000**		58.000	59.000	60.000	196.245	429.245
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**30.809**	**54.000**	**56.000**		**58.000**	**59.000**	**60.000**	**192.895**	**425.895**

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.

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

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

Haushaltsplan 2018 **1.21 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

H. Persian

Teilergebnisplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-837.159	-554.988	**-707.360**	-708.159	-713.589	-815.359
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-137.609	-150.700	**-141.700**	-141.700	-141.700	-141.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-23.353	-13.024	**-13.024**	-13.024	-13.024	-13.024
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-3.000	**-2.200**	-2.200	-2.200	-2.200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-59.990	-254.091	**-18.577**	-13.577	-64.168	-92.675
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.058.112**	**-975.803**	**-882.861**	**-878.660**	**-934.681**	**-1.064.958**
11	-	Personalaufwendungen	292.025	322.825	**348.996**	349.681	352.788	355.565
12	-	Versorgungsaufwendungen	117.057	51.271	**88.912**	88.803	88.266	88.266
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.286.687	1.362.899	**1.215.339**	1.227.703	1.240.263	1.263.168
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	66.763	72.019	**60.267**	52.170	47.896	47.901
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.377	43.388	**43.675**	43.437	43.267	43.607
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.897.909**	**1.852.402**	**1.757.189**	**1.761.794**	**1.772.480**	**1.798.506**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**839.797**	**876.599**	**874.328**	**883.134**	**837.799**	**733.548**
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.786	2.143	**1.869**	2.270	2.716	2.625
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 u. 20)	**1.786**	**2.143**	**1.869**	**2.270**	**2.716**	**2.625**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**841.584**	**878.742**	**876.197**	**885.404**	**840.515**	**736.173**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**841.584**	**878.742**	**876.197**	**885.404**	**840.515**	**736.173**

Haushaltsplan 2018 **1.21 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

H. Persian

Teilergebnisplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-95.491	-98.378	**-108.265**	-110.673	-108.354	-109.383
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.522.152	2.202.479	**2.291.680**	2.366.075	2.358.921	2.499.574
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**3.268.245**	**2.982.843**	**3.059.612**	**3.140.806**	**3.091.083**	**3.126.364**

Haushaltsplan 2018 **1.21 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

H. Persian

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-434.082	-486.650	**-651.500**		-659.735	-667.995	-769.340
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-141.285	-150.700	**-141.700**		-141.700	-141.700	-141.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.356	-13.024	**-13.024**		-13.024	-13.024	-13.024
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-3.000	**-2.200**		-2.200	-2.200	-2.200
7	+	Sonstige Einzahlungen	-79						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-589.802**	**-653.374**	**-808.424**		**-816.659**	**-824.919**	**-926.264**
10	-	Personalauszahlungen	279.811	272.840	**283.740**		286.284	287.819	288.817
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.260.849	1.352.872	**1.204.365**		1.216.600	1.229.160	1.252.065
15	-	sonstige Auszahlungen	31.211	34.196	**32.846**		32.576	32.406	32.746
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.571.871**	**1.659.908**	**1.520.951**		**1.535.460**	**1.549.385**	**1.573.628**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**982.069**	**1.006.534**	**712.527**		**718.801**	**724.466**	**647.364**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-68.000	**-52.000**		-52.000	-52.000	-52.000
23	**=**	**investive Einzahlungen**		**-68.000**	**-52.000**		**-52.000**	**-52.000**	**-52.000**
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.544	68.000	**52.000**		52.000	52.000	52.000
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen	846						
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**22.391**	**68.000**	**52.000**		**52.000**	**52.000**	**52.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**22.391**						

Beschreibung : Die Produktgruppe -*Grundschulen*- umfasst die Bereiche Beratung, Auskünfte und Bewerbungsverfahren Schulleitung nach § 21 SchV sowie des Weiteren die Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, der baulichen Anlagen, der Einrichtungen und der Lehr- und Lernmittel. Die Grundschule vermittelt den Schüler/ -innen die allgemeinen Grundlagen für die weitere Bildung. Die Stadt Hückeswagen trägt für ihre Errichtung, Unterhaltung, Organisation und Verwaltungsführung die Verantwortung.

Auftragsgrundlage : Schulrecht

Ziele : Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschulangebotes

Zielgruppen : Sechs- bis zehnjährige Kinder in den Klassen 1 – 4

Produktverantwortung: Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.21.01.02.01 GGS Wiehagen allg.	Frau Annette Binder
1.21.01.02.10 GGS Wiehagen OGGS	Frau Annette Binder
1.21.01.04.01 Löwengrundschule allg.	Frau Annette Binder
1.21.01.04.10 Löwengrundschule OGGS	Frau Annette Binder

Haushaltsplan 2018 **1.21 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.21.01 Grundschulen**

H. Kirch

Teilergebnisplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-463.369	-269.448	**-293.165**	-295.147	-299.087	-310.950
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-122.326	-134.000	**-125.000**	-125.000	-125.000	-125.000
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	-54.911	-44.281	**-81**	-81	-81	-81
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-645.631**	**-454.153**	**-424.670**	**-426.652**	**-430.592**	**-442.455**
11	-	Personalaufwendungen	66.696	72.928	**76.211**	76.726	77.079	77.304
12	-	Versorgungsaufwendungen	11.600	6.409	**11.114**	11.101	11.033	11.033
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	370.739	335.355	**342.975**	350.575	358.375	366.175
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	18.653	25.045	**22.620**	20.504	20.247	20.416
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.872	14.845	**14.587**	14.077	14.077	14.587
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**534.560**	**454.582**	**467.508**	**472.983**	**480.812**	**489.515**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-111.071**	**429**	**42.838**	**46.331**	**50.220**	**47.060**
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	796	1.136	**999**	1.213	1.435	1.365
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 u. 20)	**796**	**1.136**	**999**	**1.213**	**1.435**	**1.365**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-110.275**	**1.565**	**43.837**	**47.544**	**51.655**	**48.425**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**-110.275**	**1.565**	**43.837**	**47.544**	**51.655**	**48.425**

Haushaltsplan 2018 **1.21 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.21.01 Grundschulen**

H. Kirch

Teilergebnisplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.214.016	896.522	**946.209**	947.642	934.698	945.304
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**1.103.742**	**898.087**	**990.046**	**995.187**	**986.353**	**993.729**

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 Ganztagsschule.

Zu den **privatrechtlichen Leistungsentgelten** zählen Erträge vom Energieversorger für die Photovoltaik Anlagen auf den Schuldächern.

Hinter der Position der **sonstigen ordentlichen Erträge** verbirgt sich die Auflösung der Schulpauschale für konsumtive Zwecke.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** umfassen im Wesentlichen die Schülerbeförderungskosten, die Lehrmittel und sonstige Sach- und Dienstleistungen. Auf die Ausführungen im Vorbericht zur Entwicklung der einzelnen Konten wird verwiesen. Die sonstigen Sach- und Dienstleistungen umfassen hauptsächlich die Leistungen für die Betreuung im Rahmen der offenen Ganztagsgrundschule.

Haushaltsplan 2018 **1.21 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.21.01 Grundschulen**

H. Kirch

Teilfinanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-266.427	-245.100	**-271.000**		-275.100	-279.200	-290.850
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-126.328	-134.000	**-125.000**		-125.000	-125.000	-125.000
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
7	+	Sonstige Einzahlungen	-79						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-392.834**	**-385.524**	**-402.424**		**-406.524**	**-410.624**	**-422.274**
10	-	Personalauszahlungen	78.065	69.805	**71.422**		72.152	72.539	72.791
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	364.868	335.310	**342.900**		350.500	358.300	366.100
15	-	sonstige Auszahlungen	9.626	13.263	**12.425**		11.915	11.915	12.425
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**452.559**	**418.378**	**426.747**		**434.567**	**442.754**	**451.316**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**59.725**	**32.854**	**24.323**		**28.043**	**32.130**	**29.042**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-25.500	**-19.500**		-19.500	-19.500	-19.500
23	**=**	**investive Einzahlungen**		**-25.500**	**-19.500**		**-19.500**	**-19.500**	**-19.500**
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.960	25.500	**19.500**		19.500	19.500	19.500
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**4.960**	**25.500**	**19.500**		**19.500**	**19.500**	**19.500**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**4.960**						

Haushaltsplan 2018 **1.21 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.21.01 Grundschulen**

H. Kirch

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/ -auszahl-ungen
1	+	Summe der investiven Einzahlungen		-25.500	**-19.500**		-19.500	-19.500	-19.500	-31.557	-109.557
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	4.960	25.500	**19.500**		19.500	19.500	19.500	189.010	267.010
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**4.960**							**157.453**	**157.453**

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 €

Im Rahmen der Entwicklung und Umsetzung eines Medienkonzeptes für die Hückeswagener Schulen sollte zunächst im Jahr 2016 in der Löwengrundschule und dann in 2017 in der GGS Wiehagen ein modernes Server-System inklusive einer Verwaltungssoftware angeschafft werden, welches sowohl die Verwaltung und Betreuung der PCs, als auch die Ablage von Schülerdaten ermöglicht. Hierfür wurden jeweils 6.000 € zusätzlich in den beiden vergangenen Jahren eingeplant.

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

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

Auftragsgrundlage: Schulrecht

Ziele: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfgerechten, wohnungsnahen Hauptschulangebotes

Zielgruppen: Schulpflichtige Kinder in den Klassen 5 – 10

Produktverantwortung: Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.21.02.01 Montanus Hauptschule Herr Kai Waier

Haushaltsplan 2018 **1.21 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.21.02 Hauptschulen**

H. Kirch

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29.727	-44.447	**-57.731**	-45.173	-44.593	-44.576
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.343	-4.200	**-4.200**	-4.200	-4.200	-4.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-400				
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-100	-59.100				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-36.170**	**-108.147**	**-61.931**	**-49.373**	**-48.793**	**-48.776**
11	-	Personalaufwendungen	37.971	38.021	**41.392**	41.286	41.391	41.449
12	-	Versorgungsaufwendungen	30.131	12.818	**22.228**	22.200	22.066	22.066
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.336	18.269	**18.970**	17.995	17.995	17.995
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.586	8.754	**7.246**	7.476	6.832	6.775
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.589	7.305	**7.496**	7.673	7.503	7.503
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**100.613**	**85.166**	**97.332**	**96.630**	**95.786**	**95.787**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**64.443**	**-22.981**	**35.401**	**47.257**	**46.993**	**47.011**
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	339	317	**228**	297	380	389
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 u. 20)	**339**	**317**	**228**	**297**	**380**	**389**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**64.782**	**-22.664**	**35.628**	**47.554**	**47.373**	**47.401**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**64.782**	**-22.664**	**35.628**	**47.554**	**47.373**	**47.401**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-20.906	-23.503	**-22.692**	-25.001	-22.633	-22.736

Haushaltsplan 2018 **1.21 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.21.02 Hauptschulen**

H. Kirch

Teilergebnisplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	647.805	711.340	**699.894**	760.182	694.625	695.222
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**691.681**	**665.173**	**712.831**	**782.735**	**719.365**	**719.886**

Die ausgewiesenen Erträge bei den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** ergeben sich aus der ertragswirksamen Auflösung von Landeszuschüssen für Investitionen.

Bei den **privatrechtlichen Leistungsentgelten** handelt es sich um Mieten und Pachten (Hausmeisterwohnung), um Verkaufserlöse und um Elternanteile für die Schülerbeförderung.

Im Bereich der **sonstigen ordentlichen Erträge** werden Bestandskorrekturen der Schulpauschale geplant, Näheres hierzu ergibt sich aus der Darstellung der Schulpauschale im Vorbericht.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** umfassen im Wesentlichen die Lehrmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz, Lehr- und Unterrichtsmittel sowie andere sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen.
Die Planansätze berücksichtigen die Schülerzahlen aus der jeweils aktuellsten Statistik des Schulinformations- und Planungssystems NRW (Information und Technik Nordrhein-Westfalen) sowie die Daten der Fortschreibung des Schulentwicklungsplans.

Bei der Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung werden die jährlichen Sicherheitsüberprüfungen der naturwissenschaftlichen Räume sowie die jährlichen Sicherheitsüberprüfungen der Turnhalle eingeplant.

Zu den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** zählen im Wesentlichen die Kosten der Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung und Telefonkosten. Die Kosten für das Telefon sind durch die letzte Vertragsänderung gesunken. Im Rahmen der Entwicklung des Medienkonzeptes und im Hinblick auf eine zukunftssichere IT-Ausstattung der Schulen sollen jedoch alle Schulen mit einem zusätzlichen DSL Anschluss für den Verwaltungsbereich ausgestattet werden.

Haushaltsplan 2018 **1.21 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.21.02 Hauptschulen**

H. Kirch

Teilfinanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-36.000	**-50.600**		-37.600	-37.600	-37.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.335	-4.200	**-4.200**		-4.200	-4.200	-4.200
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-400					
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.335**	**-40.600**	**-54.800**		**-41.800**	**-41.800**	**-41.800**
10	-	Personalauszahlungen	31.339	31.773	**31.814**		32.139	32.312	32.424
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.299	16.916	**16.850**		15.850	15.850	15.850
15	-	sonstige Auszahlungen	7.168	6.111	**5.995**		6.165	5.995	5.995
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**50.807**	**54.800**	**54.659**		**54.154**	**54.157**	**54.269**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**44.472**	**14.200**	**-141**		**12.354**	**12.357**	**12.469**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-11.800	**-11.800**		-11.800	-11.800	-11.800
23	**=**	**investive Einzahlungen**		**-11.800**	**-11.800**		**-11.800**	**-11.800**	**-11.800**
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.749	11.800	**11.800**		11.800	11.800	11.800
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**2.749**	**11.800**	**11.800**		**11.800**	**11.800**	**11.800**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**2.749**						

Haushaltsplan 2018 **1.21 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.21.02 Hauptschulen**

H. Kirch

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/ -auszahl-ungen
1	+	Summe der investiven Einzahlungen		-11.800	**-11.800**		-11.800	-11.800	-11.800	-26.952	-74.152
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	2.749	11.800	**11.800**		11.800	11.800	11.800	74.103	121.303
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**2.749**							**47.151**	**47.151**

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 €

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

Beschreibung: Die Produktgruppe -*Realschulen*- umfasst die Bereiche Beratung, Auskünfte, Bewerbungsverfahren Schulleitung § 21 SchV. Die Bereitstellung, Unterhaltung, Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen incl. der Sporthalle, Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel

Auftragsgrundlage: Schulrecht

Ziele: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfgerechten, wohnungsnahen Realschulangebotes.

Zielgruppen: Schulpflichtige Kinder der Klassen 5-10

Produktverantwortung: Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.21.03.01 Städtische Realschule Herr Kai Waier

Haushaltsplan 2018 **1.21 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.21.03 Realschulen**

H. Kirch

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-169.661	-42.732	**-152.942**	-164.233	-163.651	-250.214
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.482	-3.800	**-3.800**	-3.800	-3.800	-3.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-400				
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-4.979	-132.000	**-18.496**	-13.496	-64.087	-92.594
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-183.122**	**-178.932**	**-175.238**	**-181.529**	**-231.538**	**-346.608**
11	-	Personalaufwendungen	40.048	41.876	**44.837**	45.030	45.213	45.327
12	-	Versorgungsaufwendungen	15.065	6.409	**11.114**	11.101	11.033	11.033
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.891	57.510	**54.750**	55.425	56.085	56.775
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	24.791	23.248	**16.523**	14.101	12.336	12.508
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.282	8.977	**9.430**	9.606	9.436	9.436
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**162.077**	**138.020**	**136.653**	**135.263**	**134.104**	**135.080**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-21.045**	**-40.912**	**-38.585**	**-46.266**	**-97.434**	**-211.528**
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	423	549	**502**	587	690	658
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 u. 20)	**423**	**549**	**502**	**587**	**690**	**658**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-20.622**	**-40.362**	**-38.083**	**-45.678**	**-96.744**	**-210.870**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**-20.622**	**-40.362**	**-38.083**	**-45.678**	**-96.744**	**-210.870**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	929.368	881.269	**944.880**	951.278	1.016.279	1.156.641

Haushaltsplan 2018 **1.21 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.21.03 Realschulen**

H. Kirch

Teilergebnisplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**908.746**	**840.906**	**906.797**	**905.599**	**919.535**	**945.771**

Die ausgewiesenen Erträge bei den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** ergeben sich aus Landeszuweisungen, der konsumtiven Verwendung der jährlichen Schulpauschale und der ertragswirksamen Auflösung von Landeszuschüssen für Investitionen.

Die **privatrechtlichen Leistungsentgelte** umfassen die Miete für die Hausmeisterwohnung und die Elternanteile für die Schülerbeförderung.

Im Bereich der **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** werden die Erträge aus der Photovoltaikanlage eingeplant.

Im Bereich der **sonstigen ordentlichen Erträge** sind Bestandskorrekturen der Schulpauschale eingeplant.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** umfassen im Wesentlichen die Lehrmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz, Lehr- und Unterrichtsmittel sowie andere sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen. Auf die Ausführungen im Vorbericht zu den entsprechenden Konten wird verwiesen.

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

Haushaltsplan 2018 **1.21 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.21.03 Realschulen**

H. Kirch

Teilfinanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.300	-20.600	**-138.840**		-152.490	-153.150	-239.330
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.518	-3.800	**-3.800**		-3.800	-3.800	-3.800
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-400					
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-24.818**	**-24.800**	**-142.640**		**-156.290**	**-156.950**	**-243.130**
10	-	Personalauszahlungen	37.647	38.753	**40.047**		40.456	40.673	40.814
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.069	54.820	**52.615**		53.265	53.925	54.615
15	-	sonstige Auszahlungen	6.277	8.017	**7.901**		8.071	7.901	7.901
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**92.993**	**101.590**	**100.563**		**101.792**	**102.499**	**103.330**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**68.176**	**76.790**	**-42.077**		**-54.498**	**-54.451**	**-139.800**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-23.400	**-13.400**		-13.400	-13.400	-13.400
23	**=**	**investive Einzahlungen**		**-23.400**	**-13.400**		**-13.400**	**-13.400**	**-13.400**
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.954	23.400	**13.400**		13.400	13.400	13.400
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen	846						
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**9.800**	**23.400**	**13.400**		**13.400**	**13.400**	**13.400**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**9.800**						

Haushaltsplan 2018 **1.21 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.21.03 Realschulen**

H. Kirch

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/ -auszahl-ungen
1	+	Summe der investiven Einzahlungen		-23.400	**-13.400**		-13.400	-13.400	-13.400	-31.475	-85.075
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	9.800	23.400	**13.400**		13.400	13.400	13.400	125.430	179.030
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**9.800**							**93.955**	**93.955**

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 €

Im Rahmen der Entwicklung und Umsetzung eines Medienkonzeptes für die Hückeswagener Schulen sollten zunächst im Jahr 2016 in der Löwengrundschule und dann in 2017 in der GGS Wiehagen Maßnahmen umgesetzt werden.
In der Realschule sollte die Ausstattung von Unterrichtsräumen mit Beamern, Leinwänden und Laptops fortgeführt werden. Hierfür wurden im Jahr 2017 für die Ausstattung von zwei Räumen 10.000 € zusätzlich eingeplant, die für das kommende Haushaltsjahr wieder entfallen.

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

Im Bereich der investiven Auszahlungen oberhalb der festgelegten Wertgrenze war für das Jahr 2016 die Erneuerung des Fachraums für Biologie eingeplant.

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

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

Auftragsgrundlage: Landesverfassung NRW, Schulgesetz, entsprechende Verordnungen des Landes NRW

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

Zielgruppen: Schulpflichtige Kinder in den Klassen 5-10

Produktverantwortung: Die Produktverantwortung wurde wie folgt wahrgenommen:

1.21.04.01 Sekundarschule	Herr Kai Waier

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

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

Auftragsgrundlage: Schulrecht

Ziele: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfgerechten, wohnungsnahen Sonderschulangebotes

Zielgruppen: Schulpflichtige Kinder, Lernbehinderte, Sprach- und Erziehungsschwierige Kinder

Produktverantwortung: Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.21.06.01.01 Förderschule Nordkreis allg.	Frau Annette Binder
1.21.06.01.10 Förderschule Nordkreis OGGS	Frau Annette Binder

Haushaltsplan 2018 **1.21 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.21.06 Sonderschulen**

H. Kirch

Teilergebnisplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-169.413	-187.361	**-203.488**	-203.572	-206.224	-209.585
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.283	-16.700	**-16.700**	-16.700	-16.700	-16.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.504					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-800	**-800**	-800	-800	-800
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-18.710				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-188.200**	**-223.571**	**-220.988**	**-221.072**	**-223.724**	**-227.085**
11	-	Personalaufwendungen	23.955	23.968	**26.817**	26.827	26.912	26.962
12	-	Versorgungsaufwendungen	15.065	6.409	**11.114**	11.101	11.033	11.033
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.753	202.441	**201.130**	206.115	210.215	214.630
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	15.314	14.721	**13.708**	10.024	8.447	8.168
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.513	6.642	**6.677**	6.577	6.747	6.577
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**235.600**	**254.181**	**259.447**	**260.644**	**263.354**	**267.371**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**47.401**	**30.610**	**38.459**	**39.572**	**39.630**	**40.286**
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	225	138	**140**	172	211	213
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 u. 20)	**225**	**138**	**140**	**172**	**211**	**213**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**47.626**	**30.748**	**38.598**	**39.743**	**39.841**	**40.499**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**47.626**	**30.748**	**38.598**	**39.743**	**39.841**	**40.499**

Haushaltsplan 2018 **1.21 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.21.06 Sonderschulen**

H. Kirch

Teilergebnisplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	327.259	337.762	**356.664**	363.099	371.498	371.818
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**374.885**	**368.510**	**395.262**	**402.842**	**411.339**	**412.317**

Die **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** setzen sich zusammen aus:

- den Landeszuschüssen für Investitionen
- dem Landeszuschuss für die offene Ganztagsschule
- dem Kreiszuschuss für die offene Ganztagsschule

Hinter den **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten** verbergen sich die Elternanteile für die offene Ganztagsschule.

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

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

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

Haushaltsplan 2018 **1.21 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.21.06 Sonderschulen**

H. Kirch

Teilfinanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-142.679	-173.950	**-191.060**		-194.545	-198.045	-201.560
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.957	-16.700	**-16.700**		-16.700	-16.700	-16.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.504						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-800	**-800**		-800	-800	-800
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-161.140**	**-191.450**	**-208.560**		**-212.045**	**-215.545**	**-219.060**
10	-	Personalauszahlungen	20.591	20.844	**22.027**		22.253	22.372	22.449
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	164.349	202.426	**201.100**		206.085	210.185	214.600
15	-	sonstige Auszahlungen	4.203	5.890	**5.610**		5.510	5.680	5.510
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**189.143**	**229.160**	**228.737**		**233.848**	**238.237**	**242.559**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**28.003**	**37.710**	**20.177**		**21.803**	**22.692**	**23.499**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-7.300	**-7.300**		-7.300	-7.300	-7.300
23	**=**	**investive Einzahlungen**		**-7.300**	**-7.300**		**-7.300**	**-7.300**	**-7.300**
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.882	7.300	**7.300**		7.300	7.300	7.300
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**4.882**	**7.300**	**7.300**		**7.300**	**7.300**	**7.300**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**4.882**						

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/ -auszahl-ungen
1	+	Summe der investiven Einzahlungen		-7.300	**-7.300**		-7.300	-7.300	-7.300	-10.699	-39.899
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	4.882	7.300	**7.300**		7.300	7.300	7.300	68.913	98.113
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**4.882**							**58.214**	**58.214**

Die regelmäßigen investiven Auszahlungen setzen sich pauschal wie folgt zusammen:

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

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

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

Auftragsgrundlage: Satzung des Zweckverbandes für das Berufskolleg Bergisch Land

Ziele: Sicherstellung der dualen Ausbildungsmöglichkeiten

Zielgruppen: Berufsschüler

Produktverantwortung: Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.21.07.01 Zweckverband Berufskolleg Bergisch Land Frau Annette Binder

Haushaltsplan 2018 **1.21 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.21.07 Berufskolleg**

H. Kirch

Teilergebnisplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.236	170.000				
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**142.236**	**170.000**				
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**142.236**	**170.000**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**142.236**	**170.000**				
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**142.236**	**170.000**				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	575	577	**660**	661	661	668
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**142.811**	**170.577**	**660**	**661**	**661**	**668**

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

Haushaltsplan 2018 **1.21 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.21.07 Berufskolleg**

H. Kirch

Teilfinanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	132.893	170.000					
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**132.893**	**170.000**					
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**132.893**	**170.000**					

Beschreibung: Die Produktgruppe -*Schülerbeförderung*- umfasst die Bereitstellung von Möglichkeiten zur Beförderung der berechtigten Schüler, - innen; Überwachung der rechtmäßigen Nutzung, Zahlung von Fahrtkostenentschädigungen

Auftragsgrundlage: Schülerfahrkostenverordnung

Ziele:
- Kostengünstige und sichere Durchführung des Schülerspezialverkehrs,
- Rechtzeitige Beförderung der Schüler/ - innen von und zur Schule

Zielgruppen: Fahrberechtigte Schüler, - innen

Produktverantwortung: Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.21.08.01 Schülerbeförderung	Herr Kai Waier

Haushaltsplan 2018 **1.21 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.21.08 Schülerbeförderung**

H. Kirch

Teilergebnisplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	533.549	560.900	**580.900**	580.900	580.900	590.900
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**533.549**	**560.900**	**580.900**	**580.900**	**580.900**	**590.900**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**533.549**	**560.900**	**580.900**	**580.900**	**580.900**	**590.900**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**533.549**	**560.900**	**580.900**	**580.900**	**580.900**	**590.900**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**533.549**	**560.900**	**580.900**	**580.900**	**580.900**	**590.900**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-572.107	-578.820	**-627.888**	-627.068	-626.034	-636.118
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.559	17.920	**46.988**	46.168	45.134	45.218
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**0**		**0**	**0**		**0**

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

Haushaltsplan 2018 **1.21 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.21.08 Schülerbeförderung**

H. Kirch

Teilfinanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	530.904	560.900	**580.900**		580.900	580.900	590.900
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**530.904**	**560.900**	**580.900**		**580.900**	**580.900**	**590.900**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**530.904**	**560.900**	**580.900**		**580.900**	**580.900**	**590.900**

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

Auftragsgrundlage: Schulrecht

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

Zielgruppen: Schüler/ -innen der Hückeswagener Schulen

Produktverantwortung: Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.21.10.01 Sonstige schulische Aufgaben Frau Annette Binder

Haushaltsplan 2018 **1.21 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.21.10 Zentrale schulbez.Leistungen Schulträger**

H. Kirch

Teilergebnisplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.990	-11.000	**-34**	-34	-34	-34
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-4.990**	**-11.000**	**-34**	**-34**	**-34**	**-34**
11	-	Personalaufwendungen	123.356	146.033	**159.739**	159.812	162.194	164.523
12	-	Versorgungsaufwendungen	45.196	19.227	**33.342**	33.302	33.100	33.100
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.185	18.424	**16.615**	16.692	16.692	16.692
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	418	251	**170**	65	34	34
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.121	5.618	**5.485**	5.504	5.504	5.504
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**189.275**	**189.552**	**215.351**	**215.374**	**217.524**	**219.853**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**184.285**	**178.552**	**215.317**	**215.340**	**217.490**	**219.819**
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3	3	**1**			
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 u. 20)	**3**	**3**	**1**			
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**184.288**	**178.556**	**215.318**	**215.340**	**217.490**	**219.819**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**184.288**	**178.556**	**215.318**	**215.340**	**217.490**	**219.819**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-162.358	-163.031	**-186.326**	-186.539	-186.646	-188.663
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.450	24.065	**25.026**	24.982	22.985	22.837
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**46.380**	**39.589**	**54.017**	**53.783**	**53.829**	**53.993**

Bei der Position **Zuweisungen vom Land** handelte es sich um die Zuweisung für das Landesprojekt "Alle Kinder essen mit".

Im Bereich der **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** wird der dementsprechende Aufwand eingeplant.

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 2018 **1.21 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.21.10 Zentrale schulbez.Leistungen Schulträger**

H. Kirch

Teilfinanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.676	-11.000					
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.676**	**-11.000**					
10	-	Personalauszahlungen	112.170	111.665	**118.431**		119.283	119.923	120.339
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.465	12.500	**10.000**		10.000	10.000	10.000
15	-	sonstige Auszahlungen	3.937	915	**915**		915	915	915
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**122.572**	**125.080**	**129.346**		**130.198**	**130.838**	**131.254**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**117.896**	**114.080**	**129.346**		**130.198**	**130.838**	**131.254**

Haushaltsplan 2018 **1.25 Kultur**

verantwortlich:

H. Persian

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.290	-6.007	**-6.100**	-6.921	-7.173	-4.398
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.709	-18.200	**-18.200**	-18.200	-9.700	-9.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.052	-3.300	**-3.400**	-3.400	-3.400	-3.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.950	-11.200	**-11.200**	-11.200	-11.200	-11.200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-64.796	-1.012	**-1.196**	-1.128	-1.061	-1.060
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-99.798**	**-39.719**	**-40.096**	**-40.849**	**-32.534**	**-29.758**
11	-	Personalaufwendungen	114.504	94.497	**66.494**	66.379	66.559	66.662
12	-	Versorgungsaufwendungen	48.661	19.227	**33.342**	33.302	33.100	33.100
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.655	48.122	**52.359**	52.436	50.646	50.646
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.713	7.909	**8.181**	9.774	10.513	7.912
15	-	Transferaufwendungen	25.600	27.020	**27.020**	27.020	27.020	27.020
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.738	52.913	**54.012**	53.818	49.738	49.738
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**304.870**	**249.688**	**241.408**	**242.730**	**237.577**	**235.078**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**205.072**	**209.969**	**201.312**	**201.881**	**205.043**	**205.320**
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.742	3.543	**4.177**	5.435	6.884	7.021
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 u. 20)	**6.742**	**3.543**	**4.177**	**5.435**	**6.884**	**7.021**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**211.814**	**213.512**	**205.489**	**207.316**	**211.927**	**212.342**

Haushaltsplan 2018 **1.25 Kultur**

verantwortlich:

H. Persian

Teilergebnisplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**211.814**	**213.512**	**205.489**	**207.316**	**211.927**	**212.342**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.948	0				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	254.067	240.791	**308.020**	281.870	242.033	240.851
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**463.933**	**454.302**	**513.509**	**489.186**	**453.959**	**453.193**

Haushaltsplan 2018 **1.25 Kultur**

verantwortlich:

H. Persian

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.710	-18.200	**-18.200**		-18.200	-9.700	-9.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.302	-3.300	**-3.400**		-3.400	-3.400	-3.400
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-11.200	**-11.200**		-11.200	-11.200	-11.200
7	+	Sonstige Einzahlungen	-1.500	-1.000	**-1.000**		-1.000	-1.000	-1.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-20.512**	**-33.700**	-33.800		**-33.800**	**-25.300**	**-25.300**
10	-	Personalauszahlungen	99.240	85.127	**52.125**		52.658	52.940	53.124
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.827	43.978	**45.978**		45.978	44.188	44.188
14	-	Transferauszahlungen	23.600	27.020	**27.020**		27.020	27.020	27.020
15	-	sonstige Auszahlungen	52.465	49.252	**50.915**		50.702	46.622	46.622
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**181.131**	**205.377**	176.038		**176.358**	**170.770**	**170.954**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**160.619**	**171.677**	142.238		**142.558**	**145.470**	**145.654**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.080	-3.000	**-3.000**		-3.000	-3.000	-3.000
23	**=**	**investive Einzahlungen**	**-2.080**	**-3.000**	**-3.000**		**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.469	21.980	**14.480**		14.480	14.380	14.480
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**1.469**	**21.980**	**14.480**		**14.480**	**14.380**	**14.480**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**-611**	**18.980**	11.480		**11.480**	**11.380**	**11.480**

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

Auftragsgrundlage: Gewerbeordnung, Gaststätten-, Jugendschutzgesetz, Marktgebührensatzung

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

Zielgruppen: Bevölkerung, Werbegemeinschaft, Beschicker

Produktverantwortung: Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.25.01.01.01 Allg. kommunale Veranstaltungen	Frau Heike Rösner
1.25.01.01.02 Altstadtfest	Frau Monika Winter

Haushaltsplan 2018 **1.25 Kultur**

verantwortlich: **1.25.01 Kommunale Veranstaltungen**

H. Kirch

Teilergebnisplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.159	-9.500	**-9.500**	-9.500	-9.500	-9.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.500	-1.000	**-1.000**	-1.000	-1.000	-1.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-10.659**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	401					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.246	33.580	**33.580**	33.580	33.580	33.580
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**33.647**	**33.580**	**33.580**	**33.580**	**33.580**	**33.580**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**22.988**	**23.080**	**23.080**	**23.080**	**23.080**	**23.080**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**22.988**	**23.080**	**23.080**	**23.080**	**23.080**	**23.080**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**22.988**	**23.080**	**23.080**	**23.080**	**23.080**	**23.080**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.201	79.231	**94.341**	96.885	97.460	97.588
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**112.188**	**102.311**	**117.421**	**119.965**	**120.540**	**120.668**

Die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** beinhalten im Wesentlichen Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte.

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** betreffen im Wesentlichen die Aufwendungen für das Altstadtfest. Auf die weiteren Erläuterungen im Vorbericht wird an dieser Stelle verwiesen.

Deckungsvermerke und Budgetregeln

Mehrerträge bei den öffentlich–rechtlichen Leistungsentgelten oder aufgrund von Spenden berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen.

Haushaltsplan 2018 **1.25 Kultur**

verantwortlich: **1.25.01 Kommunale Veranstaltungen**

H. Kirch

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.160	-9.500	**-9.500**		-9.500	-9.500	-9.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300						
7	+	Sonstige Einzahlungen	-1.500	-1.000	**-1.000**		-1.000	-1.000	-1.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-10.960**	**-10.500**	**-10.500**		**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**
15	-	sonstige Auszahlungen	34.799	33.580	**33.580**		33.580	33.580	33.580
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**34.799**	**33.580**	**33.580**		**33.580**	**33.580**	**33.580**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**23.839**	**23.080**	**23.080**		**23.080**	**23.080**	**23.080**
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		7.500					
30	**=**	**investive Auszahlungen**		**7.500**					
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**		**7.500**					

Haushaltsplan 2018 **1.25 Kultur**

verantwortlich: **1.25.01 Kommunale Veranstaltungen**

H. Kirch

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/ -auszahl-ungen
1	+	Summe der investiven Einzahlungen									
2	-	Summe der investiven Auszahlungen		7.500						7.500	7.500
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**7.500**						**7.500**	**7.500**

Im Bereich der investiven Auszahlungen unterhalb der festgelegten Wertgrenze waren für das Jahr 2017 einmalig 7.500 € für den Erwerb von vier Standrohren für die Wasserversorgung bei besonderen öffentlichen Anlässen auf dem Schlossplatz (z.B. Altstadtfest) eingeplant. Die alten Standrohre entsprachen nicht mehr den aktuellen technischen Anforderungen und mussten aus diesem Grund ausgetauscht werden.

Beschreibung: Die Produktgruppe -*Heimat- und sonstige Kulturpflege*- umfasst die Förderung der örtlichen kulturellen Vereine. Die Planung, Organisation, Durchführung von Gemeinschaftsveranstaltungen (Seniorenfeier).

Auftragsgrundlage: Ratsbeschluss

Ziele:
- Förderung der Kultur und des gemeinschaftlichen Zusammenlebens in Hückeswagen

Zielgruppen: Hückeswagener Bevölkerung und auswärtige Besucher, - innen

Produktverantwortung: Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.25.04.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege Frau Dietlinde Müller

Haushaltsplan 2018 **1.25 Kultur**

verantwortlich: **1.25.04 Heimat- und sonstige Kulturpflege**

H. Kirch

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-162	-2.200	**-2.200**	-2.200	-2.200	-2.200
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-162**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4	911	**911**	911	911	911
15	-	Transferaufwendungen	8.260	9.680	**9.680**	9.680	9.680	9.680
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.392	2.393	**2.393**	2.393	2.393	2.393
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**10.656**	**12.984**	**12.984**	**12.984**	**12.984**	**12.984**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**10.494**	**10.784**	**10.784**	**10.784**	**10.784**	**10.784**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**10.494**	**10.784**	**10.784**	**10.784**	**10.784**	**10.784**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**10.494**	**10.784**	**10.784**	**10.784**	**10.784**	**10.784**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.919	10.912	**14.004**	14.131	13.876	13.778
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**20.413**	**21.695**	**24.787**	**24.915**	**24.659**	**24.561**

Die **privatrechtlichen Leistungsentgelte** betreffen mit 2.000 € die Erstattung seitens der Vereine für die Inanspruchnahme des Bauhofes.

Darüber hinaus werden **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** eingeplant. Hierbei handelt es sich um Kosten für einen Veranstaltungstechniker. Die Notwendigkeit hierzu ergibt sich aus der Versammlungsstättenverordnung.

Die **Transferaufwendungen** beinhalten die Zuschüsse in den Bereichen der Städtepartnerschaft, der Kulturgemeinde und an sonstige kulturelle Vereine.
Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** beinhalten die Ausgaben für die Seniorenfeier etc.

Haushaltsplan 2018 **1.25 Kultur**

verantwortlich: **1.25.04 Heimat- und sonstige Kulturpflege**

H. Kirch

Teilfinanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-162	-2.200	**-2.200**		-2.200	-2.200	-2.200
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-162**	**-2.200**	**-2.200**		**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	194	900	**900**		900	900	900
14	-	Transferauszahlungen	6.260	9.680	**9.680**		9.680	9.680	9.680
15	-	sonstige Auszahlungen	2.256	2.250	**2.250**		2.250	2.250	2.250
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.710**	**12.830**	**12.830**		**12.830**	**12.830**	**12.830**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**8.548**	**10.630**	**10.630**		**10.630**	**10.630**	**10.630**

Beschreibung: Die Produktgruppe -*Kunst / Musikschulen*- umfasst alle Aktivitäten der Musikschule.

Auftragsgrundlage: Allgemeine staatliche Bildungsaufgabe

Ziele: Unterstützung der Musikschule

Zielgruppen: Kinder und Jugendliche, musisch interessierte Bürger, - innen

Produktverantwortung: Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.25.07.01 Musikschule Frau Annette Binder

Haushaltsplan 2018 **1.25 Kultur**

verantwortlich: **1.25.07 Kunst- Musikschulen**

H. Kirch

Teilergebnisplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	32.620	33.231	**33.719**	36.281	33.389	33.242
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**52.776**	**53.571**	**54.059**	**56.621**	**53.729**	**53.582**

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

Haushaltsplan 2018 **1.25 Kultur**

verantwortlich: **1.25.07 Kunst- Musikschulen**

H. Kirch

Teilfinanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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 Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**20.156**	**20.340**	**20.340**		**20.340**	**20.340**	**20.340**

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

- Benutzungsordnung der Stadtbibliothek Hückeswagen
- Dienstanweisung des Bürgermeisters

Ziele:

- Strategisches Ziel: Erhaltung der Bücherei für die Bevölkerung als Kultur- und Kommunikationszentrum, zum Zweck der Förderung der Meinungs- und Informationsfreiheit im Sinne des Grundgesetzes sowie der Leseförderung im Kindes - und Jugendalter.
- Operatives Ziel: Die Anzahl der Benutzer im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung soll bis Ende 2015 auf 7,5 % steigen.

Zielgruppen:

Bürger, - innen, insbesondere Kinder und Jugendliche

Produktverantwortung:

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.25.08.01 Stadtbibliothek	Frau Annette Binder

Haushaltsplan 2018 **1.25 Kultur**

verantwortlich: **1.25.08 Bibliothek**

H. Kirch

Teilergebnisplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.729	-5.446	**-5.562**	-6.414	-6.662	-3.891
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.377	-8.500	**-8.500**	-8.500		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.550					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-63.296	-12	**-196**	-128	-61	-60
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-79.954**	**-13.958**	**-14.258**	**-15.042**	**-6.723**	**-3.951**
11	-	Personalaufwendungen	91.885	94.497	**66.494**	66.379	66.559	66.662
12	-	Versorgungsaufwendungen	45.196	19.227	**33.342**	33.302	33.100	33.100
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.984	5.923	**8.160**	8.237	6.447	6.447
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.152	6.962	**7.259**	8.805	9.467	6.793
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.996	13.121	**13.870**	13.676	9.596	9.596
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**187.213**	**139.730**	**129.125**	**130.399**	**125.169**	**122.598**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**107.259**	**125.772**	**114.867**	**115.357**	**118.446**	**118.647**
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.200	1.181	**1.645**	2.128	2.675	2.719
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 u. 20)	**3.200**	**1.181**	**1.645**	**2.128**	**2.675**	**2.719**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**110.459**	**126.953**	**116.512**	**117.485**	**121.121**	**121.366**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**110.459**	**126.953**	**116.512**	**117.485**	**121.121**	**121.366**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.225	92.346	**131.079**	99.655	62.188	61.426

Haushaltsplan 2018 **1.25 Kultur**

verantwortlich: **1.25.08 Bibliothek**

H. Kirch

Teilergebnisplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**202.684**	**219.298**	**247.591**	**217.140**	**183.309**	**182.792**

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

Unter den **öffentlich - rechtlichen Leistungsentgelten** werden die Benutzungsgebühren der Stadtbibliothek verbucht. Die Planwerte wurden ab 2017 korrigiert.

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

Auf die Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes und den Vorbericht wird hier verwiesen. Basierend auf der begonnen Veränderung des Bibliotheksangebotes sind Erträge und Aufwendungen ab 2020 angepasst worden. Ab 2018 werden die Einsparungen im Personalbereich realisiert, die weitere Entwicklung hängt vom Ergebnis einer noch durchzuführenden Untersuchung ab.

Deckungsvermerke und Budgetregeln

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

Haushaltsplan 2018 **1.25 Kultur**

verantwortlich: **1.25.08 Bibliothek**

H. Kirch

Teilfinanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.377	-8.500	**-8.500**		-8.500		
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.378**	**-8.500**	**-8.500**		**-8.500**		
10	-	Personalauszahlungen	83.519	85.127	**52.125**		52.658	52.940	53.124
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.435	1.790	**1.790**		1.790		
15	-	sonstige Auszahlungen	11.698	9.602	**10.915**		10.702	6.622	6.622
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**97.652**	**96.519**	**64.830**		**65.150**	**59.562**	**59.746**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**90.274**	**88.019**	**56.330**		**56.650**	**59.562**	**59.746**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.080	-3.000	**-3.000**		-3.000	-3.000	-3.000
23	**=**	**investive Einzahlungen**	**-2.080**	**-3.000**	**-3.000**		**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.469	13.000	**13.000**		13.000	12.900	13.000
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**1.469**	**13.000**	**13.000**		**13.000**	**12.900**	**13.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**-611**	**10.000**	**10.000**		**10.000**	**9.900**	**10.000**

Haushaltsplan 2018 **1.25 Kultur**

verantwortlich: **1.25.08 Bibliothek**

H. Kirch

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/ -auszahl-ungen
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	-2.080	-3.000	**-3.000**		-3.000	-3.000	-3.000	-36.929	-48.929
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	1.469	13.000	**13.000**		13.000	12.900	13.000	46.992	98.892
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-611**	**10.000**	**10.000**		**10.000**	**9.900**	**10.000**	**10.062**	**49.962**

Es handelt sich hier um die pauschale Veranschlagung für:

- Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter – GWG – 400 €
- Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen 1.500 €
- Aktualisierung von Medien (Festwertverfahren) 6.100 €
- Förderfähige Projekte 5.000 €

Bei Nichtgewährung der Landesförderung in Höhe von 60 Prozent entfällt die Auszahlungsermächtigung für den Erwerb von Medien für Projekte.

Beschreibung: Die Produktgruppe -*Museum*- umfasst Beratung und Führungen, Sammlung, Bewahrung, Sichtung der Exponate, Erschließung und Bestandssicherung. Bereitstellung von Informationsmaterial. Koordination von Veranstaltungen / Ausstellungen.

Auftragsgrundlage: Ratsbeschluss, Dienstanweisung des Bürgermeisters

Ziele:
- Erhalt des historischen Museumsgutes
- Steigerung der Besucherzahlen
- Geschichtsvermittlung
- Unterstützung der Schulen bei geschichtlichem Unterricht

Zielgruppen:
- Auswärtige Gäste
- Bürger- / Schüler, - innen

Produktverantwortung: Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.25.09.01 Heimatmuseum	Frau Dietlinde Müller

Haushaltsplan 2018 **1.25 Kultur**

verantwortlich: **1.25.09 Museum**

H. Kirch

Teilergebnisplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-561	-561	**-538**	-507	-511	-507
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.890	-1.100	**-1.200**	-1.200	-1.200	-1.200
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2.451**	**-1.661**	**-1.738**	**-1.707**	**-1.711**	**-1.707**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28	1.188	**1.188**	1.188	1.188	1.188
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	561	947	**922**	969	1.046	1.119
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.916	3.420	**3.770**	3.770	3.770	3.770
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**6.505**	**5.555**	**5.880**	**5.927**	**6.004**	**6.077**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**4.054**	**3.894**	**4.142**	**4.220**	**4.293**	**4.370**
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.542	2.361	**2.531**	3.307	4.209	4.302
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 u. 20)	**3.542**	**2.361**	**2.531**	**3.307**	**4.209**	**4.302**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**7.596**	**6.255**	**6.673**	**7.527**	**8.502**	**8.672**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**7.596**	**6.255**	**6.673**	**7.527**	**8.502**	**8.672**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.602	16.918	**20.804**	21.124	21.303	21.262
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**24.198**	**23.173**	**27.478**	**28.651**	**29.805**	**29.935**

Im Bereich der **privatrechtlichen Leistungsentgelte** handelt es sich um Gebühren für Trauungen im Heimatmuseum. Da diese immer beliebter werden steigt hier der Ansatz leicht an.

Bei den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** handelt es sich im Wesentlichen um die Entschädigung für die Museumsleitung. Die Vergütung für die Tätigkeit der Museumsleitung orientiert sich an den Steigerungen der Aufwandsentschädigungen für die Ratsmitglieder.

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 2018 **1.25 Kultur**

verantwortlich: **1.25.09 Museum**

H. Kirch

Teilfinanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.840	-1.100	**-1.200**		-1.200	-1.200	-1.200
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.840**	**-1.100**	**-1.200**		**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28	1.188	**1.188**		1.188	1.188	1.188
15	-	sonstige Auszahlungen	3.677	3.420	**3.770**		3.770	3.770	3.770
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.705**	**4.608**	**4.958**		**4.958**	**4.958**	**4.958**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**1.865**	**3.508**	**3.758**		**3.758**	**3.758**	**3.758**
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.480	**1.480**		1.480	1.480	1.480
30	**=**	**investive Auszahlungen**		**1.480**	**1.480**		**1.480**	**1.480**	**1.480**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**		**1.480**	**1.480**		**1.480**	**1.480**	**1.480**

Haushaltsplan 2018 **1.25 Kultur**

verantwortlich: **1.25.09 Museum**

H. Kirch

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/ -auszahl-ungen
1	+	Summe der investiven Einzahlungen								-5.100	-5.100
2	-	Summe der investiven Auszahlungen		1.480	**1.480**		1.480	1.480	1.480	8.331	14.251
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**1.480**	**1.480**		**1.480**	**1.480**	**1.480**	**3.231**	**9.151**

Es handelt sich hier um die pauschale Veranschlagung für:

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

Beschreibung: Die Produktgruppe *-Archiv / Sammlungen-* umfasst die Aktualisierung der Findbücher, Erarbeitung von historischen Auswertungen auf Anforderung, Erforschung und Vermittlung der Ortsgeschichte, Übernahme, Verwaltung und Verwahrung von kommunalem Archivgut und des historischen Aktenbestandes.

Auftragsgrundlage: Landesarchivgesetz NRW

Ziele:
- Auskunftserteilung
- Sicherstellung und Nutzbarmachung des Archivgutes im Interesse von Bürgerschaft, Verwaltung und Forschung
- Statistische und geschichtliche Fortschreibung

Zielgruppen: Bürger, - innen, Medien

Produktverantwortung: Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.25.10.01 Historisches Stadtarchiv	Frau Annette Binder

Haushaltsplan 2018 **1.25 Kultur**

verantwortlich: **1.25.10 Archiv (Sammlungen)**

H. Kirch

Teilergebnisplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-173	-200	**-200**	-200	-200	-200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.400	-11.200	**-11.200**	-11.200	-11.200	-11.200
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-6.573**	**-11.400**	**-11.400**	**-11.400**	**-11.400**	**-11.400**
11	-	Personalaufwendungen	22.619					
12	-	Versorgungsaufwendungen	3.465					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.421	37.100	**39.100**	39.100	39.100	39.100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.188	400	**400**	400	400	400
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**46.693**	**37.500**	**39.500**	**39.500**	**39.500**	**39.500**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**40.121**	**26.100**	**28.100**	**28.100**	**28.100**	**28.100**
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0				
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 u. 20)	**0**	**0**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**40.121**	**26.100**	**28.100**	**28.100**	**28.100**	**28.100**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**40.121**	**26.100**	**28.100**	**28.100**	**28.100**	**28.100**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.948	0				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.501	8.153	**14.072**	13.795	13.818	13.555
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**51.675**	**34.253**	**42.172**	**41.895**	**41.918**	**41.655**

Die Aufgaben des kommunalen Archivs werden ab 2016 gemeinsam im Rahmen der regionalen Zusammenarbeit mit der Hansestadt Wipperfürth wahrgenommen.

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

Haushaltsplan 2018 **1.25 Kultur**

verantwortlich: **1.25.10 Archiv (Sammlungen)**

H. Kirch

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-173	-200	**-200**		-200	-200	-200
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-11.200	**-11.200**		-11.200	-11.200	-11.200
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-173**	**-11.400**	**-11.400**		**-11.400**	**-11.400**	**-11.400**
10	-	Personalauszahlungen	15.721						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	352	37.100	**39.100**		39.100	39.100	39.100
15	-	sonstige Auszahlungen	36	400	**400**		400	400	400
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.109**	**37.500**	**39.500**		**39.500**	**39.500**	**39.500**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**15.936**	**26.100**	**28.100**		**28.100**	**28.100**	**28.100**

Haushaltsplan 2018 **1.25 Kultur**

verantwortlich: **1.25.10 Archiv (Sammlungen)**

H. Kirch

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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 2018 **1.31 Soziale Hilfen**

verantwortlich:

H. Persian

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.985.095	-3.440.508	**-1.143.528**	-1.455.527	-1.777.527	-1.828.735
3	+	Sonstige Transfererträge	-67.468					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-40.180	-34.950	**-34.950**	-34.950	-34.950	-34.950
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2.093.742**	**-3.475.458**	**-1.178.478**	**-1.490.477**	**-1.812.477**	**-1.863.685**
11	-	Personalaufwendungen	392.393	424.114	**361.744**	274.558	276.978	279.067
12	-	Versorgungsaufwendungen	107.256	20.659	**35.827**	35.783	35.566	35.566
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.469	732.882	**147.071**	144.228	137.028	127.828
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	31.354	126.013	**68.433**	68.609	63.780	56.721
15	-	Transferaufwendungen	1.427.642	2.491.000	**1.269.150**	1.646.150	1.878.150	1.913.150
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	410.952	399.851	**322.769**	262.899	262.997	263.057
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.488.066**	**4.194.519**	**2.204.993**	**2.432.227**	**2.654.499**	**2.675.390**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**394.324**	**719.061**	**1.026.515**	**941.750**	**842.022**	**811.705**
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.057	2.556	**2.064**	2.699	3.437	3.547
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 u. 20)	**5.057**	**2.556**	**2.064**	**2.699**	**3.437**	**3.547**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**399.381**	**721.617**	**1.028.579**	**944.449**	**845.459**	**815.252**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**399.381**	**721.617**	**1.028.579**	**944.449**	**845.459**	**815.252**

Haushaltsplan 2018 **1.31 Soziale Hilfen**

verantwortlich:

H. Persian

Teilergebnisplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-101.552	-7.107	**-7.251**	-5.494	-5.146	-5.189
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	504.388	595.045	**468.825**	502.934	507.927	500.672
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**802.217**	**1.309.554**	**1.490.153**	**1.441.890**	**1.348.241**	**1.310.735**

Haushaltsplan 2018 **1.31 Soziale Hilfen**

verantwortlich:

H. Persian

Teilfinanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.955.279	-3.436.300	**-1.137.500**		-1.449.500	-1.771.500	-1.823.500
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-67.295						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.340						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-39.900	-34.950	**-34.950**		-34.950	-34.950	-34.950
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.063.813**	**-3.471.250**	**-1.172.450**		**-1.484.450**	**-1.806.450**	**-1.858.450**
10	-	Personalauszahlungen	336.110	391.842	**324.813**		240.230	241.518	242.356
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.140	713.404	**125.305**		122.205	115.005	105.805
14	-	Transferauszahlungen	1.420.233	2.491.000	**1.269.150**		1.646.150	1.878.150	1.913.150
15	-	sonstige Auszahlungen	337.539	387.756	**311.432**		251.500	251.598	251.658
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.196.022**	**3.984.002**	**2.030.700**		**2.260.085**	**2.486.271**	**2.512.969**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**132.209**	**512.752**	**858.250**		**775.635**	**679.821**	**654.519**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	182.541						
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.326	131.360	**63.260**		63.260	58.260	51.760
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**236.867**	**131.360**	**63.260**		**63.260**	**58.260**	**51.760**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**236.867**	**131.360**	**63.260**		**63.260**	**58.260**	**51.760**

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

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

Produktverantwortung:

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.31.01.01 Hilfe b. Behinder.+Pflegebedürftigkeit NN

Haushaltsplan 2018 **1.31 Soziale Hilfen**

verantwortlich: **1.31.01 Grundvers.,Behind.u.Pflegebedürftigkeit**

H. Kirch

Teilergebnisplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-34.750	-34.950	**-34.950**	-34.950	-34.950	-34.950
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-34.750**	**-34.950**	**-34.950**	**-34.950**	**-34.950**	**-34.950**
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.320	1.930	**3.770**	3.770	3.800	3.820
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.320**	**1.930**	**3.770**	**3.770**	**3.800**	**3.820**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-33.430**	**-33.020**	**-31.180**	**-31.180**	**-31.150**	**-31.130**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-33.430**	**-33.020**	**-31.180**	**-31.180**	**-31.150**	**-31.130**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**-33.430**	**-33.020**	**-31.180**	**-31.180**	**-31.150**	**-31.130**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.558	50.152	**27.093**	27.903	26.550	26.407
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**50.128**	**17.132**	**-4.087**	**-3.277**	**-4.600**	**-4.723**

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

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

Haushaltsplan 2018 **1.31 Soziale Hilfen**

verantwortlich: **1.31.01 Grundvers.,Behind.u.Pflegebedürftigkeit**

H. Kirch

Teilfinanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-34.750	-34.950	**-34.950**		-34.950	-34.950	-34.950
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-34.750**	**-34.950**	**-34.950**		**-34.950**	**-34.950**	**-34.950**
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.892						
15	-	sonstige Auszahlungen	1.330	1.930	**3.770**		3.770	3.800	3.820
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.222**	**1.930**	**3.770**		**3.770**	**3.800**	**3.820**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**-31.528**	**-33.020**	**-31.180**		**-31.180**	**-31.150**	**-31.130**

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 2018 **1.31 Soziale Hilfen**

verantwortlich: **1.31.10 Grundvers.,Hilf. bes.Lebensl. (SGB XII)**

H. Kirch

Teilergebnisplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.253	-6.485	**-5.500**	-5.500	-5.500	-5.500
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-5.253**	**-6.485**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
11	-	Personalaufwendungen	128.182	114.787	**81.202**	81.504	81.823	82.022
12	-	Versorgungsaufwendungen	75.326	12.818	**22.228**	22.201	22.067	22.067
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.238	4.139	**4.585**	4.636	4.636	4.636
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	134	3.791	**2.071**	2.267	2.506	2.748
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.342	6.390	**5.853**	5.866	5.866	5.866
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**200.745**	**141.925**	**115.939**	**116.474**	**116.898**	**117.338**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**195.493**	**135.440**	**110.439**	**110.974**	**111.398**	**111.838**
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6	48	**45**	91	154	194
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 u. 20)	**6**	**48**	**45**	**91**	**154**	**194**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**195.499**	**135.488**	**110.485**	**111.065**	**111.552**	**112.032**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**195.499**	**135.488**	**110.485**	**111.065**	**111.552**	**112.032**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-110.343	-14.791	**-12.217**	-12.390	-12.297	-12.345
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.732	44.198	**42.241**	41.271	39.258	38.652
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**129.888**	**164.895**	**140.508**	**139.945**	**138.513**	**138.338**

Haushaltsplan 2018 **1.31 Soziale Hilfen**

verantwortlich: **1.31.10 Grundvers.,Hilf. bes.Lebensl. (SGB XII)**

H. Kirch

Teilfinanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.362	-6.300	**-5.500**		-5.500	-5.500	-5.500
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.362**	**-6.300**	**-5.500**		**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
10	-	Personalauszahlungen	89.840	108.541	**71.623**		72.356	72.744	72.996
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		45	**45**		45	45	45
15	-	sonstige Auszahlungen	1.632	617	**617**		617	617	617
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**91.472**	**109.203**	**72.285**		**73.018**	**73.406**	**73.658**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**86.110**	**102.903**	**66.785**		**67.518**	**67.906**	**68.158**
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.682	7.360	**5.760**		5.760	5.760	5.760
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**2.682**	**7.360**	**5.760**		**5.760**	**5.760**	**5.760**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**2.682**	**7.360**	**5.760**		**5.760**	**5.760**	**5.760**

Haushaltsplan 2018 **1.31 Soziale Hilfen**

verantwortlich: **1.31.10 Grundvers.,Hilf. bes.Lebensl. (SGB XII)**

H. Kirch

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/ -auszahl-ungen
1	+	Summe der investiven Einzahlungen									
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	2.682	7.360	**5.760**		5.760	5.760	5.760	43.573	66.613
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**2.682**	**7.360**	**5.760**		**5.760**	**5.760**	**5.760**	**43.573**	**66.613**

Es handelt sich hier um die pauschale Veranschlagung

- der Kosten für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter 1.600 € und
- der Auszahlungen für die Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen 4.160 €

für den Fachbereich II.

Für das Jahr 2017 wurden einmalig zusätzliche Mittel in Höhe von 1.600 € für die Anschaffung von 20 neuen Wahlurnen eingeplant. Die alten Wahlurnen waren zwischenzeitlich Jahrzehnte alt und vielfach beschädigt und angerostet. Zum Teil ließen sich die Einwurfschlitze nicht mehr korrekt auf- und zuschieben. Somit war die gesetzliche Vorgabe nicht mehr gegeben.

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

Beschreibung: Die Produktgruppe -*Hilfen für Asylbewerbe*r- 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 2018 **1.31 Soziale Hilfen**

verantwortlich: **1.31.11 Hilfen für Asylbewerber**

H. Kirch

Teilergebnisplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.979.842	-3.434.023	**-1.138.028**	-1.450.027	-1.772.027	-1.823.235
3	+	Sonstige Transfererträge	-67.468					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.430					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2.053.739**	**-3.434.023**	**-1.138.028**	**-1.450.027**	**-1.772.027**	**-1.823.235**
11	-	Personalaufwendungen	250.064	299.232	**268.549**	181.204	183.300	185.192
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.945	1.433	**2.485**	2.482	2.466	2.466
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.109	726.787	**140.300**	137.380	130.180	120.980
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	31.220	122.133	**66.362**	66.342	61.274	53.973
15	-	Transferaufwendungen	1.427.642	2.491.000	**1.269.150**	1.646.150	1.878.150	1.913.150
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	397.464	389.901	**311.578**	251.689	251.757	251.797
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.235.445**	**4.030.486**	**2.058.423**	**2.285.246**	**2.507.127**	**2.527.559**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**181.706**	**596.463**	**920.395**	**835.219**	**735.100**	**704.324**
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.051	2.507	**2.018**	2.608	3.282	3.353
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 u. 20)	**5.051**	**2.507**	**2.018**	**2.608**	**3.282**	**3.353**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**186.756**	**598.971**	**922.414**	**837.827**	**738.383**	**707.677**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**186.756**	**598.971**	**922.414**	**837.827**	**738.383**	**707.677**

Haushaltsplan 2018 **1.31 Soziale Hilfen**

verantwortlich: **1.31.11 Hilfen für Asylbewerber**

H. Kirch

Teilergebnisplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-17.598	-10.098	**-13.343**	-10.108	-9.469	-9.547
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	383.773	505.894	**402.955**	436.042	444.597	438.345
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**552.931**	**1.094.766**	**1.312.027**	**1.263.761**	**1.173.511**	**1.136.475**

Zu diesem Bereich wurde eine ausführliche Erläuterung im Vorbericht vorgenommen (Punkt 2.2.3). Um Wiederholungen zu vermeiden und aus Gründen der Übersichtlichkeit wird darauf verwiesen.

Haushaltsplan 2018 **1.31 Soziale Hilfen**

verantwortlich: **1.31.11 Hilfen für Asylbewerber**

H. Kirch

Teilfinanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.949.917	-3.430.000	**-1.132.000**		-1.444.000	-1.766.000	-1.818.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-67.295						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.340						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-5.150						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.023.701**	**-3.430.000**	**-1.132.000**		**-1.444.000**	**-1.766.000**	**-1.818.000**
10	-	Personalauszahlungen	238.637	276.330	**245.987**		160.598	161.459	162.019
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.247	713.359	**125.260**		122.160	114.960	105.760
14	-	Transferauszahlungen	1.420.233	2.491.000	**1.269.150**		1.646.150	1.878.150	1.913.150
15	-	sonstige Auszahlungen	334.577	385.159	**306.995**		247.063	247.131	247.171
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.093.695**	**3.865.848**	**1.947.392**		**2.175.971**	**2.401.700**	**2.428.100**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**69.994**	**435.848**	**815.392**		**731.971**	**635.700**	**610.100**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	182.541						
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.645	124.000	**57.500**		57.500	52.500	46.000
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**234.186**	**124.000**	**57.500**		**57.500**	**52.500**	**46.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**234.186**	**124.000**	**57.500**		**57.500**	**52.500**	**46.000**

Haushaltsplan 2018 **1.31 Soziale Hilfen**

verantwortlich: **1.31.11 Hilfen für Asylbewerber**

H. Kirch

		Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000460 Erwerb Wohnhaus Kleinberghauser Str.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	182.541							182.541	182.541
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**182.541**							**182.541**	**182.541**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**182.541**							**182.541**	**182.541**

Haushaltsplan 2018 **1.31 Soziale Hilfen**

verantwortlich: **1.31.11 Hilfen für Asylbewerber**

H. Kirch

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/ -auszahl-ungen
1	+	Summe der investiven Einzahlungen									
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	51.645	124.000	**57.500**		57.500	52.500	46.000	183.625	397.125
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**51.645**	**124.000**	**57.500**		**57.500**	**52.500**	**46.000**	**183.625**	**397.125**

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

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

Für die Jahre 2016 bis 2020 waren bzw. sind jeweils 500 € an investiven Auszahlungen für das Projekt „Asyl“ eingeplant. Aus dieser Position werden Arbeitsgeräte (z.B. Heckenschere, Schubkarren etc.) zur Durchführung des Projekts finanziert.

In den Jahren 2016 und 2017 waren jeweils einmalig 9.500 € zusätzlich für den Erwerb von neuen Fahrzeugen für den Bereich Asyl eingeplant. Das vorhandene Fahrzeug weist mittlerweile erhebliche Mängel auf und musste ersetzt werden. Aufgrund der hohen Zahl von Asylbewerbern und dem damit verbundenen Anstieg des Transportbedarfs wurde ein zweites Fahrzeug für diesen Bereich notwendig.

Im Bereich der investiven Auszahlungen oberhalb der festgelegten Wertgrenze waren im Jahr 2016 bzw. in der mittelfristigen Finanzplanung Mittel für die Erweiterung bzw. für die Herstellung von weiteren Unterkünften für Asylbewerber eingeplant. Aufgrund der jüngsten Entwicklungen im Asylbereich sind diese beiden Maßnahmen nicht umgesetzt worden.

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

Auftragsgrundlage: SGB II; Kreissatzung; vertragliche Vereinbahrungen ARGE, Zuweisungsbewilligungen für 1,- € Kräfte

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

Zielgruppen:
- ARGE Oberberg

Produktverantwortung: Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.31.15.01 Verrechnung ARGE (SGB II) Frau Astrid Tröder

Haushaltsplan 2018 **1.31 Soziale Hilfen**

verantwortlich: **1.31.15 Grundsicherungsleistungen**

H. Kirch

Teilergebnisplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
11	-	Personalaufwendungen	3.032					
12	-	Versorgungsaufwendungen	14.919					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.467					
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**21.452**					
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**21.452**					
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**21.452**					
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**21.452**					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.041	3.114	**3.323**	3.361	3.391	3.402
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**24.492**	**3.114**	**3.323**	**3.361**	**3.391**	**3.402**

Haushaltsplan 2018 **1.31 Soziale Hilfen**

verantwortlich: **1.31.15 Grundsicherungsleistungen**

H. Kirch

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/ -auszahl-ungen
1	+	Summe der investiven Einzahlungen									
2	-	Summe der investiven Auszahlungen								1.169	1.169
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**								**1.169**	**1.169**

Beschreibung: Die Produktgruppe -*Sonstige soziale Hilfen und Leistungen*- umfasst die Beratung in allen die Rente betreffenden Angelegenheiten, Zahlung von freiwilligen Beiträgen in die Rentenversicherung. Annahme und Weiterleitung von Anträgen zu med. Leistungen, Reha- / berufsfördernde Maßnahmen. Annahme von Rentenanträgen und Weiterleitung an den entsprechenden Rententrägern mit Beratung und Prüfung aller Möglichkeiten und Voraussetzungen. Klärung von Versicherungsangelegenheiten (Verlauf, Zeiten, Fremdrentengesetz, Übersiedlungen).

Auftragsgrundlage: ZuVO SGB v. 13.12.89; SGB I, SGB IV(§§92,93), SGB VI

Ziele: Rentenberatung, Antragsaufnahme mit ausführlicher Beratung.

Zielgruppen: Hückeswagener Bürger

Produktverantwortung: Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.31.17.01 Rentenangelegenheiten Frau Sabine Erxleben

Haushaltsplan 2018 **1.31 Soziale Hilfen**

verantwortlich: **1.31.17 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

H. Kirch

Teilergebnisplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
11	-	Personalaufwendungen	11.115	10.094	**11.992**	11.850	11.855	11.853
12	-	Versorgungsaufwendungen	15.065	6.409	**11.114**	11.101	11.033	11.033
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.566	1.956	**2.186**	2.212	2.212	2.212
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		89				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.359	1.629	**1.568**	1.574	1.574	1.574
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**29.104**	**20.177**	**26.861**	**26.737**	**26.675**	**26.673**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**29.104**	**20.177**	**26.861**	**26.737**	**26.675**	**26.673**
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		1				
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 u. 20)		**1**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**29.104**	**20.178**	**26.861**	**26.737**	**26.675**	**26.673**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**29.104**	**20.178**	**26.861**	**26.737**	**26.675**	**26.673**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.674	9.470	**11.522**	11.362	10.751	10.570
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**44.778**	**29.648**	**38.382**	**38.099**	**37.426**	**37.243**

Haushaltsplan 2018 **1.31 Soziale Hilfen**

verantwortlich: **1.31.17 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

H. Kirch

Teilfinanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
10	-	Personalauszahlungen	7.633	6.971	**7.203**		7.276	7.315	7.341
15	-	sonstige Auszahlungen		50	**50**		50	50	50
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.633**	**7.021**	**7.253**		**7.326**	**7.365**	**7.391**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**7.633**	**7.021**	**7.253**		**7.326**	**7.365**	**7.391**

Haushaltsplan 2018 **1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich:

H. Persian

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-143.523	-127.890	**-132.562**	-132.839	-132.455	-131.577
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-615					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.432					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.596	-584	**-469**	-176		
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-147.166**	**-128.474**	**-133.031**	**-133.015**	**-132.455**	**-131.577**
11	-	Personalaufwendungen	104.835	110.524	**117.581**	118.254	118.771	119.097
12	-	Versorgungsaufwendungen	30.131	12.818	**22.228**	22.201	22.067	22.067
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.837	42.185	**63.702**	43.753	43.753	43.753
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	15.217	13.689	**13.238**	13.341	12.995	12.306
15	-	Transferaufwendungen		3.580	**3.580**	3.580	3.580	3.580
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.856	5.721	**5.953**	5.966	5.966	5.966
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**207.875**	**188.517**	**226.282**	**207.095**	**207.131**	**206.769**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**60.708**	**60.043**	**93.251**	**74.080**	**74.676**	**75.192**
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5	574	**587**	744	917	937
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 u. 20)	**5**	**574**	**587**	**744**	**917**	**937**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**60.714**	**60.618**	**93.838**	**74.824**	**75.593**	**76.129**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**60.714**	**60.618**	**93.838**	**74.824**	**75.593**	**76.129**

Haushaltsplan 2018 **1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich:

H. Persian

Teilergebnisplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-17.823	-15.152	**-16.451**	-16.756	-17.071	-42.109
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	316.561	274.330	**315.446**	313.878	320.062	345.072
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**359.451**	**319.796**	**392.833**	**371.946**	**378.584**	**379.092**

Haushaltsplan 2018 **1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich:

H. Persian

Teilfinanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-129.930	-117.250	**-122.250**		-123.250	-124.250	-125.250
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-615						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.432						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-131.977**	**-117.250**	**-122.250**		**-123.250**	**-124.250**	**-125.250**
10	-	Personalauszahlungen	100.498	104.278	**108.002**		109.106	109.691	110.072
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.180	39.430	**59.430**		39.430	39.430	39.430
14	-	Transferauszahlungen		3.580	**3.580**		3.580	3.580	3.580
15	-	sonstige Auszahlungen	3.843	3.375	**3.375**		3.375	3.375	3.375
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**135.521**	**150.663**	**174.387**		**155.491**	**156.076**	**156.457**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**3.544**	**33.413**	**52.137**		**32.241**	**31.826**	**31.207**
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.424	14.800	**14.800**		14.800	14.800	14.800
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**12.424**	**14.800**	**14.800**		**14.800**	**14.800**	**14.800**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**12.424**	**14.800**	**14.800**		**14.800**	**14.800**	**14.800**

Haushaltsplan 2018 | **1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich: | **1.36.01 Förderung v.Kindern in Tageseinricht.**

H. Kirch

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

Zielgruppen:

- Eltern von Kindern ab 3 Jahre bis Schulpflicht
- Träger von Kiga's

Produktverantwortung: Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.36.01.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung — Frau Annette Binder

Haushaltsplan 2018 **1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich: **1.36.01 Förderung v.Kindern in Tageseinricht.**

H. Kirch

Teilergebnisplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.838	-6.149	**-6.258**	-6.512	-6.796	-31.807
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.880	63.637	**73.809**	73.873	74.325	99.692
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**60.042**	**57.489**	**67.551**	**67.361**	**67.529**	**67.885**

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

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

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

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

Produktverantwortung:

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.36.03.01 Durchführung offener Jugendarbeit Herr Kai Waier

Haushaltsplan 2018 **1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich: **1.36.03 Jugendarbeit**

H. Kirch

Teilergebnisplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.250	-2.250	**-2.250**	-2.250	-2.250	-2.250
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-615					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2.865**	**-2.250**	**-2.250**	**-2.250**	**-2.250**	**-2.250**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.079	2.750	**2.765**	2.765	2.765	2.765
15	-	Transferaufwendungen		3.580	**3.580**	3.580	3.580	3.580
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	972	270	**635**	635	635	635
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.051**	**6.600**	**6.980**	**6.980**	**6.980**	**6.980**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**186**	**4.350**	**4.730**	**4.730**	**4.730**	**4.730**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**186**	**4.350**	**4.730**	**4.730**	**4.730**	**4.730**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**186**	**4.350**	**4.730**	**4.730**	**4.730**	**4.730**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.785	5.166	**6.481**	6.539	6.416	6.354
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**4.970**	**9.516**	**11.211**	**11.269**	**11.146**	**11.084**

Im Bereich der **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** wird der Zuschuss des Oberbergischen Kreises für das Ferienspaßprogramm dargestellt.

Bei den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** werden die entsprechenden Aufwendungen für den Ferienspaß dargestellt.

Bei den **Transferaufwendungen** handelt es sich um Zuschüsse nach den geltenden Richtlinien der Schloss-Stadt Hückeswagen für Jugendfahrten und Jugendfreizeiten.

Haushaltsplan 2018 **1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich: **1.36.03 Jugendarbeit**

H. Kirch

Teilfinanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.250	-2.250	**-2.250**		-2.250	-2.250	-2.250
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-615						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.865**	**-2.250**	**-2.250**		**-2.250**	**-2.250**	**-2.250**
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.079	2.750	**2.750**		2.750	2.750	2.750
14	-	Transferauszahlungen		3.580	**3.580**		3.580	3.580	3.580
15	-	sonstige Auszahlungen	972	270	**270**		270	270	270
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.051**	**6.600**	**6.600**		**6.600**	**6.600**	**6.600**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**186**	**4.350**	**4.350**		**4.350**	**4.350**	**4.350**

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Ziele:

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

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

Zielgruppen:

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

Produktverantwortung:

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.36.04.01 Jugendzentrum	Frau Annette Binder
1.36.04.02 Spielflächen	Frau Anja Kölsch

Haushaltsplan 2018 **1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich: **1.36.04 Einrichtungen der Jugendarbeit**

H. Kirch

Teilergebnisplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-141.273	-125.640	**-130.312**	-130.589	-130.205	-129.327
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.432					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.596	-584	**-469**	-176		
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-144.301**	**-126.224**	**-130.781**	**-130.765**	**-130.205**	**-129.327**
11	-	Personalaufwendungen	104.835	110.524	**117.581**	118.254	118.771	119.097
12	-	Versorgungsaufwendungen	30.131	12.818	**22.228**	22.201	22.067	22.067
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.757	39.435	**60.937**	40.988	40.988	40.988
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	15.217	13.689	**13.238**	13.341	12.995	12.306
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.884	5.451	**5.318**	5.331	5.331	5.331
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**204.824**	**181.917**	**219.302**	**200.115**	**200.151**	**199.789**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**60.522**	**55.693**	**88.521**	**69.350**	**69.946**	**70.462**
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5	574	**587**	744	917	937
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 u. 20)	**5**	**574**	**587**	**744**	**917**	**937**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**60.528**	**56.268**	**89.108**	**70.094**	**70.863**	**71.399**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**60.528**	**56.268**	**89.108**	**70.094**	**70.863**	**71.399**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-9.985	-9.003	**-10.193**	-10.245	-10.275	-10.302
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	243.896	205.527	**235.156**	233.466	239.322	239.026

Teilergebnisplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**294.439**	**252.792**	**314.071**	**293.315**	**299.910**	**300.123**

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

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** entstehen für die Unterhaltung von Spielplätzen sowie für die bauliche Unterhaltung und sonstige Sachleistungen für den Jugendtreff, Aufwendungen für Honorarkräfte sowie Erstattungen an Zweckverbände.

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** beinhalten Büromaterial, Fortbildungskosten, Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Leasingkosten, Telefonkosten etc.

Deckungsvermerke und Budgetregeln

- Mehrerträge – mit Ausnahme des Kreis- bzw. Landeszuschusses – für den Jugendtreff erhöhen die Aufwandsermächtigungen bei den Sach- und Dienstleistungen sowie bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen.
- Zuschüsse und Spenden Dritter für die Unterhaltung von Spielplätzen berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Haushaltsplan 2018 **1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich: **1.36.04 Einrichtungen der Jugendarbeit**

H. Kirch

Teilfinanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-127.680	-115.000	**-120.000**		-121.000	-122.000	-123.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.432						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-129.112**	**-115.000**	**-120.000**		**-121.000**	**-122.000**	**-123.000**
10	-	Personalauszahlungen	100.498	104.278	**108.002**		109.106	109.691	110.072
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.100	36.680	**56.680**		36.680	36.680	36.680
15	-	sonstige Auszahlungen	2.871	3.105	**3.105**		3.105	3.105	3.105
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**132.470**	**144.063**	**167.787**		**148.891**	**149.476**	**149.857**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**3.358**	**29.063**	**47.787**		**27.891**	**27.476**	**26.857**
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.424	14.800	**14.800**		14.800	14.800	14.800
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**12.424**	**14.800**	**14.800**		**14.800**	**14.800**	**14.800**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**12.424**	**14.800**	**14.800**		**14.800**	**14.800**	**14.800**

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/ -auszahl-ungen
1	+	Summe der investiven Einzahlungen								-14.195	-14.195
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	12.424	14.800	**14.800**		14.800	14.800	14.800	133.113	192.313
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**12.424**	**14.800**	**14.800**		**14.800**	**14.800**	**14.800**	**118.917**	**178.117**

Der Ansatz teilt sich wie folgt auf:

1. Spielplätze:

- Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen für den Austausch defekter Spielgeräte 10.000 €
- 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:

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

Haushaltsplan 2018 **1.41 Gesundheitsdienste**

verantwortlich:

H. Persian

Teilergebnisplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
15	-	Transferaufwendungen	175.766	200.000	**200.000**	200.000	200.000	200.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**175.766**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**175.766**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**175.766**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**175.766**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**175.766**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**

Haushaltsplan 2018 **1.41 Gesundheitsdienste**

verantwortlich:

H. Persian

Teilfinanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
14	-	Transferauszahlungen	175.766	200.000	**200.000**		200.000	200.000	200.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**175.766**	**200.000**	**200.000**		**200.000**	**200.000**	**200.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**175.766**	**200.000**	**200.000**		**200.000**	**200.000**	**200.000**

Beschreibung: Die Produktgruppe -*Krankenhäuser*- umfasst die Zahlung der Krankenhausinvestitionsumlage nach dem Krankenhausgesetz

Auftragsgrundlage: Krankenhaus- , Krankenhausfinanzierungsgesetz NRW

Ziele:
- Sicherung der Krankenversorgung;
- Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung durch Krankenhäuser

Zielgruppen: Bürger, - innen

Produktverantwortung: Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.41.05.01 Krankenhausinvestitionsumlage Herr Sebastian Müller

Haushaltsplan 2018 **1.41 Gesundheitsdienste**

verantwortlich: **1.41.05 Krankenhäuser**

H. Müller

Teilergebnisplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
15	-	Transferaufwendungen	175.766	200.000	**200.000**	200.000	200.000	200.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**175.766**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**175.766**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**175.766**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**175.766**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**175.766**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**

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

Haushaltsplan 2018 **1.41 Gesundheitsdienste**

verantwortlich: **1.41.05 Krankenhäuser**

H. Müller

Teilfinanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
14	-	Transferauszahlungen	175.766	200.000	**200.000**		200.000	200.000	200.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**175.766**	**200.000**	**200.000**		**200.000**	**200.000**	**200.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**175.766**	**200.000**	**200.000**		**200.000**	**200.000**	**200.000**

Haushaltsplan 2018 **1.42 Sportförderung**

verantwortlich:

H. Persian

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.690	-2.787	**-2.668**	-2.728	-2.773	-2.802
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.143	-3.700	**-5.700**	-5.700	-5.700	-5.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.420	-2.600	**-2.600**	-2.600	-2.600	-2.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-49.457	-47.750	**-58.280**	-59.340	-59.710	-59.960
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-61.710**	**-56.837**	**-69.248**	**-70.368**	**-70.783**	**-71.062**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.324	8.745	**10.700**	10.700	10.700	10.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.251	7.446	**7.330**	7.386	7.433	7.460
15	-	Transferaufwendungen	19.450	20.350	**22.850**	22.850	22.850	22.850
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.609	43.020	**39.395**	45.095	46.995	47.795
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**72.634**	**79.561**	**80.275**	**86.031**	**87.978**	**88.805**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**10.924**	**22.724**	**11.027**	**15.663**	**17.195**	**17.743**
19	+	Finanzerträge	-245.000	-250.000	**-238.000**	-274.000	-286.000	-291.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	215	212	**200**	228	248	210
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 u. 20)	**-244.785**	**-249.788**	**-237.800**	**-273.772**	**-285.752**	**-290.790**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-233.861**	**-227.064**	**-226.773**	**-258.109**	**-268.557**	**-273.047**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**-233.861**	**-227.064**	**-226.773**	**-258.109**	**-268.557**	**-273.047**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-10.917	-12.562	**-12.479**	-12.515	-12.541	-12.352

Haushaltsplan 2018 **1.42 Sportförderung**

verantwortlich:

H. Persian

Teilergebnisplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	479.105	497.943	**514.064**	516.035	519.393	512.065
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**234.326**	**258.318**	**274.812**	**245.411**	**238.295**	**226.666**

Haushaltsplan 2018 **1.42 Sportförderung**

verantwortlich:

H. Persian

Teilfinanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.143	-3.700	**-5.700**		-5.700	-5.700	-5.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.120	-2.600	**-2.600**		-2.600	-2.600	-2.600
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-50.221	-47.750	**-58.280**		-59.340	-59.710	-59.960
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-245.000	-250.000	**-238.000**		-274.000	-286.000	-291.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-304.484**	**-304.050**	**-304.580**		**-341.640**	**-354.010**	**-359.260**
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.425	8.700	**10.700**		10.700	10.700	10.700
14	-	Transferauszahlungen	19.450	20.350	**22.850**		22.850	22.850	22.850
15	-	sonstige Auszahlungen	1.928	41.775	**39.395**		45.095	46.995	47.795
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**27.803**	**70.825**	**72.945**		**78.645**	**80.545**	**81.345**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**-276.682**	**-233.225**	**-231.635**		**-262.995**	**-273.465**	**-277.915**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-3.100	**-3.100**		-3.100	-3.100	-3.100
23	**=**	**investive Einzahlungen**		**-3.100**	**-3.100**		**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.100	**3.100**		3.100	3.100	3.100
30	**=**	**investive Auszahlungen**		**3.100**	**3.100**		**3.100**	**3.100**	**3.100**

Haushaltsplan 2018 **1.42 Sportförderung**

verantwortlich: **1.42.01 Bereitstellung, Betrieb von Sportanlagen**

H. Kirch

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

Auftragsgrundlage:
- Richtlinien und Sportförderung der Stadt Hückeswagen
- Unfallverhütungsvorschriften

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

Zielgruppen: Sportvereine, Schüler, - innen, Bevölkerung

Produktverantwortung: Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.42.01.01 Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen NN

Haushaltsplan 2018 **1.42 Sportförderung**

verantwortlich: **1.42.01 Bereitstellung, Betrieb von Sportanlagen**

H. Kirch

Teilergebnisplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.690	-2.787	**-2.668**	-2.728	-2.773	-2.802
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.143	-3.700	**-5.700**	-5.700	-5.700	-5.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.420	-2.600	**-2.600**	-2.600	-2.600	-2.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-60					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-12.313**	**-9.087**	**-10.968**	**-11.028**	**-11.073**	**-11.102**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.313	8.700	**10.700**	10.700	10.700	10.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.251	7.446	**7.330**	7.386	7.433	7.460
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.912	755	**755**	755	755	755
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**13.475**	**16.901**	**18.785**	**18.841**	**18.888**	**18.915**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**1.162**	**7.814**	**7.817**	**7.813**	**7.815**	**7.813**
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	215	212	**200**	228	248	210
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 u. 20)	**215**	**212**	**200**	**228**	**248**	**210**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**1.377**	**8.026**	**8.017**	**8.041**	**8.063**	**8.023**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**1.377**	**8.026**	**8.017**	**8.041**	**8.063**	**8.023**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-10.917	-12.562	**-12.479**	-12.515	-12.541	-12.352
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	425.773	448.760	**451.297**	452.362	455.341	447.907

Haushaltsplan 2018 **1.42 Sportförderung**

verantwortlich: **1.42.01 Bereitstellung, Betrieb von Sportanlagen**

H. Kirch

Teilergebnisplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**416.233**	**444.224**	**446.835**	**447.887**	**450.862**	**443.578**

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

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

Die **privatrechtlichen Leistungsentgelte** beinhalten im Wesentlichen die Veranschlagung aus dem Betrieb der Minigolfanlage.

Entsprechend findet sich auch ein Planwert im Bereich der **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**, da die Minigolfanlage unter der Regie des Jugendzentrums kostendeckend betrieben wird. Auf die Darstellung im Vorbericht wird verwiesen. Weiterhin wird hier ein Ansatz für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung eingeplant. Die Mittel werden für zwingend notwendige Reparaturen an vorhandenen Sportgeräten in der Mehrzweckhalle im Rahmen der jährlich vorgeschriebenen Sicherheitsinspektion benötigt. Die Sportgeräte sind für den lehrplanmäßigen Sportunterricht der Hückeswagener Schulen zwingend erforderlich. Einsparungen können hier nicht realisiert werden.

Die **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** erklären sich im Wesentlichen durch die jährlich unterschiedlich hohen Unterhaltungskosten. Auf die detaillierten Erläuterungen im Vorbericht wird hierzu ebenfalls verwiesen.

Deckungsvermerke und Budgetregeln

Mehrerträge aus dem Betrieb der Minigolfanlage im Bereich der öffentlich-rechtlichen und der privatrechtlichen Leistungsentgelte erhöhen die Aufwandsermächtigung im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Haushaltsplan 2018 **1.42 Sportförderung**

verantwortlich: **1.42.01 Bereitstellung, Betrieb von Sportanlagen**

H. Kirch

Teilfinanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.143	-3.700	**-5.700**		-5.700	-5.700	-5.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.120	-2.600	**-2.600**		-2.600	-2.600	-2.600
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-60						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-9.323**	**-6.300**	**-8.300**		**-8.300**	**-8.300**	**-8.300**
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.425	8.700	**10.700**		10.700	10.700	10.700
15	-	sonstige Auszahlungen	1.928	755	**755**		755	755	755
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.353**	**9.455**	**11.455**		**11.455**	**11.455**	**11.455**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**-971**	**3.155**	**3.155**		**3.155**	**3.155**	**3.155**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-3.100	**-3.100**		-3.100	-3.100	-3.100
23	**=**	**investive Einzahlungen**		**-3.100**	**-3.100**		**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.100	**3.100**		3.100	3.100	3.100
30	**=**	**investive Auszahlungen**		**3.100**	**3.100**		**3.100**	**3.100**	**3.100**

Haushaltsplan 2018 **1.42 Sportförderung**

verantwortlich: **1.42.01 Bereitstellung, Betrieb von Sportanlagen**

H. Kirch

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/ -auszahl-ungen
1	+	Summe der investiven Einzahlungen		-3.100	**-3.100**		-3.100	-3.100	-3.100	-4.600	-17.000
2	-	Summe der investiven Auszahlungen		3.100	**3.100**		3.100	3.100	3.100	26.517	38.917
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**								**21.917**	**21.917**

Es handelt sich hier um die pauschale Veranschlagung für:

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

im Bereich der Mehrzweckhalle.

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

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

Auftragsgrundlage: Sportförderrichtlinien der Stadt Hückeswagen

Ziele: Förderung des Sports auf kommunaler Ebene.

Zielgruppen: Sportvereine

Produktverantwortung: Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.42.02.01 Sportförderung	Herr Kai Waier

Haushaltsplan 2018 **1.42 Sportförderung**

verantwortlich: **1.42.02 Sportförderung**

H. Kirch

Teilergebnisplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
15	-	Transferaufwendungen	19.450	20.350	**22.850**	22.850	22.850	22.850
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**19.450**	**20.350**	**22.850**	**22.850**	**22.850**	**22.850**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**19.450**	**20.350**	**22.850**	**22.850**	**22.850**	**22.850**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**19.450**	**20.350**	**22.850**	**22.850**	**22.850**	**22.850**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**19.450**	**20.350**	**22.850**	**22.850**	**22.850**	**22.850**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.872	4.191	**5.422**	5.275	5.286	5.139
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**24.322**	**24.541**	**28.272**	**28.125**	**28.136**	**27.989**

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

Haushaltsplan 2018 **1.42 Sportförderung**

verantwortlich: **1.42.02 Sportförderung**

H. Kirch

Teilfinanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
14	-	Transferauszahlungen	19.450	20.350	**22.850**		22.850	22.850	22.850
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.450**	**20.350**	**22.850**		**22.850**	**22.850**	**22.850**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**19.450**	**20.350**	**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 2018 **1.42 Sportförderung**

verantwortlich: **1.42.03 Bereitstellung, Betrieb von Bädern**

H. Mark

Teilergebnisplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-49.397	-47.750	**-58.280**	-59.340	-59.710	-59.960
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-49.397**	**-47.750**	**-58.280**	**-59.340**	**-59.710**	**-59.960**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12	45				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.697	42.265	**38.640**	44.340	46.240	47.040
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**39.709**	**42.310**	**38.640**	**44.340**	**46.240**	**47.040**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-9.688**	**-5.440**	**-19.640**	**-15.000**	**-13.470**	**-12.920**
19	+	Finanzerträge	-245.000	-250.000	**-238.000**	-274.000	-286.000	-291.000
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 u. 20)	**-245.000**	**-250.000**	**-238.000**	**-274.000**	**-286.000**	**-291.000**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-254.688**	**-255.440**	**-257.640**	**-289.000**	**-299.470**	**-303.920**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**-254.688**	**-255.440**	**-257.640**	**-289.000**	**-299.470**	**-303.920**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.459	44.992	**57.345**	58.399	58.766	59.019
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-206.229**	**-210.448**	**-200.295**	**-230.601**	**-240.704**	**-244.901**

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

Es ergeben sich **Finanzerträge** aus Gewinnanteilen. Aufgrund der Plandaten wurden die hier dargestellten jährlichen Gewinnabführungen an den allgemeinen Haushalt eingeplant. Zur Sicherung der Genehmigungsfähigkeit des städtischen Haushaltes ist die Gewinnabführung unverzichtbar.

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

Haushaltsplan 2018 **1.42 Sportförderung**

verantwortlich: **1.42.03 Bereitstellung, Betrieb von Bädern**

H. Mark

Teilfinanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-50.161	-47.750	**-58.280**		-59.340	-59.710	-59.960
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-245.000	-250.000	**-238.000**		-274.000	-286.000	-291.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-295.161**	**-297.750**	**-296.280**		**-333.340**	**-345.710**	**-350.960**
15	-	sonstige Auszahlungen		41.020	**38.640**		44.340	46.240	47.040
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**41.020**	**38.640**		**44.340**	**46.240**	**47.040**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**-295.161**	**-256.730**	**-257.640**		**-289.000**	**-299.470**	**-303.920**

Haushaltsplan 2018 **1.51 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfor.**

verantwortlich:

H. Persian

Teilergebnisplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-619					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.272	-1.000	**-1.000**	-1.000	-1.000	-1.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-969	-1.000	**-1.000**	-1.000	-1.000	-1.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-997.081	-700.661	**-177.402**	-157.402	-39.402	-39.402
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-999.941**	**-702.661**	**-179.402**	**-159.402**	**-41.402**	**-41.402**
11	-	Personalaufwendungen	68.956	73.112	**135.352**	136.471	137.144	137.577
12	-	Versorgungsaufwendungen	15.065	6.409	**11.114**	11.101	11.033	11.033
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	718.788	393.476	**585.206**	695.232	405.232	355.232
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	618					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	375.985	617.864	**49.093**	60.029	11.609	11.609
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.179.412**	**1.090.861**	**780.765**	**902.833**	**565.019**	**515.452**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**179.471**	**388.200**	**601.363**	**743.431**	**523.617**	**474.050**
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-14.144	-9.263	**-8.758**	-11.072	-13.623	-13.457
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 u. 20)	**-14.144**	**-9.263**	**-8.758**	**-11.072**	**-13.623**	**-13.457**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**165.327**	**378.937**	**592.605**	**732.359**	**509.994**	**460.592**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**165.327**	**378.937**	**592.605**	**732.359**	**509.994**	**460.592**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-9.207	**-16.095**	-16.162	-16.214	-16.264

Haushaltsplan 2018 **1.51 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfor.**

verantwortlich:

H. Persian

Teilergebnisplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-138.036	114.667	**135.093**	162.375	120.779	108.762
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**27.291**	**484.398**	**711.603**	**878.572**	**614.559**	**553.090**

Haushaltsplan 2018 **1.51 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfor.**

verantwortlich:

H. Persian

Teilfinanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.207	-1.000	**-1.000**		-1.000	-1.000	-1.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-969	-1.000	**-1.000**		-1.000	-1.000	-1.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.176**	**-2.000**	**-2.000**		**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
10	-	Personalauszahlungen	67.921	69.989	**130.562**		131.897	132.604	133.064
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.177	659.500	**303.000**		303.000	403.000	353.000
15	-	sonstige Auszahlungen	61.845	10.800	**16.640**		15.070	9.650	9.650
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**149.943**	**740.289**	**450.202**		**449.967**	**545.254**	**495.714**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**147.767**	**738.289**	**448.202**		**447.967**	**543.254**	**493.714**
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-1.128.757	-82.000	**-138.000**		-118.000		
23	**=**	**investive Einzahlungen**	**-1.128.757**	**-82.000**	**-138.000**		**-118.000**		
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**-1.128.757**	**-82.000**	**-138.000**		**-118.000**		

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	Frau Kerstin Panek

Haushaltsplan 2018 **1.51 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfor.**

verantwortlich: **1.51.01 Räumliche Planung**

H. Schröder

Teilergebnisplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
11	-	Personalaufwendungen	68.956	73.112	**135.352**	136.471	137.144	137.577
12	-	Versorgungsaufwendungen	15.065	6.409	**11.114**	11.101	11.033	11.033
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.488	51.976	**52.206**	52.232	152.232	102.232
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.593	4.264	**5.803**	5.109	4.609	4.609
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**102.102**	**135.761**	**204.475**	**204.913**	**305.019**	**255.452**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**102.102**	**135.761**	**204.475**	**204.913**	**305.019**	**255.452**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**102.102**	**135.761**	**204.475**	**204.913**	**305.019**	**255.452**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**102.102**	**135.761**	**204.475**	**204.913**	**305.019**	**255.452**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-24.750	-27.620	**-48.286**	-48.486	-48.642	-48.793
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.836	51.163	**67.027**	66.891	90.590	78.531
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**132.189**	**159.305**	**223.216**	**223.319**	**346.967**	**285.189**

Bei den **Personalaufwendungen** zeigt sich ab 2018 die Einrichtung einer zusätzlichen Planstelle.

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

Haushaltsplan 2018 **1.51 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfor.**

verantwortlich: **1.51.01 Räumliche Planung**

H. Schröder

Teilfinanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
10	-	Personalauszahlungen	67.921	69.989	**130.562**		131.897	132.604	133.064
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.916	50.000	**50.000**		50.000	150.000	100.000
15	-	sonstige Auszahlungen	5.363	2.200	**3.850**		3.150	2.650	2.650
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**85.200**	**122.189**	**184.412**		**185.047**	**285.254**	**235.714**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**85.200**	**122.189**	**184.412**		**185.047**	**285.254**	**235.714**

Haushaltsplan 2018 **1.51 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfor.**

verantwortlich: **1.51.01 Räumliche Planung**

H. Schröder

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/ -auszahl-ungen
1	+	Summe der investiven Einzahlungen									
2	-	Summe der investiven Auszahlungen								9.996	9.996
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**								**9.996**	**9.996**

Beschreibung: Die Produktgruppe – Räumliche Entwicklung – umfasst das Gewerbegebiet West 2

Auftragsgrundlage: Beschlussfassung des Rates

Ziele: Bereitstellung von gewerblichen Bauflächen
Vermarktung zu kostendeckenden Konditionen

Zielgruppen: Gewerbliche Unternehmen aus Industrie, Handel, Handwerk und Dienstleistung

Produktverantwortung: Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.51.02.01 Gewerbegebiet Winterhagen / Scheideweg	Herr Dieter Klewinghaus
1.51.02.02 Gewerbegebiet West III	Herr Dieter Klewinghaus

Haushaltsplan 2018 **1.51 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfor.**

verantwortlich: **1.51.02 Räumliche Entwicklung**

H. Schröder

Teilergebnisplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-969	-1.000	**-1.000**	-1.000	-1.000	-1.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-997.081	-700.661	**-177.402**	-157.402	-39.402	-39.402
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-998.050**	**-701.661**	**-178.402**	**-158.402**	**-40.402**	**-40.402**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	697.039	332.000	**530.000**	640.000	250.000	250.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	370.143	612.000	**40.790**	52.420	4.500	4.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.067.182**	**944.000**	**570.790**	**692.420**	**254.500**	**254.500**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**69.131**	**242.339**	**392.388**	**534.018**	**214.098**	**214.098**
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-14.182	-9.287	**-8.784**	-11.107	-13.667	-13.502
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 u. 20)	**-14.182**	**-9.287**	**-8.784**	**-11.107**	**-13.667**	**-13.502**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**54.950**	**233.052**	**383.604**	**522.911**	**200.431**	**200.596**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**54.950**	**233.052**	**383.604**	**522.911**	**200.431**	**200.596**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-226.033	43.979	**42.080**	69.663	4.179	4.437
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-171.084**	**277.031**	**425.684**	**592.574**	**204.610**	**205.032**

Die im Bereich der **sonstigen ordentlichen Erträge** und der **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** veranschlagten Beträge stellen u.a. die Abwicklung des Gewerbegebietes Winterhagen / Scheideweg (West 2) dar, die bis 2019 im Wesentlichen abgeschlossen sein soll. Bei dem Ertrag handelt es sich jeweils um die Verkaufserlöse. Die sich hier ergebenden Bestände werden als Umlaufvermögen geführt. Verkäufe aus dem Bestand führen zu Erträgen in der Ergebnisrechnung. Gleichzeitig verursacht der mit den Verkäufen einhergehende Abgang von Umlaufvermögen entsprechende Aufwendungen in der Ergebnisrechnung im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Auf die weitere Darstellung des Umlaufvermögens im Vorbericht wird verwiesen.

Haushaltsplan 2018 **1.51 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfor.**

verantwortlich: **1.51.02 Räumliche Entwicklung**

H. Schröder

Teilfinanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-969	-1.000	**-1.000**		-1.000	-1.000	-1.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-969**	**-1.000**	**-1.000**		**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		600.000	**250.000**		250.000	250.000	250.000
15	-	sonstige Auszahlungen	55.233	7.000	**10.290**		9.420	4.500	4.500
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**55.233**	**607.000**	**260.290**		**259.420**	**254.500**	**254.500**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**54.264**	**606.000**	**259.290**		**258.420**	**253.500**	**253.500**
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-1.128.757	-82.000	**-138.000**		-118.000		
23	**=**	**investive Einzahlungen**	**-1.128.757**	**-82.000**	**-138.000**		**-118.000**		
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**-1.128.757**	**-82.000**	**-138.000**		**-118.000**		

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

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

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

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

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

Zielgruppen: Grundstückseigentümer, Allgemeinheit, Fachbereiche

Produktverantwortung: Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.51.04.01 Geoinformationsdienste	Frau Kerstin Panek

Haushaltsplan 2018 **1.51 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfor.**

verantwortlich: **1.51.04 Geoinfo.dienste,Geodatenmanagement**

H. Schröder

Teilergebnisplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-619					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.272	-1.000	**-1.000**	-1.000	-1.000	-1.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.891**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.261	9.500	**3.000**	3.000	3.000	3.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	618					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.250	1.600	**2.500**	2.500	2.500	2.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**10.128**	**11.100**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**8.238**	**10.100**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	38	25	**27**	35	44	45
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 u. 20)	**38**	**25**	**27**	**35**	**44**	**45**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**8.276**	**10.125**	**4.527**	**4.535**	**4.544**	**4.545**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**8.276**	**10.125**	**4.527**	**4.535**	**4.544**	**4.545**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.910	37.938	**58.177**	58.144	58.438	58.324
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**66.186**	**48.062**	**62.704**	**62.679**	**62.982**	**62.869**

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

Im Bereich der **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** ergibt sich ein Aufwand für die Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen. Es handelt sich hierbei um Wartungskosten für den Plotter und um die Kosten neuer Druckköpfe.
Des Weiteren wurden hier bisher Aufwendungen für die Nutzung der Deutschen Grundkarte und der Liegenschaftskarte eingeplant. Der Betrag wurde als Gebühr vom Oberbergischen Kreis für die entsprechenden Leistungen erhoben. Diese Gebühr entfällt zukünftig, daher kann der Ansatz deutlich reduziert werden.

Haushaltsplan 2018 **1.51 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfor.**

verantwortlich: **1.51.04 Geoinfo.dienste,Geodatenmanagement**

H. Schröder

Teilfinanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.207	-1.000	**-1.000**		-1.000	-1.000	-1.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.207**	**-1.000**	**-1.000**		**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.261	9.500	**3.000**		3.000	3.000	3.000
15	-	sonstige Auszahlungen	1.250	1.600	**2.500**		2.500	2.500	2.500
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.510**	**11.100**	**5.500**		**5.500**	**5.500**	**5.500**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**8.304**	**10.100**	**4.500**		**4.500**	**4.500**	**4.500**

Haushaltsplan 2018 **1.51 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfor.**

verantwortlich: **1.51.04 Geoinfo.dienste,Geodatenmanagement**

H. Schröder

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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 2018 **1.52 Bauen und Wohnen**

verantwortlich:

H. Persian

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-511	-311	**-309**	-311	-309	-312
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.230	-2.000	**-2.000**	-2.000	-2.000	-2.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-250	**-250**	-250	-250	-250
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-109	-100	**-100**	-100	-100	-100
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-4.850**	**-2.661**	**-2.659**	**-2.661**	**-2.659**	**-2.662**
11	-	Personalaufwendungen	25.952	91.457	**110.619**	111.063	111.597	111.939
12	-	Versorgungsaufwendungen	15.065	6.685	**11.592**	11.578	11.508	11.508
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600	2.214	**2.329**	2.355	2.355	2.355
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-274	1.491	**1.520**	1.757	2.013	2.305
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.874	9.557	**9.599**	9.605	9.605	9.605
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**49.217**	**111.403**	**135.659**	**136.357**	**137.078**	**137.712**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**44.367**	**108.742**	**133.000**	**133.696**	**134.419**	**135.050**
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1	32	**34**	62	98	117
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 u. 20)	**-1**	**32**	**34**	**62**	**98**	**117**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**44.367**	**108.774**	**133.034**	**133.758**	**134.517**	**135.167**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**44.367**	**108.774**	**133.034**	**133.758**	**134.517**	**135.167**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-9.617	-23.515	**-36.393**	-37.012	-36.914	-37.121

Haushaltsplan 2018 **1.52 Bauen und Wohnen**

verantwortlich:

H. Persian

Teilergebnisplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	188.270	124.389	**143.143**	146.191	144.650	144.095
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**223.020**	**209.648**	**239.784**	**242.938**	**242.253**	**242.141**

Haushaltsplan 2018 **1.52 Bauen und Wohnen**

verantwortlich:

H. Persian

Teilfinanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.644	-2.000	**-2.000**		-2.000	-2.000	-2.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-250	**-250**		-250	-250	-250
7	+	Sonstige Einzahlungen	-109	-100	**-100**		-100	-100	-100
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.753**	**-2.350**	**-2.350**		**-2.350**	**-2.350**	**-2.350**
10	-	Personalauszahlungen	24.962	87.504	**105.215**		106.292	106.862	107.232
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.792	150	**50**		50	50	50
15	-	sonstige Auszahlungen	3.479	5.550	**6.200**		6.200	6.200	6.200
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**32.233**	**93.204**	**111.465**		**112.542**	**113.112**	**113.482**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**26.480**	**90.854**	**109.115**		**110.192**	**110.762**	**111.132**
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	642	3.280	**3.280**		3.280	3.280	3.280
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**642**	**3.280**	**3.280**		**3.280**	**3.280**	**3.280**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**642**	**3.280**	**3.280**		**3.280**	**3.280**	**3.280**

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 2018 **1.52 Bauen und Wohnen**

verantwortlich: **1.52.02 Baubehördliche Beratung u. Information**

H. Schröder

Teilergebnisplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-309	-311	**-309**	-311	-309	-312
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.632	-2.000	**-2.000**	-2.000	-2.000	-2.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-250	**-250**	-250	-250	-250
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2.941**	**-2.561**	**-2.559**	**-2.561**	**-2.559**	**-2.562**
11	-	Personalaufwendungen	25.952	3.123	**53.702**	53.987	54.217	54.363
12	-	Versorgungsaufwendungen	15.065	6.409	**11.114**	11.101	11.033	11.033
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.584	2.159	**2.289**	2.315	2.315	2.315
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	309	1.491	**1.520**	1.757	2.013	2.305
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.930	4.192	**4.248**	4.254	4.254	4.254
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**45.841**	**17.374**	**72.873**	**73.414**	**73.833**	**74.270**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**42.900**	**14.813**	**70.314**	**70.853**	**71.274**	**71.708**
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1	32	**34**	62	98	117
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 u. 20)	**-1**	**32**	**34**	**62**	**98**	**117**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**42.900**	**14.844**	**70.348**	**70.914**	**71.372**	**71.825**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**42.900**	**14.844**	**70.348**	**70.914**	**71.372**	**71.825**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-22.974	-11.246	**-39.067**	-39.438	-39.830	-40.085

Haushaltsplan 2018 **1.52 Bauen und Wohnen**

verantwortlich: **1.52.02 Baubehördliche Beratung u. Information**

H. Schröder

Teilergebnisplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.669	99.677	**119.777**	120.363	122.183	122.016
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**75.595**	**103.275**	**151.059**	**151.839**	**153.725**	**153.756**

Im Bereich der **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** handelt es sich um Verwaltungsgebühren.

Bei den **Personalaufwendungen** ergab sich durch personelle Wechsel ab 2017 ein erheblich ermäßigter Planwert.

Haushaltsplan 2018 **1.52 Bauen und Wohnen**

verantwortlich: **1.52.02 Baubehördliche Beratung u. Information**

H. Schröder

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.664	-2.000	**-2.000**		-2.000	-2.000	-2.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-250	**-250**		-250	-250	-250
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.664**	**-2.250**	**-2.250**		**-2.250**	**-2.250**	**-2.250**
10	-	Personalauszahlungen	24.962		**48.912**		49.413	49.678	49.850
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		150	**50**		50	50	50
15	-	sonstige Auszahlungen	792	1.700	**1.850**		1.850	1.850	1.850
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**25.754**	**1.850**	**50.812**		**51.313**	**51.578**	**51.750**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**23.090**	**-400**	**48.562**		**49.063**	**49.328**	**49.500**
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	642	3.280	**3.280**		3.280	3.280	3.280
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**642**	**3.280**	**3.280**		**3.280**	**3.280**	**3.280**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**642**	**3.280**	**3.280**		**3.280**	**3.280**	**3.280**

Haushaltsplan 2018 **1.52 Bauen und Wohnen**

verantwortlich: **1.52.02 Baubehördliche Beratung u. Information**

H. Schröder

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/ -auszahl-ungen
1	+	Summe der investiven Einzahlungen									
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	642	3.280	**3.280**		3.280	3.280	3.280	29.768	42.888
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**642**	**3.280**	**3.280**		**3.280**	**3.280**	**3.280**	**29.768**	**42.888**

Hierbei handelt es sich um die pauschale Veranschlagung der Auszahlungen für

- die Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen 2.480 € und
- die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter 800 €

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 2018 **1.52 Bauen und Wohnen**

verantwortlich: **1.52.03 Denkmalschutz und Denkmalpflege**

H. Schröder

Teilergebnisplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600	1.600	**1.600**	1.600	1.600	1.600
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.565	4.359	**14.743**	14.817	14.991	15.014
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**20.165**	**5.959**	**16.343**	**16.417**	**16.591**	**16.614**

Teilfinanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
15	-	sonstige Auszahlungen	1.600	1.600	**1.600**		1.600	1.600	1.600
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.600**	**1.600**	**1.600**		**1.600**	**1.600**	**1.600**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**1.600**	**1.600**	**1.600**		**1.600**	**1.600**	**1.600**

Beschreibung: Die Produktgruppe -*subjektbezogene Förderung für Wohnraum*- umfasst die Beratung, Prüfung, Bewilligung von Wohngeld / Lastenzuschuss nach dem Wohngeldgesetz (WoGG).

Auftragsgrundlage:
- WoGG; §3 ZuständigkeitsVO
- Wohnungs- und Kleinsiedlungswesen

Ziele: Leistungen im Einzelfall gewähren, die zur wirtschaftlichen Sicherung eines angemessenen Wohnens erforderlich sind.

Zielgruppen:
- Eigentümer von selbst genutztem Wohnraum.
- Mieter von Wohnraum

Produktverantwortung: Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.52.05.01 Gewährung von Wohngeld Herr Jana Scheithauer

Haushaltsplan 2018 **1.52 Bauen und Wohnen**

verantwortlich: **1.52.05 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum**

H. Kirch

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-202					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-109	-100	**-100**	-100	-100	-100
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-311**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
11	-	Personalaufwendungen		88.333	**56.917**	57.076	57.380	57.577
12	-	Versorgungsaufwendungen		276	**478**	477	474	474
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4	15	**30**	30	30	30
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	202					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.396	2.796	**3.611**	3.611	3.611	3.611
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.601**	**91.420**	**61.036**	**61.194**	**61.495**	**61.692**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**1.291**	**91.320**	**60.936**	**61.094**	**61.395**	**61.592**
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 u. 20)			**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**1.291**	**91.320**	**60.936**	**61.094**	**61.395**	**61.592**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**1.291**	**91.320**	**60.936**	**61.094**	**61.395**	**61.592**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-34.018	**-16.845**	-17.512	-16.821	-16.874
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.280	17.866	**16.848**	19.336	15.989	15.707
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**93.571**	**75.167**	**60.939**	**62.918**	**60.563**	**60.425**

Haushaltsplan 2018 **1.52 Bauen und Wohnen**

verantwortlich: **1.52.05 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum**

H. Kirch

Teilfinanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7	+	Sonstige Einzahlungen	-109	-100	**-100**		-100	-100	-100
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-109**	**-100**	**-100**		**-100**	**-100**	**-100**
10	-	Personalauszahlungen		87.504	**56.303**		56.879	57.184	57.383
15	-	sonstige Auszahlungen	1.087	2.250	**2.750**		2.750	2.750	2.750
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.087**	**89.754**	**59.053**		**59.629**	**59.934**	**60.133**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**978**	**89.654**	**58.953**		**59.529**	**59.834**	**60.033**

Haushaltsplan 2018 **1.52 Bauen und Wohnen**

verantwortlich: **1.52.05 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum**

H. Kirch

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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**

Haushaltsplan 2018 **1.52 Bauen und Wohnen**

verantwortlich: **1.52.06 Wohnraumsicherung und -versorgung**

H. Kirch

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	Herr Jens Schimmel
1.52.06.02 Wohnraumsicherung und -versorgung	Herr Jens Schimmel

Haushaltsplan 2018 **1.52 Bauen und Wohnen**

verantwortlich: **1.52.06 Wohnraumsicherung und -versorgung**

H. Kirch

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.598					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.598**					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12	40	**10**	10	10	10
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	746	970	**140**	140	140	140
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**758**	**1.010**	**150**	**150**	**150**	**150**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-840**	**1.010**	**150**	**150**	**150**	**150**
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 u. 20)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-840**	**1.010**	**150**	**150**	**150**	**150**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**-840**	**1.010**	**150**	**150**	**150**	**150**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	**0**	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.251	24.237	**11.293**	11.614	11.225	11.195
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**34.411**	**25.247**	**11.443**	**11.764**	**11.375**	**11.345**

Bei den **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten** wurden bisher die Benutzungsgebühren für das Übergangsheim Scheideweg 42a veranschlagt. Da das Übergangsheim ausschließlich zur Unterbringung von Flüchtlingen genutzt wird erfolgte eine Umplanung. Erträge und Aufwendungen aus dem Betrieb der Notunterkunft finden sich jetzt im Produktbereich 31.11., auf den hier verwiesen wird.

Haushaltsplan 2018 **1.52 Bauen und Wohnen**

verantwortlich: **1.52.06 Wohnraumsicherung und -versorgung**

H. Kirch

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.397						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.397**						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.792						
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.792**						
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**1.394**						

Haushaltsplan 2018 **1.52 Bauen und Wohnen**

verantwortlich: **1.52.06 Wohnraumsicherung und -versorgung**

H. Kirch

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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**

Bei den investiven Auszahlungen handelt es sich um den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern für den Bereich Übergangsheime für Aussiedler.

Durch eine Änderung der Produktzugehörigkeit werden ab dem Jahr 2016 anteilige Planwerte unter der Produktgruppe 1.31.11 Hilfen für Asylbewerber ausgewiesen.

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 2018 **1.52 Bauen und Wohnen**

verantwortlich: **1.52.10 Wohnprobleme (Einr.)**

H. Kirch

Teilergebnisplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-785					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	202					
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-583**					
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-583**					
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-583**					
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**-583**					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-139					
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-722**					

Da die Obdachlosenunterkunft aufgegeben wurde werden künftig obdachlose Personen durch Ordnungsverfügung in städtische Mietwohnungen eingewiesen.
Die Erträge und Aufwendungen werden daher aktuell im Produktbereich 1201 – Allgemeine Sicherheit und Ordnung - eingeplant.

Haushaltsplan 2018 **1.52 Bauen und Wohnen**

verantwortlich: **1.52.10 Wohnprobleme (Einr.)**

H. Kirch

Teilfinanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-583						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-583**						
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**-583**						

Haushaltsplan 2018 **1.52 Bauen und Wohnen**

verantwortlich: **1.52.10 Wohnprobleme (Einr.)**

H. Kirch

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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 2018 **1.53 Ver- und Entsorgung**

verantwortlich:

H. Persian

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-78	-138	**-90**	-90	-90	-90
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-533.429	-464.896	**-319.080**	-320.700	-322.940	-323.960
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-696.726	-676.000	**-674.000**	-672.000	-672.000	-672.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.230.233**	**-1.141.034**	**-993.170**	**-992.790**	**-995.030**	**-996.050**
11	-	Personalaufwendungen	148.442	159.737	**614**	196	194	194
12	-	Versorgungsaufwendungen	293	274	**478**	479	476	476
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.135	3.911	**4.432**	4.483	4.483	4.483
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	78	138	**90**	90	90	90
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.961	5.239	**6.397**	6.409	6.409	6.409
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**154.908**	**169.300**	**12.011**	**11.658**	**11.653**	**11.653**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-1.075.325**	**-971.734**	**-981.159**	**-981.132**	**-983.377**	**-984.397**
19	+	Finanzerträge	-1.381.733	-1.071.000	**-884.000**	-1.017.000	-1.147.000	-1.202.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1		**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 u. 20)	**-1.381.732**	**-1.071.000**	**-884.000**	**-1.017.000**	**-1.147.000**	**-1.202.000**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-2.457.057**	**-2.042.734**	**-1.865.158**	**-1.998.132**	**-2.130.377**	**-2.186.397**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**-2.457.057**	**-2.042.734**	**-1.865.158**	**-1.998.132**	**-2.130.377**	**-2.186.397**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	384.992	346.591	**338.137**	341.245	344.672	346.936

Haushaltsplan 2018 **1.53 Ver- und Entsorgung**

verantwortlich:

H. Persian

Teilergebnisplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-2.072.065**	**-1.696.144**	**-1.527.021**	**-1.656.888**	**-1.785.705**	**-1.839.461**

Haushaltsplan 2018 **1.53 Ver- und Entsorgung**

verantwortlich:

H. Persian

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-507.948	-464.896	**-319.080**		-320.700	-322.940	-323.960
7	+	Sonstige Einzahlungen	-696.726	-676.000	**-674.000**		-672.000	-672.000	-672.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.381.733	-1.071.000	**-884.000**		-1.017.000	-1.147.000	-1.202.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.586.407**	**-2.211.896**	**-1.877.080**		**-2.009.700**	**-2.141.940**	**-2.197.960**
10	-	Personalauszahlungen	144.404	158.908					
15	-	sonstige Auszahlungen	736	2.630	**2.380**		2.380	2.380	2.380
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**145.140**	**161.538**	**2.380**		**2.380**	**2.380**	**2.380**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**-2.441.267**	**-2.050.358**	**-1.874.700**		**-2.007.320**	**-2.139.560**	**-2.195.580**

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 2018 **1.53 Ver- und Entsorgung**

verantwortlich: **1.53.01 Elektrizitätsversorgung**

Fr. Bever

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-466.557	-455.000	**-454.000**	-454.000	-454.000	-454.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-466.557**	**-455.000**	**-454.000**	**-454.000**	**-454.000**	**-454.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-466.557**	**-455.000**	**-454.000**	**-454.000**	**-454.000**	**-454.000**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-466.557**	**-455.000**	**-454.000**	**-454.000**	**-454.000**	**-454.000**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**-466.557**	**-455.000**	**-454.000**	**-454.000**	**-454.000**	**-454.000**
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-466.557**	**-455.000**	**-454.000**	**-454.000**	**-454.000**	**-454.000**

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

Haushaltsplan 2018 **1.53 Ver- und Entsorgung**

verantwortlich: **1.53.01 Elektrizitätsversorgung**

Fr. Bever

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7	+	Sonstige Einzahlungen	-466.557	-455.000	**-454.000**		-454.000	-454.000	-454.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-466.557**	**-455.000**	**-454.000**		**-454.000**	**-454.000**	**-454.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**-466.557**	**-455.000**	**-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 2018 **1.53 Ver- und Entsorgung**

verantwortlich: **1.53.02 Gasversorgung**

Fr. Bever

Teilergebnisplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-47.355	-44.000	**-44.000**	-44.000	-44.000	-44.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-47.355**	**-44.000**	**-44.000**	**-44.000**	**-44.000**	**-44.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-47.355**	**-44.000**	**-44.000**	**-44.000**	**-44.000**	**-44.000**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-47.355**	**-44.000**	**-44.000**	**-44.000**	**-44.000**	**-44.000**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**-47.355**	**-44.000**	**-44.000**	**-44.000**	**-44.000**	**-44.000**
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-47.355**	**-44.000**	**-44.000**	**-44.000**	**-44.000**	**-44.000**

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

Haushaltsplan 2018 **1.53 Ver- und Entsorgung**

verantwortlich: **1.53.02 Gasversorgung**

Fr. Bever

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7	+	Sonstige Einzahlungen	-47.355	-44.000	**-44.000**		-44.000	-44.000	-44.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-47.355**	**-44.000**	**-44.000**		**-44.000**	**-44.000**	**-44.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**-47.355**	**-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 2018 **1.53 Ver- und Entsorgung**

verantwortlich: **1.53.03 Wasserversorgung**

Fr. Bever

Teilergebnisplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-182.813	-177.000	**-176.000**	-174.000	-174.000	-174.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-182.813**	**-177.000**	**-176.000**	**-174.000**	**-174.000**	**-174.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-182.813**	**-177.000**	**-176.000**	**-174.000**	**-174.000**	**-174.000**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-182.813**	**-177.000**	**-176.000**	**-174.000**	**-174.000**	**-174.000**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**-182.813**	**-177.000**	**-176.000**	**-174.000**	**-174.000**	**-174.000**
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-182.813**	**-177.000**	**-176.000**	**-174.000**	**-174.000**	**-174.000**

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

Haushaltsplan 2018 **1.53 Ver- und Entsorgung**

verantwortlich: **1.53.03 Wasserversorgung**

Fr. Bever

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7	+	Sonstige Einzahlungen	-182.813	-177.000	**-176.000**		-174.000	-174.000	-174.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-182.813**	**-177.000**	**-176.000**		**-174.000**	**-174.000**	**-174.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**-182.813**	**-177.000**	**-176.000**		**-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 Vereinbahrung mit dem Bergischen Abfallverband (BAV)

Auftragsgrundlage:
- Öffentlich rechtliche Vereinbahrung
- 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 2018 **1.53 Ver- und Entsorgung**

verantwortlich: **1.53.06 Abfallwirtschaft**

Fr. Bever

Teilergebnisplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-85.322	-60.000	**-80.000**	-80.000	-80.000	-80.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-85.322**	**-60.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-85.322**	**-60.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-85.322**	**-60.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**-85.322**	**-60.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.716	111.600	**110.975**	112.108	113.298	114.541
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**6.394**	**51.600**	**30.975**	**32.108**	**33.298**	**34.541**

Nach der mit dem Bergischen Abfallwirtschaftsverband abgeschlossenen öffentlich-rechtlichen Vereinbarung besteht hinsichtlich der Papierkorbentleerung und hinsichtlich der Beseitigung des "wilden Mülls" ein Mitwirkungsrecht der Stadt. Dieses wird dergestalt ausgeübt, dass der Bauhof die entsprechenden Leistungen erbringt und die entstehenden Kosten vom BAV erstattet werden.

Die entstehenden Aufwendungen werden bei den **internen Leistungsbeziehungen** ausgewiesen. Die Erstattung seitens des BAV erfolgt bei **Kostenerstattungen und Kostenumlagen.**

Deckungsvermerke und Budgetregeln

Mehrerträge bei Kostenerstattungen und Kostenumlagen berechtigen zu Mehraufwendungen im Rahmen der internen Leistungsbeziehungen.

Haushaltsplan 2018 **1.53 Ver- und Entsorgung**

verantwortlich: **1.53.06 Abfallwirtschaft**

Fr. Bever

Teilfinanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-77.039	-60.000	**-80.000**		-80.000	-80.000	-80.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-77.039**	**-60.000**	**-80.000**		**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**-77.039**	**-60.000**	**-80.000**		**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**

Beschreibung: Diese Produktgruppe dient der Verrechnung des Leistungsaustausches zwischen dem Betrieb Abwasser und dem allgemeinen Haushalt.

Auftragsgrundlage:

Ziele:

Zielgruppen:

Produktverantwortung: Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.53.07.10.01 Betrieb Abwasserbeseitigung Verr. Allg.	Herr Christian Schulz
1.53.07.10.10 Betrieb Abwasserbeseitigung Verr. BBH	Herr Frank Kießling

Haushaltsplan 2018 **1.53 Ver- und Entsorgung**

verantwortlich: **1.53.07 Entwässerung und Abwasserbeseitigung**

H. Schröder

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-78	-138	**-90**	-90	-90	-90
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-448.107	-404.896	**-239.080**	-240.700	-242.940	-243.960
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-448.185**	**-405.034**	**-239.170**	**-240.790**	**-243.030**	**-244.050**
11	-	Personalaufwendungen	148.442	159.737	**614**	196	194	194
12	-	Versorgungsaufwendungen	293	274	**478**	479	476	476
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.135	3.911	**4.432**	4.483	4.483	4.483
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	78	138	**90**	90	90	90
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.961	5.239	**6.397**	6.409	6.409	6.409
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**154.908**	**169.300**	**12.011**	**11.658**	**11.653**	**11.653**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-293.277**	**-235.734**	**-227.159**	**-229.132**	**-231.377**	**-232.397**
19	+	Finanzerträge	-1.381.733	-1.071.000	**-884.000**	-1.017.000	-1.147.000	-1.202.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1		**0**	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 u. 20)	**-1.381.732**	**-1.071.000**	**-884.000**	**-1.017.000**	**-1.147.000**	**-1.202.000**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-1.675.009**	**-1.306.734**	**-1.111.158**	**-1.246.132**	**-1.378.377**	**-1.434.397**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**-1.675.009**	**-1.306.734**	**-1.111.158**	**-1.246.132**	**-1.378.377**	**-1.434.397**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	293.276	234.991	**227.163**	229.136	231.374	232.395
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-1.381.733**	**-1.071.744**	**-883.996**	**-1.016.996**	**-1.147.003**	**-1.202.002**

Im Bereich der **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** handelt es sich um die Erstattung für Verwaltungsleistungen – u.a. auch für den Personalaufwand – die der städtische Haushalt für den Betrieb Abwasserbeseitigung erbringt. Ab 2018 müssen die Personalaufwendungen wieder im Wirtschaftsplan des Betriebes in einem eigenen Stellenplan abgebildet werden.

Im Bereich der **Finanzerträge** wird die durchgeführte bzw. geplante Gewinnabführung des Betriebes Abwasserbeseitigung an den allgemeinen Haushalt dargestellt sowie die Eigenkapitalentnahmen aus Beteiligungen. Diese dienen der Unterstützung des städtischen Haushaltes in den folgenden Planjahren und sind zur Haushaltskonsolidierung unverzichtbar. Auf die ergänzenden Erläuterungen zu den Finanzerträgen im Vorbericht wird verwiesen.

Haushaltsplan 2018 **1.53 Ver- und Entsorgung**

verantwortlich: **1.53.07 Entwässerung und Abwasserbeseitigung**

H. Schröder

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-430.908	-404.896	**-239.080**		-240.700	-242.940	-243.960
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.381.733	-1.071.000	**-884.000**		-1.017.000	-1.147.000	-1.202.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.812.641**	**-1.475.896**	**-1.123.080**		**-1.257.700**	**-1.389.940**	**-1.445.960**
10	-	Personalauszahlungen	144.404	158.908					
15	-	sonstige Auszahlungen	736	2.630	**2.380**		2.380	2.380	2.380
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**145.140**	**161.538**	**2.380**		**2.380**	**2.380**	**2.380**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**-1.667.501**	**-1.314.358**	**-1.120.700**		**-1.255.320**	**-1.387.560**	**-1.443.580**

Haushaltsplan 2018 **1.54 Verkehrsflächen und -anlagen**

verantwortlich:

H. Persian

Teilergebnisplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-276.700	-271.650	**-274.780**	-275.776	-277.406	-264.133
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-517.550	-509.042	**-502.890**	-504.206	-511.404	-513.235
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-107					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.934					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	117.723	-1.404	**-1.404**	-1.404	-1.404	-1.404
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-668.701**	**-782.096**	**-779.074**	**-781.386**	**-790.214**	**-778.772**
11	-	Personalaufwendungen	160.113	165.885	**129.453**	129.983	130.504	130.829
12	-	Versorgungsaufwendungen	45.196	19.227	**33.342**	33.302	33.100	33.100
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	941.753	1.382.288	**1.431.779**	1.386.056	1.395.056	1.395.056
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.404.314	1.403.298	**1.405.579**	1.416.602	1.421.232	1.407.519
15	-	Transferaufwendungen	6.774	5.000	**6.500**	6.500	6.500	6.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.704	15.627	**15.562**	15.581	15.581	15.581
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.668.854**	**2.991.325**	**3.022.215**	**2.988.024**	**3.001.973**	**2.988.584**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**2.000.153**	**2.209.229**	**2.243.141**	**2.206.638**	**2.211.759**	**2.209.812**
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	209.285	225.356	**234.451**	298.113	364.451	356.136
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 u. 20)	**209.285**	**225.356**	**234.451**	**298.113**	**364.451**	**356.136**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**2.209.438**	**2.434.585**	**2.477.592**	**2.504.751**	**2.576.210**	**2.565.949**

Haushaltsplan 2018 **1.54 Verkehrsflächen und -anlagen**

verantwortlich:

H. Persian

Teilergebnisplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**2.209.438**	**2.434.585**	**2.477.592**	**2.504.751**	**2.576.210**	**2.565.949**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-112.579	-87.246	**-74.648**	-74.894	-75.137	-75.248
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.556.607	1.390.206	**1.621.557**	1.623.496	1.657.976	1.649.386
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**3.653.466**	**3.737.545**	**4.024.502**	**4.053.352**	**4.159.049**	**4.140.087**

Haushaltsplan 2018 **1.54 Verkehrsflächen und -anlagen**

verantwortlich:

H. Persian

Teilfinanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.000	-5.000	**-6.500**		-6.500	-6.500	-6.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-217.146	-199.041	**-182.885**		-184.036	-184.908	-255.339
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-107						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-10.779						
7	+	Sonstige Einzahlungen	-12.049						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-245.082**	**-204.041**	**-189.385**		**-190.536**	**-191.408**	**-261.839**
10	-	Personalauszahlungen	142.694	156.515	**115.085**		116.262	116.885	117.291
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.107.789	1.376.450	**1.425.250**		1.379.450	1.388.450	1.388.450
14	-	Transferauszahlungen	6.774	5.000	**6.500**		6.500	6.500	6.500
15	-	sonstige Auszahlungen	-22.383	11.720	**11.720**		11.720	11.720	11.720
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.234.874**	**1.549.685**	**1.558.555**		**1.513.932**	**1.523.555**	**1.523.961**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**989.792**	**1.345.644**	**1.369.170**		**1.323.396**	**1.332.147**	**1.262.122**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-65.841	-169.959					
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-56.876						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-7.714		**-262.500**				
23	**=**	**investive Einzahlungen**	**-130.431**	**-169.959**	**-262.500**				
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.367	355.000	**375.000**				
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.552						

Haushaltsplan 2018 **1.54 Verkehrsflächen und -anlagen**

verantwortlich:

H. Persian

Teilfinanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
30	=	investive Auszahlungen	44.919	355.000	375.000				
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)	-85.512	185.041	112.500				

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 2018 **1.54 Verkehrsflächen und -anlagen**

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

H. Schröder

Teilergebnisplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-271.191	-266.141	**-267.771**	-268.767	-270.398	-257.124
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-237.650	-237.778	**-237.905**	-237.770	-237.915	-237.760
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-107					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.934					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	117.937	-1.404	**-1.404**	-1.404	-1.404	-1.404
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-383.078**	**-505.323**	**-507.080**	**-507.941**	**-509.717**	**-496.288**
11	-	Personalaufwendungen	160.113	165.885	**129.453**	129.983	130.504	130.829
12	-	Versorgungsaufwendungen	45.196	19.227	**33.342**	33.302	33.100	33.100
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	794.600	1.202.788	**1.252.279**	1.206.556	1.215.556	1.215.556
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.400.566	1.399.551	**1.401.831**	1.412.855	1.417.485	1.403.773
15	-	Transferaufwendungen	1.774					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.636	12.327	**12.262**	12.281	12.281	12.281
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.413.884**	**2.799.778**	**2.829.167**	**2.794.977**	**2.808.926**	**2.795.538**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**2.030.807**	**2.294.455**	**2.322.087**	**2.287.036**	**2.299.209**	**2.299.250**
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	205.566	222.879	**231.802**	294.690	360.143	351.780
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 u. 20)	**205.566**	**222.879**	**231.802**	**294.690**	**360.143**	**351.780**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**2.236.373**	**2.517.334**	**2.553.889**	**2.581.725**	**2.659.352**	**2.651.031**

Haushaltsplan 2018 **1.54 Verkehrsflächen und -anlagen**

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

H. Schröder

Teilergebnisplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**2.236.373**	**2.517.334**	**2.553.889**	**2.581.725**	**2.659.352**	**2.651.031**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-136.622	-117.434	**-99.234**	-99.561	-99.887	-100.045
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.290.631	1.071.680	**1.223.725**	1.221.881	1.252.340	1.240.422
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**3.390.382**	**3.471.580**	**3.678.380**	**3.704.045**	**3.811.805**	**3.791.408**

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

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

Zu den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** gehören Aufwendungen für die Unterhaltung der Straßen, die Unterhaltung und der Betrieb der Straßenbeleuchtung sowie die Gebühren für die Straßenentwässerung (getrennte Niederschlagswassergebühr).
Für die Straßenunterhaltung wurde ein vom Rat beschlossenes Sanierungskonzept nach Zustandsklassen beschlossen; dieses wird sukzessiv abgearbeitet. Die Niederschlagswassergebühr ist an den Eigenbetrieb Abwasser abzuführen. Die gebildeten Ansätze für die Straßenbeleuchtung sind in dieser Höhe erforderlich aufgrund vertraglicher Regelungen mit dem Energieversorger.

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** umfassen im Wesentlichen die Unfall- und Haftpflichtversicherungen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht.

Die umfangreichen Leistungen des Bauhofes im Rahmen der Straßenunterhaltung werden im Rahmen der **internen Leistungsbeziehungen** dargestellt. Zum Interkommunalen Bauhof finden sich weitere Erläuterungen im Vorbericht.

Deckungsvermerke und Budgetregeln

Mehrerträge bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Haushaltsplan 2018 **1.54 Verkehrsflächen und -anlagen**

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

H. Schröder

Teilfinanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-657	-900	**-900**		-900	-900	-900
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-107						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-10.779						
7	+	Sonstige Einzahlungen	-12.049						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-23.593**	**-900**	**-900**		**-900**	**-900**	**-900**
10	-	Personalauszahlungen	142.694	156.515	**115.085**		116.262	116.885	117.291
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	972.404	1.196.950	**1.245.750**		1.199.950	1.208.950	1.208.950
14	-	Transferauszahlungen	1.774						
15	-	sonstige Auszahlungen	-19.093	8.420	**8.420**		8.420	8.420	8.420
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.097.779**	**1.361.885**	**1.369.255**		**1.324.632**	**1.334.255**	**1.334.661**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**1.074.186**	**1.360.985**	**1.368.355**		**1.323.732**	**1.333.355**	**1.333.761**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-65.841	-169.959					
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-56.876						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-7.714		**-262.500**				
23	**=**	**investive Einzahlungen**	**-130.431**	**-169.959**	**-262.500**				
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.367	355.000	**375.000**				
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.552						
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**44.919**	**355.000**	**375.000**				

Haushaltsplan 2018 **1.54 Verkehrsflächen und -anlagen**

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

H. Schröder

Teilfinanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)	-85.512	185.041	112.500				

Haushaltsplan 2018 **1.54 Verkehrsflächen und -anlagen**

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

H. Schröder

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000065 Anliegerweg Friedrichstr.											
4	-	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-7.714							-94.057	-94.057
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**-7.714**							**-94.057**	**-94.057**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.656							130.485	130.485
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**19.656**							**130.485**	**130.485**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**11.942**							**36.429**	**36.429**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000231 Geh- und Radweg Bahntrasse											
1	-	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-65.841							-1.789.467	-1.789.467
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**-65.841**							**-1.789.467**	**-1.789.467**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								2.344.400	2.344.400
13	**=**	**Summe Auszahlungen**								**2.344.400**	**2.344.400**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-65.841**							**554.933**	**554.933**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000429 Brücke Brückenstraße											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.717							17.717	17.717
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**17.717**							**17.717**	**17.717**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**17.717**							**17.717**	**17.717**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000447 Ausbau Montanusstraße											
1	-	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-169.959						-169.959	-169.959
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**-169.959**						**-169.959**	**-169.959**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.994	300.000						303.994	303.994
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**3.994**	**300.000**						**303.994**	**303.994**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**3.994**	**130.041**						**134.035**	**134.035**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000448 Ausbau Hambüchener Weg											
4	-	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			**-262.500**						-262.500
6	**=**	**Summe Einzahlungen**			**-262.500**						**-262.500**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		55.000	**375.000**					55.000	430.000
13	**=**	**Summe Auszahlungen**		**55.000**	**375.000**					**55.000**	**430.000**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**55.000**	**112.500**					**55.000**	**167.500**

Haushaltsplan 2018 **1.54 Verkehrsflächen und -anlagen**

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

H. Schröder

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	3.552							15.540	15.540
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**3.552**							**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 2018 **1.54 Verkehrsflächen und -anlagen**

verantwortlich: **1.54.02 Kreisstraßen (Öffentl. Verkehrsfl.)**

H. Schröder

Teilfinanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.177						
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.177**						
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**1.177**						

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 2018 **1.54 Verkehrsflächen und -anlagen**

verantwortlich: **1.54.05 Parkeinrichtungen (Öffentl. Verkehrsfl.)**

H. Schröder

Teilergebnisplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-509	-509	**-509**	-509	-508	-509
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-509**	**-509**	**-509**	**-509**	**-508**	**-509**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.748	3.747	**3.748**	3.747	3.747	3.746
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.748**	**4.947**	**4.948**	**4.947**	**4.947**	**4.946**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**3.239**	**4.438**	**4.439**	**4.438**	**4.439**	**4.437**
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.718	2.477	**2.650**	3.423	4.308	4.356
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 u. 20)	**3.718**	**2.477**	**2.650**	**3.423**	**4.308**	**4.356**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**6.957**	**6.915**	**7.089**	**7.861**	**8.747**	**8.793**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**6.957**	**6.915**	**7.089**	**7.861**	**8.747**	**8.793**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.655	29.955	**31.452**	31.741	32.286	32.109
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**40.612**	**36.870**	**38.540**	**39.602**	**41.033**	**40.902**

Haushaltsplan 2018 **1.54 Verkehrsflächen und -anlagen**

verantwortlich: **1.54.05 Parkeinrichtungen (Öffentl. Verkehrsfl.)**

H. Schröder

Teilfinanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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 Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)		**1.200**	**1.200**		**1.200**	**1.200**	**1.200**

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Hückeswagen und Touristen

Produktverantwortung:

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.54.16.01 Bürgerbus	Herr Kai Waier
1.54.16.02 Bergischer Fahrradbus	Herr Kai Waier

Haushaltsplan 2018 **1.54 Verkehrsflächen und -anlagen**

verantwortlich: **1.54.16 ÖPNV**

H. Kirch

Teilergebnisplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.000	-5.000	**-6.500**	-6.500	-6.500	-6.500
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-5.000**	**-5.000**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
15	-	Transferaufwendungen	5.000	5.000	**6.500**	6.500	6.500	6.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**11.000**	**7.000**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**6.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**6.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**6.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**6.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**

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

Dieser verbindet die Wohngebiete mit der Innenstadt und die Wohngebiete miteinander. Das Projekt wird größtenteils von der Bezirksregierung finanziert, diese wurde auf 6.500 € erhöht.
Es ergeben sich jährliche Betriebskosten in Höhe von rd. 6.500 € (Schulung der Fahrer, Gesundheitscheck, etc.). Die Betriebskostenerstattung wird an die Stadt gezahlt und entsprechend an den Verein weitergeleitet. Lt. Ratsbeschluss vom 25.06.2013 wurde im Falle einer defizitären Entwicklung die Übernahme eines darüber hinausgehenden Betriebskostenzuschusses beschlossen. Zu diesem Zweck werden ab 2014 jährlich 2.000 € zusätzlich eingeplant.

Haushaltsplan 2018 **1.54 Verkehrsflächen und -anlagen**

verantwortlich: **1.54.16 ÖPNV**

H. Kirch

Teilfinanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.000	-5.000	**-6.500**		-6.500	-6.500	-6.500
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.000**	**-5.000**	**-6.500**		**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	2.000	**2.000**		2.000	2.000	2.000
14	-	Transferauszahlungen	5.000	5.000	**6.500**		6.500	6.500	6.500
15	-	sonstige Auszahlungen	-6.000						
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.000**	**7.000**	**8.500**		**8.500**	**8.500**	**8.500**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)		**2.000**	**2.000**		**2.000**	**2.000**	**2.000**

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 2018 **1.54 Verkehrsflächen und -anlagen**

verantwortlich: **1.54.17 Straßenreinigung und Winterdienst**

H. Schröder

Teilergebnisplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-279.900	-271.264	**-264.985**	-266.436	-273.489	-275.475
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-215					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-280.115**	**-271.264**	**-264.985**	**-266.436**	**-273.489**	**-275.475**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.153	176.300	**176.300**	176.300	176.300	176.300
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.069	3.300	**3.300**	3.300	3.300	3.300
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**240.222**	**179.600**	**179.600**	**179.600**	**179.600**	**179.600**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-39.893**	**-91.664**	**-85.385**	**-86.836**	**-93.889**	**-95.875**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-39.893**	**-91.664**	**-85.385**	**-86.836**	**-93.889**	**-95.875**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**-39.893**	**-91.664**	**-85.385**	**-86.836**	**-93.889**	**-95.875**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	256.364	318.760	**390.966**	394.541	398.101	401.652
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**216.472**	**227.096**	**305.581**	**307.705**	**304.212**	**305.777**

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

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

Bei den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** sind die Kosten der Entsorgung der Straßenreinigungsabfälle mit 2.900 € veranschlagt sowie ein Ansatz für anfallende Gerichts- und Rechtsanwaltskosten in Höhe von 400 €. Die Ansätze wurden zur Haushaltskonsolidierung auf ein Minimum gekürzt.

Haushaltsplan 2018 **1.54 Verkehrsflächen und -anlagen**

verantwortlich: **1.54.17 Straßenreinigung und Winterdienst**

H. Schröder

Teilfinanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-216.489	-198.141	**-181.985**		-183.136	-184.008	-254.439
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-216.489**	**-198.141**	**-181.985**		**-183.136**	**-184.008**	**-254.439**
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	128.207	176.300	**176.300**		176.300	176.300	176.300
15	-	sonstige Auszahlungen	2.710	3.300	**3.300**		3.300	3.300	3.300
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**130.918**	**179.600**	**179.600**		**179.600**	**179.600**	**179.600**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**-85.571**	**-18.541**	**-2.385**		**-3.536**	**-4.408**	**-74.839**

Haushaltsplan 2018 **1.55 Natur- und Landschaftspflege**

verantwortlich:

H. Persian

Teilergebnisplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.669	-10.682	**-11.050**	-11.046	-10.761	-10.493
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-358.845	-382.985	**-393.447**	-409.784	-417.227	-439.344
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.440	-1.940	**-1.940**	-1.940	-1.940	-1.940
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.689					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-993					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-376.636**	**-395.607**	**-406.437**	**-422.770**	**-429.928**	**-451.777**
11	-	Personalaufwendungen	63.433	64.377	**74.694**	75.172	75.517	75.736
12	-	Versorgungsaufwendungen	15.065	6.409	**11.114**	11.101	11.033	11.033
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.616	358.703	**376.453**	326.479	326.479	326.479
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	12.225	13.492	**15.241**	17.599	18.557	20.686
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.562	2.908	**2.842**	2.848	2.848	2.848
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**445.901**	**445.889**	**480.344**	**433.199**	**434.434**	**436.782**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**69.265**	**50.282**	**73.907**	**10.429**	**4.506**	**-14.995**
19	+	Finanzerträge		-400	**-400**	-400	-400	-400
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	31.201	20.812	**23.211**	31.248	40.933	43.015
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 u. 20)	**31.201**	**20.412**	**22.811**	**30.848**	**40.533**	**42.615**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**100.466**	**70.694**	**96.718**	**41.277**	**45.039**	**27.620**

Haushaltsplan 2018 **1.55 Natur- und Landschaftspflege**

verantwortlich:

H. Persian

Teilergebnisplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**100.466**	**70.694**	**96.718**	**41.277**	**45.039**	**27.620**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	261.513	338.995	**324.026**	290.050	294.017	294.679
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**361.979**	**409.690**	**420.744**	**331.327**	**339.056**	**322.299**

Haushaltsplan 2018 **1.55 Natur- und Landschaftspflege**

verantwortlich:

H. Persian

Teilfinanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.153	-7.875	**-8.240**		-8.240	-8.240	-8.240
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-420.751	-382.985	**-393.447**		-409.784	-417.227	-439.344
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.440	-1.940	**-1.940**		-1.940	-1.940	-1.940
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-5.689						
7	+	Sonstige Einzahlungen	-2.106						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		-400	**-400**		-400	-400	-400
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-434.139**	**-393.200**	**-404.027**		**-420.364**	**-427.807**	**-449.924**
10	-	Personalauszahlungen	58.905	61.254	**69.904**		70.598	70.977	71.223
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	303.778	357.325	**374.325**		324.325	324.325	324.325
15	-	sonstige Auszahlungen	979	1.735	**1.735**		1.735	1.735	1.735
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**363.663**	**420.314**	**445.964**		**396.658**	**397.037**	**397.283**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**-70.476**	**27.114**	**41.937**		**-23.706**	**-30.770**	**-52.641**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.911	125.000	**120.000**	600.000	125.000	120.000	125.000
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**1.911**	**125.000**	**120.000**	**600.000**	**125.000**	**120.000**	**125.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**1.911**	**125.000**	**120.000**	**600.000**	**125.000**	**120.000**	**125.000**

Haushaltsplan 2018 **1.55 Natur- und Landschaftspflege**

verantwortlich: **1.55.01 Öffentliches Grün**

H. Schröder

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 2018 **1.55 Natur- und Landschaftspflege**

verantwortlich: **1.55.01 Öffentliches Grün**

H. Schröder

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-912	-910	**-912**	-910	-621	-357
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-500	**-500**	-500	-500	-500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-810					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-891					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2.612**	**-1.410**	**-1.412**	**-1.410**	**-1.121**	**-857**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.299	110.500	**115.500**	65.500	65.500	65.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.513	1.512	**1.131**	1.130	838	577
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	137	150	**150**	150	150	150
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**63.949**	**112.162**	**116.781**	**66.780**	**66.488**	**66.227**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**61.336**	**110.752**	**115.369**	**65.370**	**65.367**	**65.370**
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.918	12.385	**13.375**	17.446	22.169	22.638
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 u. 20)	**18.918**	**12.385**	**13.375**	**17.446**	**22.169**	**22.638**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**80.255**	**123.137**	**128.744**	**82.816**	**87.536**	**88.008**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**80.255**	**123.137**	**128.744**	**82.816**	**87.536**	**88.008**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-19.117	-17.500	**-20.000**	-20.000	-20.000	-20.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174.671	205.700	**216.521**	182.336	185.566	186.240

Haushaltsplan 2018 **1.55 Natur- und Landschaftspflege**

verantwortlich: **1.55.01 Öffentliches Grün**

H. Schröder

Teilergebnisplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**235.808**	**311.336**	**325.265**	**245.152**	**253.102**	**254.248**

Unter der Position **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** handelt es sich um die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten.

Bei den **privatrechtlichen Leistungsentgelten** handelt es sich um die gelegentlich anfallenden Verkaufserlöse von Holz aus städtischem Waldbesitz.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** beinhalten u.a. einen Ansatz für Grünabfallbeseitigung, die bisher im Bereich des Bauhofes veranschlagt wurden. Innerhalb der Kostenrechnung wurden nun die Aufwendungen hier direkt zugeordnet, weshalb der Ansatz ab 2016 deutlich steigt. Der Aufwand entfällt dafür im Produktbereich 11.18 und verringert die Verrechnungen.
In den Jahren 2017 und 2018 wurden jeweils 50 T € zusätzlich eingeplant um dem deutlichen Bedarf im Bereich der Grünflächenpflege zu begegnen.

Haushaltsplan 2018 **1.55 Natur- und Landschaftspflege**

verantwortlich: **1.55.01 Öffentliches Grün**

H. Schröder

Teilfinanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-500	**-500**		-500	-500	-500
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-810						
7	+	Sonstige Einzahlungen	-2.106						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.916**	**-500**	**-500**		**-500**	**-500**	**-500**
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.580	110.500	**115.500**		65.500	65.500	65.500
15	-	sonstige Auszahlungen	137	150	**150**		150	150	150
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**61.717**	**110.650**	**115.650**		**65.650**	**65.650**	**65.650**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**58.801**	**110.150**	**115.150**		**65.150**	**65.150**	**65.150**

Haushaltsplan 2018 **1.55 Natur- und Landschaftspflege**

verantwortlich: **1.55.01 Öffentliches Grün**

H. Schröder

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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

Teilergebnisplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81	1.347	**2.397**	2.410	2.439	2.444
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**81**	**1.347**	**2.397**	**2.410**	**2.439**	**2.444**

Deckungsvermerke und Budgetregeln

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

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

Auftragsgrundlage:
- Landeswasser-, Wasserhaushaltsgesetz
- Beschlüsse der politischen Gremien

Ziele: Unterhaltung der Wasserläufe

Zielgruppen: Bürger, -innen

Produktverantwortung: Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.55.04.01 Gewässer und Hochwasserschutz Herr Frank Kießling

Haushaltsplan 2018 **1.55 Natur- und Landschaftspflege**

verantwortlich: **1.55.04 Wasser und Wasserbau**

H. Schröder

Teilergebnisplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.034	65.000	**75.000**	75.000	75.000	75.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**71.034**	**65.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**71.034**	**65.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**71.034**	**65.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**71.034**	**65.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.519	12.852	**17.014**	16.664	16.831	16.445
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**87.553**	**77.852**	**92.014**	**91.664**	**91.831**	**91.445**

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

Haushaltsplan 2018 **1.55 Natur- und Landschaftspflege**

verantwortlich: **1.55.04 Wasser und Wasserbau**

H. Schröder

Teilfinanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.034	65.000	**75.000**		75.000	75.000	75.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**71.034**	**65.000**	**75.000**		**75.000**	**75.000**	**75.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**71.034**	**65.000**	**75.000**		**75.000**	**75.000**	**75.000**

Beschreibung:

Die Produktgruppe -*Friedhöfe*- umfasst die Produkte
- Gebührenpflichtiges Friedhofswesen und
- Sonstiges Friedhofswesen; hier mit folgenden Teilprodukten
  - Kriegsgräber
  - Erhaltung von Grabstätten
  - Erhaltung Grabstätte „Schnabel“

Das Gebührenpflichtige Friedhofswesen umfasst Erdbestattungen / Urnenbeisetzungen in Reihen- / Wahlgräbern, anonymen Grabfeldern. Aus- / Umbettungen, Nutzung der Friedhofkapelle, Leichenhalle, Erhebung der Bestattungsgebühren, Ausstellung von Leichenpässen, Bestattung ohne bestattungspflichtige Angehörige, Erwerb von Grabrechten, Genehmigung von Grabmalen, Unterhaltung von Flächen und Wegen. Friedhofsbedarfsplanung, Friedhofs- / Gebührensatzung, Kalkulation und Gebührenerhebung.

Auftragsgrundlage:

- Friedhofssatzung, -gebührensatzung
- Ordnungsbehördliche Verordnung über das Leichenwesen vom 20.10.1980
- Hygienerichtlinien für Anlage und Erweiterung von Begräbnisplätzen
- Gesetz über die Erhaltung der Opfer von Kriegs- und Gewaltherrschaft
- Verpflichtung aus Stiftungen, Erbschaften und Verträgen für Ehrengräber

Ziele:

- Kostendeckende Benutzungsgebühren
- Bedarfsgerechtes Angebot an Begräbnisstätten

Zielgruppen:

Nutzungsberechtigte der Grabstätten

Produktverantwortung: Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

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

Haushaltsplan 2018 **1.55 Natur- und Landschaftspflege**

verantwortlich: **1.55.06 Friedhöfe**

H. Schröder

Teilergebnisplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.757	-9.772	**-10.138**	-10.136	-10.140	-10.136
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-358.845	-382.985	**-393.447**	-409.784	-417.227	-439.344
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.440	-1.440	**-1.440**	-1.440	-1.440	-1.440
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.879					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-103					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-374.023**	**-394.197**	**-405.025**	**-421.360**	**-428.807**	**-450.920**
11	-	Personalaufwendungen	63.433	64.377	**74.694**	75.172	75.517	75.736
12	-	Versorgungsaufwendungen	15.065	6.409	**11.114**	11.101	11.033	11.033
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.283	183.203	**185.953**	185.979	185.979	185.979
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	10.712	11.980	**14.110**	16.469	17.719	20.109
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.425	2.758	**2.692**	2.698	2.698	2.698
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**310.918**	**268.727**	**288.563**	**291.419**	**292.946**	**295.555**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-63.105**	**-125.470**	**-116.462**	**-129.941**	**-135.861**	**-155.365**
19	+	Finanzerträge		-400	**-400**	-400	-400	-400
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.283	8.428	**9.836**	13.802	18.764	20.377
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 u. 20)	**12.283**	**8.028**	**9.436**	**13.402**	**18.364**	**19.977**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-50.822**	**-117.443**	**-107.026**	**-116.539**	**-117.497**	**-135.388**

Haushaltsplan 2018 **1.55 Natur- und Landschaftspflege**

verantwortlich: **1.55.06 Friedhöfe**

H. Schröder

Teilergebnisplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**-50.822**	**-117.443**	**-107.026**	**-116.539**	**-117.497**	**-135.388**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.360	136.596	**108.094**	108.640	109.182	109.550
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**38.538**	**19.154**	**1.068**	**-7.900**	**-8.315**	**-25.838**

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

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

Haushaltsplan 2018 **1.55 Natur- und Landschaftspflege**

verantwortlich: **1.55.06 Friedhöfe**

H. Schröder

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.153	-7.875	**-8.240**		-8.240	-8.240	-8.240
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-420.751	-382.985	**-393.447**		-409.784	-417.227	-439.344
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.440	-1.440	**-1.440**		-1.440	-1.440	-1.440
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-4.879						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		-400	**-400**		-400	-400	-400
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-431.223**	**-392.700**	**-403.527**		**-419.864**	**-427.307**	**-449.424**
10	-	Personalauszahlungen	58.905	61.254	**69.904**		70.598	70.977	71.223
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	171.164	181.825	**183.825**		183.825	183.825	183.825
15	-	sonstige Auszahlungen	843	1.585	**1.585**		1.585	1.585	1.585
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**230.912**	**244.664**	**255.314**		**256.008**	**256.387**	**256.633**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**-200.312**	**-148.036**	**-148.213**		**-163.856**	**-170.920**	**-192.791**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.911	125.000	**120.000**	600.000	125.000	120.000	125.000
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**1.911**	**125.000**	**120.000**	**600.000**	**125.000**	**120.000**	**125.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**1.911**	**125.000**	**120.000**	**600.000**	**125.000**	**120.000**	**125.000**

Haushaltsplan 2018 **1.55 Natur- und Landschaftspflege**

verantwortlich: **1.55.06 Friedhöfe**

H. Schröder

		Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
		5000466 Wegebau Friedhof									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		120.000	**120.000**	600.000	120.000	120.000	120.000	120.000	600.000
13	**=**	**Summe Auszahlungen**		**120.000**	**120.000**	**600.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**600.000**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**120.000**	**120.000**	**600.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**600.000**

Haushaltsplan 2018 **1.55 Natur- und Landschaftspflege**

verantwortlich: **1.55.06 Friedhöfe**

H. Schröder

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	1.911	5.000			5.000		5.000	60.218	70.218
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.911**	**5.000**			**5.000**		**5.000**	**58.893**	**68.893**

Im Bereich des Friedhofs sind folgende investive Auszahlungen unterhalb der festgelegten Wertgrenze geplant:

1. Erwerb neuer Schöpfstellen

Auf dem städtischen Friedhof befinden sich 9 Brunnen. Die vorhandenen Brunnen sollen sukzessiv durch neue Schöpfstellen ersetzt werden. Hierfür waren für den Zeitraum 2014 bis 2016 jährlich 5.500 € eingeplant.

2. Aufbereitung von Grabfeldern

Für die Aufbereitung von Grabfeldern sind alle 2 Jahre 5.000 € eingeplant.

Im Bereich der investiven Auszahlungen oberhalb der festgelegten Wertgrenze sind für den Zeitraum ab 2017 Mittel für den Wegebau Friedhof eingeplant. Für weitere Informationen wird auf die Darstellung der wesentlichen Investitionsmaßnahmen im Vorbericht verwiesen..

Haushaltsplan 2018 **1.56 Umweltschutz**

verantwortlich:

H. Persian

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
11	-	Personalaufwendungen	5.681					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	443	1.580	**150**	150	150	150
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**6.125**	**1.610**	**150**	**150**	**150**	**150**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**6.125**	**1.610**	**150**	**150**	**150**	**150**
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0				
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 u. 20)		**0**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**6.125**	**1.610**	**150**	**150**	**150**	**150**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**6.125**	**1.610**	**150**	**150**	**150**	**150**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.062					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	968	1.666	**2.431**	2.444	2.472	2.476
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**4.030**	**3.276**	**2.581**	**2.594**	**2.622**	**2.626**

Haushaltsplan 2018 **1.56 Umweltschutz**

verantwortlich:

H. Persian

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
10	-	Personalauszahlungen	6.766						
15	-	sonstige Auszahlungen	443	750	**150**		150	150	150
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.209**	**750**	**150**		**150**	**150**	**150**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**7.209**	**750**	**150**		**150**	**150**	**150**

Beschreibung:

Die Produktgruppe -*Umweltinformation und -koordination*- umfasst Aufgreifen und Weiterleitung von Umweltverstößen an Fachbehörden in Zusammenarbeit mit FB II. Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Planung, Informationen und Stellungnahmen an Bürger, Presse, Institutionen, Umweltverbänden und Stellungnahmen Dritter.

Auftragsgrundlage:

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

Ziele:

- Eingreifen bei Umweltverstößen,
- Sicherstellung der Ahndung des Verstoßes
- Verbesserung des Umweltbewusstseins in der Bevölkerung

Zielgruppen:

- Allgemeinheit,
- Fachbehörden und Umweltverbände
- Verursacher von Umweltverstößen

Produktverantwortung:

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.56.01.01 Umweltschutzmaßnahmen Frau Anja Kölsch

Haushaltsplan 2018 **1.56 Umweltschutz**

verantwortlich: **1.56.01 Umweltinformation und -koordination**

H. Schröder

Teilergebnisplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
11	-	Personalaufwendungen	5.681					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	443	1.580	**150**	150	150	150
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**6.125**	**1.610**	**150**	**150**	**150**	**150**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**6.125**	**1.610**	**150**	**150**	**150**	**150**
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0				
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 u. 20)		**0**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**6.125**	**1.610**	**150**	**150**	**150**	**150**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**6.125**	**1.610**	**150**	**150**	**150**	**150**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.062					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	968	1.666	**2.431**	2.444	2.472	2.476
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**4.030**	**3.276**	**2.581**	**2.594**	**2.622**	**2.626**

Haushaltsplan 2018 **1.56 Umweltschutz**

verantwortlich: **1.56.01 Umweltinformation und -koordination**

H. Schröder

Teilfinanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
10	-	Personalauszahlungen	6.766						
15	-	sonstige Auszahlungen	443	750	**150**		150	150	150
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.209**	**750**	**150**		**150**	**150**	**150**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**7.209**	**750**	**150**		**150**	**150**	**150**

Haushaltsplan 2018 **1.57 Wirtschaft und Tourismus**

verantwortlich:

H. Persian

Teilergebnisplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-53	-1.000.053	**-9.170.053**	-12.040.053	-54	-53
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-813	-650	**-650**	-650	-650	-650
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.550		**-22.000**	-21.000		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-28					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-3.444**	**-1.000.703**	**-9.192.703**	**-12.061.703**	**-704**	**-703**
11	-	Personalaufwendungen	39.128	40.461	**42.530**	42.753	42.981	43.129
12	-	Versorgungsaufwendungen	146	138	**239**	239	237	237
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.838	1.012.719	**9.220.499**	12.089.525	13.525	13.525
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	53	53	**53**	53	54	53
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.320	8.854	**8.543**	7.150	6.750	6.750
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**100.486**	**1.062.225**	**9.271.864**	**12.139.719**	**63.547**	**63.694**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**97.041**	**61.522**	**79.161**	**78.016**	**62.843**	**62.991**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**97.041**	**61.522**	**79.161**	**78.016**	**62.843**	**62.991**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**97.041**	**61.522**	**79.161**	**78.016**	**62.843**	**62.991**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.373	44.895	**52.550**	54.385	51.723	51.371
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**138.414**	**106.417**	**131.711**	**132.401**	**114.566**	**114.362**

Haushaltsplan 2018 **1.57 Wirtschaft und Tourismus**

verantwortlich:

H. Persian

Teilfinanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.000.000	**-9.170.000**		-12.040.000		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-893	-650	**-650**		-650	-650	-650
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.550		**-22.000**		-21.000		
7	+	Sonstige Einzahlungen	-28						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.472**	**-1.000.650**	**-9.192.650**		**-12.061.650**	**-650**	**-650**
10	-	Personalauszahlungen	40.779	40.046	**42.223**		42.655	42.883	43.032
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.901	1.010.750	**9.218.300**		12.087.300	11.300	11.300
15	-	sonstige Auszahlungen	-35.103	7.605	**7.305**		5.905	5.505	5.505
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**58.577**	**1.058.401**	**9.267.828**		**12.135.860**	**59.688**	**59.837**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**55.105**	**57.751**	**75.178**		**74.210**	**59.038**	**59.187**

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

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

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

Zielgruppen: Unternehmer, Geschäftsleute, Tagesgäste, Urlauber, Reiseunternehmen

Produktverantwortung: Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.57.01.01 Wirtschaftsförderung	Frau Andrea Poranzke
1.57.01.02 Marketing	Frau Heike Rösner

Haushaltsplan 2018 **1.57 Wirtschaft und Tourismus**

verantwortlich: **1.57.01 Wirtschaftsförderung**

H. Klewinghaus

Teilergebnisplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-53	-53	**-53**	-53	-54	-53
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.550					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-28					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2.631**	**-53**	**-53**	**-53**	**-54**	**-53**
11	-	Personalaufwendungen	39.128	40.461	**42.530**	42.753	42.981	43.129
12	-	Versorgungsaufwendungen	146	138	**239**	239	237	237
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.729	5.719	**6.199**	6.225	6.225	6.225
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	53	53	**53**	53	54	53
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.320	8.854	**8.543**	7.150	6.750	6.750
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**53.376**	**55.225**	**57.564**	**56.419**	**56.247**	**56.394**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**50.745**	**55.172**	**57.511**	**56.366**	**56.193**	**56.341**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**50.745**	**55.172**	**57.511**	**56.366**	**56.193**	**56.341**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**50.745**	**55.172**	**57.511**	**56.366**	**56.193**	**56.341**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.075	33.017	**38.259**	39.962	37.128	36.732
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**90.819**	**88.189**	**95.770**	**96.328**	**93.321**	**93.073**

In der Produktgruppe Wirtschaftsförderung wird u.a. auch der Bereich Tourismus dargestellt. Die entsprechenden Aufgaben werden hier unter dem Begriff Marketing zusammengefasst und konzeptionell weiterentwickelt.

Darüber hinaus nimmt die HEG für die Stadt zum Teil Aufgaben der Wirtschaftsförderung wahr. Der entstehende Aufwand ist durch die Stadt zu erstatten, da die Wirtschaftsförderung keine originäre Aufgabe der HEG ist.

Deckungsvermerke und Budgetregeln

Spenden und zweckgebundene Zuweisungen ermächtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen.

Haushaltsplan 2018 **1.57 Wirtschaft und Tourismus**

verantwortlich: **1.57.01 Wirtschaftsförderung**

H. Klewinghaus

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.550						
7	+	Sonstige Einzahlungen	-28						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.578**						
10	-	Personalauszahlungen	40.779	40.046	**42.223**		42.655	42.883	43.032
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.791	3.750	**4.000**		4.000	4.000	4.000
15	-	sonstige Auszahlungen	4.897	7.605	**7.305**		5.905	5.505	5.505
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**51.467**	**51.401**	**53.528**		**52.560**	**52.388**	**52.537**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**48.889**	**51.401**	**53.528**		**52.560**	**52.388**	**52.537**

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 2018 **1.57 Wirtschaft und Tourismus**

verantwortlich: **1.57.02 Tourismus**

H. Kirch

Teilergebnisplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	722					
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**722**					

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

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

Ziele:
- Auslastung der Wochenmarktfläche
- Schaffung eines attraktiven Angebotes für die Bevölkerung
- Breitbandversorgung mit 50 Mbit/s

Zielgruppen: Bevölkerung, Marktbeschicker, Unternehmen

Produktverantwortung: Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.57.03.01 Wochenmarkt	Herr Roland Kissau
1.57.03.02 Breitbandausbau	Herr Andreas Schröder

Haushaltsplan 2018 **1.57 Wirtschaft und Tourismus**

verantwortlich: **1.57.03 Allgemeine Einrichtungen**

H. Kirch

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.000.000	**-9.170.000**	-12.040.000		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-813	-650	**-650**	-650	-650	-650
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			**-22.000**	-21.000		
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-813**	**-1.000.650**	**-9.192.650**	**-12.061.650**	**-650**	**-650**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.110	1.007.000	**9.214.300**	12.083.300	7.300	7.300
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**47.110**	**1.007.000**	**9.214.300**	**12.083.300**	**7.300**	**7.300**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**46.297**	**6.350**	**21.650**	**21.650**	**6.650**	**6.650**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**46.297**	**6.350**	**21.650**	**21.650**	**6.650**	**6.650**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**46.297**	**6.350**	**21.650**	**21.650**	**6.650**	**6.650**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	576	11.877	**14.291**	14.422	14.595	14.639
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**46.873**	**18.227**	**35.941**	**36.072**	**21.245**	**21.289**

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

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

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

Darüber hinaus handelt es sich auch noch um Dienstleistungen für die Aufstellung der Absperrungen für den Wochenmarkt.

Haushaltsplan 2018 **1.57 Wirtschaft und Tourismus**

verantwortlich: **1.57.03 Allgemeine Einrichtungen**

H. Kirch

Teilfinanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.000.000	**-9.170.000**		-12.040.000		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-893	-650	**-650**		-650	-650	-650
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen			**-22.000**		-21.000		
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-893**	**-1.000.650**	**-9.192.650**		**-12.061.650**	**-650**	**-650**
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.110	1.007.000	**9.214.300**		12.083.300	7.300	7.300
15	-	sonstige Auszahlungen	-40.000						
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.110**	**1.007.000**	**9.214.300**		**12.083.300**	**7.300**	**7.300**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**6.217**	**6.350**	**21.650**		**21.650**	**6.650**	**6.650**

Haushaltsplan 2018 **1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft**

verantwortlich:

H. Persian

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-18.578.785	-18.584.000	**-20.069.000**	-20.766.000	-21.615.000	-22.451.200
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.771.740	-3.032.890	**-3.779.900**	-3.984.700	-3.847.900	-4.788.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-59.191	-326.450	**-591.900**			
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-210.801	-137.600	**-137.600**	-57.600	-57.600	-57.600
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-21.620.517**	**-22.080.940**	**-24.578.400**	**-24.808.300**	**-25.520.500**	**-27.297.300**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.953	-18.000	**-27.000**	-36.000	-45.000	-56.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.626					
15	-	Transferaufwendungen	13.347.953	13.787.000	**14.899.200**	14.915.400	15.125.400	16.057.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.212	119.000	**119.000**	20.000	20.000	20.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**13.470.491**	**13.888.000**	**14.991.200**	**14.899.400**	**15.100.400**	**16.021.100**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-8.150.026**	**-8.192.940**	**-9.587.200**	**-9.908.900**	**-10.420.100**	**-11.276.200**
19	+	Finanzerträge	-111.996	-82.020	**-65.180**	-74.140	-79.060	-77.960
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	231.240	491.000	**541.000**	468.000	338.000	331.000
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 u. 20)	**119.244**	**408.980**	**475.820**	**393.860**	**258.940**	**253.040**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-8.030.782**	**-7.783.960**	**-9.111.380**	**-9.515.040**	**-10.161.160**	**-11.023.160**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**-8.030.782**	**-7.783.960**	**-9.111.380**	**-9.515.040**	**-10.161.160**	**-11.023.160**
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-8.030.782**	**-7.783.960**	**-9.111.380**	**-9.515.040**	**-10.161.160**	**-11.023.160**

Haushaltsplan 2018 **1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft**

verantwortlich:

H. Persian

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-18.407.000	-18.584.000	**-20.069.000**		-20.766.000	-21.615.000	-22.451.200
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.740.503	-3.032.890	**-3.779.900**		-3.984.700	-3.847.900	-4.788.500
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-59.191	-326.450	**-591.900**				
7	+	Sonstige Einzahlungen	-35.808	-41.000	**-41.000**		-41.000	-41.000	-41.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-57.628	-82.020	**-65.180**		-74.140	-79.060	-77.960
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-21.300.131**	**-22.066.360**	**-24.546.980**		**-24.865.840**	**-25.582.960**	**-27.358.660**
10	-	Personalauszahlungen	-3.082						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.953						
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	606.662	835.000	**901.000**		929.000	914.000	970.000
14	-	Transferauszahlungen	13.333.127	13.787.000	**14.899.200**		14.915.400	15.125.400	16.057.800
15	-	sonstige Auszahlungen	102.238	20.000	**20.000**		20.000	20.000	20.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.052.899**	**14.642.000**	**15.820.200**		**15.864.400**	**16.059.400**	**17.047.800**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**-7.247.232**	**-7.424.360**	**-8.726.780**		**-9.001.440**	**-9.523.560**	**-10.310.860**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.214.598	-784.300	**-1.038.400**		-1.057.400	-1.117.400	-1.158.400
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen	-36.339	-37.340	**-38.350**		-39.400	-40.470	-41.580
23	**=**	**investive Einzahlungen**	**-1.250.937**	**-821.640**	**-1.076.750**		**-1.096.800**	**-1.157.870**	**-1.199.980**
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	104.507						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			**24.500**		24.500	24.500	24.500

Haushaltsplan 2018 **1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft**

verantwortlich:

H. Persian

Teilfinanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
30	=	investive Auszahlungen	104.507		24.500		24.500	24.500	24.500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)	-1.146.431	-821.640	-1.052.250		-1.072.300	-1.133.370	-1.175.480

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 2018 **1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft**

verantwortlich: **1.61.01 Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen**

Fr. Bever

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-18.578.785	-18.584.000	**-20.069.000**	-20.766.000	-21.615.000	-22.451.200
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.771.740	-3.032.890	**-3.779.900**	-3.984.700	-3.847.900	-4.788.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-59.191	-326.450	**-591.900**			
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-111.352	-121.000	**-121.000**	-41.000	-41.000	-41.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-21.521.068**	**-22.064.340**	**-24.561.800**	**-24.791.700**	**-25.503.900**	**-27.280.700**
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.626					
15	-	Transferaufwendungen	13.347.953	13.787.000	**14.899.200**	14.915.400	15.125.400	16.057.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.178	119.000	**119.000**	20.000	20.000	20.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**13.406.504**	**13.906.000**	**15.018.200**	**14.935.400**	**15.145.400**	**16.077.800**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-8.114.564**	**-8.158.340**	**-9.543.600**	**-9.856.300**	**-10.358.500**	**-11.202.900**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-8.114.564**	**-8.158.340**	**-9.543.600**	**-9.856.300**	**-10.358.500**	**-11.202.900**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**-8.114.564**	**-8.158.340**	**-9.543.600**	**-9.856.300**	**-10.358.500**	**-11.202.900**
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-8.114.564**	**-8.158.340**	**-9.543.600**	**-9.856.300**	**-10.358.500**	**-11.202.900**

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

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

Deckungsvermerke und Budgetregeln

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

Haushaltsplan 2018 **1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft**

verantwortlich: **1.61.01 Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen**

Fr. Bever

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-18.407.000	-18.584.000	**-20.069.000**		-20.766.000	-21.615.000	-22.451.200
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.740.503	-3.032.890	**-3.779.900**		-3.984.700	-3.847.900	-4.788.500
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-59.191	-326.450	**-591.900**				
7	+	Sonstige Einzahlungen	-39.519	-41.000	**-41.000**		-41.000	-41.000	-41.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-21.246.213**	**-21.984.340**	**-24.481.800**		**-24.791.700**	**-25.503.900**	**-27.280.700**
14	-	Transferauszahlungen	13.333.127	13.787.000	**14.899.200**		14.915.400	15.125.400	16.057.800
15	-	sonstige Auszahlungen	9.440	20.000	**20.000**		20.000	20.000	20.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.342.567**	**13.807.000**	**14.919.200**		**14.935.400**	**15.145.400**	**16.077.800**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**-7.903.645**	**-8.177.340**	**-9.562.600**		**-9.856.300**	**-10.358.500**	**-11.202.900**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.214.598	-784.300	**-1.038.400**		-1.057.400	-1.117.400	-1.158.400
23	**=**	**investive Einzahlungen**	**-1.214.598**	**-784.300**	**-1.038.400**		**-1.057.400**	**-1.117.400**	**-1.158.400**
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			**24.500**		24.500	24.500	24.500
30	**=**	**investive Auszahlungen**			**24.500**		**24.500**	**24.500**	**24.500**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**-1.214.598**	**-784.300**	**-1.013.900**		**-1.032.900**	**-1.092.900**	**-1.133.900**

		Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000117 Schulpauschale	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
1	-	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-388.292		**-24.500**		-24.500	-24.500	-24.500	-4.061.520	-4.159.520
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**-388.292**		**-24.500**		**-24.500**	**-24.500**	**-24.500**	**-4.061.520**	**-4.159.520**
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen			**24.500**		24.500	24.500	24.500		98.000
13	**=**	**Summe Auszahlungen**			**24.500**		**24.500**	**24.500**	**24.500**		**98.000**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-388.292**							**-4.061.520**	**-4.061.520**

		Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000118 Sportpauschale	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
1	-	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-41.336	-2.300	**-56.900**		-56.900	-56.900	-56.900	-427.160	-654.760
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**-41.336**	**-2.300**	**-56.900**		**-56.900**	**-56.900**	**-56.900**	**-427.160**	**-654.760**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-41.336**	**-2.300**	**-56.900**		**-56.900**	**-56.900**	**-56.900**	**-427.160**	**-654.760**

Haushaltsplan 2018 **1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft**

verantwortlich: **1.61.01 Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen**

Fr. Bever

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000119 Feuerschutzpauschale			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
1	-	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-39.267		**-39.000**		-39.000	-39.000		-438.835	-555.835
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**-39.267**		**-39.000**		**-39.000**	**-39.000**		**-438.835**	**-555.835**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-39.267**		**-39.000**		**-39.000**	**-39.000**		**-438.835**	**-555.835**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000402 Investitionspauschale			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
1	-	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-745.703	-782.000	**-918.000**		-937.000	-997.000	-1.077.000	-3.210.115	-7.139.115
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**-745.703**	**-782.000**	**-918.000**		**-937.000**	**-997.000**	**-1.077.000**	**-3.210.115**	**-7.139.115**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-745.703**	**-782.000**	**-918.000**		**-937.000**	**-997.000**	**-1.077.000**	**-3.210.115**	**-7.139.115**

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	Frau Isabel Bever
1.61.02.01.02 Grundstückskaufpreisverrentungen	Herr Sebastian Müller

Haushaltsplan 2018 **1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft**

verantwortlich: **1.61.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Fr. Bever

Teilergebnisplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-99.449	-16.600	**-16.600**	-16.600	-16.600	-16.600
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-99.449**	**-16.600**	**-16.600**	**-16.600**	**-16.600**	**-16.600**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.953	-18.000	**-27.000**	-36.000	-45.000	-56.700
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.034					
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**63.987**	**-18.000**	**-27.000**	**-36.000**	**-45.000**	**-56.700**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-35.461**	**-34.600**	**-43.600**	**-52.600**	**-61.600**	**-73.300**
19	+	Finanzerträge	-111.996	-82.020	**-65.180**	-74.140	-79.060	-77.960
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	231.240	491.000	**541.000**	468.000	338.000	331.000
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 u. 20)	**119.244**	**408.980**	**475.820**	**393.860**	**258.940**	**253.040**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**83.783**	**374.380**	**432.220**	**341.260**	**197.340**	**179.740**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**83.783**	**374.380**	**432.220**	**341.260**	**197.340**	**179.740**
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**83.783**	**374.380**	**432.220**	**341.260**	**197.340**	**179.740**

Bei den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** wurde die Einsparung aufgrund von Synergieeffekten ab 2017 berücksichtigt. Auf die Erläuterung zum Haushaltssicherungskonzept wird verwiesen.

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

Deckungsvermerke und Budgetregeln

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

Haushaltsplan 2018 **1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft**

verantwortlich: **1.61.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Fr. Bever

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7	+	Sonstige Einzahlungen	3.711						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-57.628	-82.020	**-65.180**		-74.140	-79.060	-77.960
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-53.918**	**-82.020**	**-65.180**		**-74.140**	**-79.060**	**-77.960**
10	-	Personalauszahlungen	-3.082						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.953						
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	606.662	835.000	**901.000**		929.000	914.000	970.000
15	-	sonstige Auszahlungen	92.798						
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**710.331**	**835.000**	**901.000**		**929.000**	**914.000**	**970.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**656.414**	**752.980**	**835.820**		**854.860**	**834.940**	**892.040**
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen	-36.339	-37.340	**-38.350**		-39.400	-40.470	-41.580
23	**=**	**investive Einzahlungen**	**-36.339**	**-37.340**	**-38.350**		**-39.400**	**-40.470**	**-41.580**
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	104.507						
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**104.507**						
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**68.167**	**-37.340**	**-38.350**		**-39.400**	**-40.470**	**-41.580**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000434 Erwerb einer Beteiligung											
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	102.027							102.027	102.027
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**102.027**							**102.027**	**102.027**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**102.027**							**102.027**	**102.027**

Haushaltsplan 2018 **1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft**

verantwortlich: **1.61.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Fr. Bever

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/ -auszahl-ungen
1	+	Summe der investiven Einzahlungen									
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	2.480							4.340	4.340
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**2.480**							**4.340**	**4.340**

Haushaltsplan 2018 **1.71 Stiftungen**

verantwortlich:

H. Persian

Teilergebnisplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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 2018 **1.71 Stiftungen**

verantwortlich:

H. Persian

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-131	-120	**-120**		-120	-120	-120
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-131**	**-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 Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**-131**						

Haushaltsplan 2018 **1.71 Stiftungen**

verantwortlich: **1.71.01 Gerd und Arno Zoll Stiftung**

Fr. Bever

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 2018 **1.71 Stiftungen**

verantwortlich: **1.71.01 Gerd und Arno Zoll Stiftung**

Fr. Bever

Teilergebnisplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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 2018 **1.71 Stiftungen**

verantwortlich: **1.71.01 Gerd und Arno Zoll Stiftung**

Fr. Bever

Teilfinanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-131	-120	**-120**		-120	-120	-120
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-131**	**-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 Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**-131**						

2. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Jahr	PASSIVA *(Auszug)*	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Jahresergebnis	Verringerung des Eigenkapitals	Erhöhung des Eigenkapitals	Sonstige Änderungen des Eigenkapitals	Stand zu Ende eines Haushaltsjahres	Haushalts-			
								Ausgleich	Genehmigung	Sicherung § 76 Abs. 1 Nr. 1 GO NRW 1/4 allg. Rückl.	Sicherung § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NRW 1/20 allg. Rückl.
2016	**1. Eigenkapital**										
	1.1 Allgemeine Rücklage	22.276.574 €	-1.321.964 €	1.321.964 €	0 €	0 €	20.954.610 €	**Nein**	**Ja**	5.569.143 €	1.113.829 €
	1.2 Ausgleichsücklage	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €			**Nein**	**Ja**
	Summe Eigenkapital	**22.276.574 €**		**1.321.964 €**	**0 €**	**0 €**	**20.954.610 €**				
2017	**1. Eigenkapital**										
	1.1 Allgemeine Rücklage	20.954.610 €	-2.628.467 €	2.628.467 €	0 €	0 €	18.326.143 €	**Nein**	**Ja**	5.238.652 €	1.047.730 €
	1.2 Ausgleichsücklage	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €			**Nein**	**Ja**
	Summe Eigenkapital	**20.954.610 €**		**2.628.467 €**	**0 €**	**0 €**	**18.326.143 €**				
2018	**1. Eigenkapital**										
	1.1 Allgemeine Rücklage	18.326.143 €	-2.681.128 €	2.681.128 €	0 €	0 €	15.645.015 €	**Nein**	**Ja**	4.581.536 €	916.307 €
	1.2 Ausgleichsücklage	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €			**Nein**	**Ja**
	Summe Eigenkapital	**18.326.143 €**		**2.681.128 €**	**0 €**	**0 €**	**15.645.015 €**				
2019	**1. Eigenkapital**										
	1.1 Allgemeine Rücklage	15.645.015 €	-2.193.541 €	2.193.541 €	0 €	0 €	13.451.474 €	**Nein**	**Ja**	3.911.254 €	782.251 €
	1.2 Ausgleichsücklage	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €			**Nein**	**Ja**
	Summe Eigenkapital	**15.645.015 €**		**2.193.541 €**	**0 €**	**0 €**	**13.451.474 €**				
2020	**1. Eigenkapital**										
	1.1 Allgemeine Rücklage	13.451.474 €	-1.014.352 €	1.014.352 €	0 €	0 €	12.437.122 €	**Nein**	**Ja**	3.362.868 €	672.574 €
	1.2 Ausgleichsücklage	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €			**Nein**	**Ja**
	Summe Eigenkapital	**13.451.474 €**		**1.014.352 €**	**0 €**	**0 €**	**12.437.122 €**				
2021	**1. Eigenkapital**										
	1.1 Allgemeine Rücklage	12.437.122 €	-203.046 €	203.046 €	0 €	0 €	12.234.076 €	**Nein**	**Ja**	3.109.280 €	621.856 €
	1.2 Ausgleichsücklage	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €			**Nein**	**Nein**
	Summe Eigenkapital	**12.437.122 €**		**203.046 €**	**0 €**	**0 €**	**12.234.076 €**				
				,							
2022	Summe Eigenkapital	**12.234.076 €**	-457.155 €	-457.155 €			**11.776.921 €**				
2023	Summe Eigenkapital	**11.776.921 €**	-592.080 €	-592.080 €			**11.184.841 €**				
2024	Summe Eigenkapital	**11.184.841 €**	90.695 €	90.695 €			**11.275.536 €**				

3. Schlussbilanz der Schloss-Stadt Hückeswagen zum 31.12.2016

Schlussbilanz der Schloss-Stadt Hückeswagen zum 31.12.2016

Aktiva

	€	€	31.12.145T€
1. Anlagevermögen		**106.235.976,76**	**107.875**
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		**50.865,67**	**67**
1.1.1 DV-Software		**50.865,67**	**67**
1.2 Sachanlagen		**65.489.002,75**	**67.179**
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte		**6.083.557,25**	**6.075**
1.2.1.1 Grünflächen - Grund+Boden	5.555.899,53		5.559
1.2.1.2 Ackerland - Grund+Boden	171.653,57		172
1.2.1.3 Wald, Forsten - Grund+Boden	106.642,52		107
1.2.1.4 Sonst. unbebaute Grundstücke - Grund+Boden	249.361,63		237
1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte		**18.684.829,12**	**19.033**
1.2.2.1 Kindertageseinrichtung-Gebäude, Aufbauten u.Betriebsvorrichtung	54.227,00		57
1.2.2.2 Schulen, Grund u. Boden	2.532.818,00		2.533
1.2.2.3 Schulen - Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtung	8.212.169,00		8.564
1.2.2.4 Wohnbauten - Grund+Boden	1.851.877,98		1.751
1.2.2.5 Wohnbauten - Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtung	1.300.783,00		1.257
1.2.2.6 Sonst Dienst.Geschäfts-u.Betriebsgebäude - Grund+Boden	1.721.672,14		1.722
1.2.2.7 Sonst Dienst.Geschäfts-u.Betriebsgebäude -Gebäude, Aufb., Betriebsv	3.011.282,00		3.149
1.2.3 Infrastrukturvermögen		**37.864.573,14**	**39.248**
1.2.3.1 Grund u. Boden des Infrastrukturvermögens	6.966.238,50		6.967
1.2.3.2 Brücken	744.109,00		760
1.2.3.3 Straßennetz, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	30.096.789,64		31.450
1.2.3.4 Sonstige Bauten des Infrarstrukturvermögens	57.436,00		71
1.2.4 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	**363.537,70**	**363.537,70**	**366**
1.2.5 Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge		**816.319,52**	**870**
1.2.5.1 Maschinen	13,00		0
1.2.5.2 Technische Anlagen	13.701,00		15
1.2.5.3 Betriebsvorrichtung	25.890,00		30
1.2.5.4 Fahrzeuge	776.715,52		825
1.2.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung		**1.337.489,23**	**1.332**
1.2.6.1 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.337.342,23		1.332
1.2.6.2 Geringwertige Wirtschaftsgüter in Sammelverwaltung	147,00		0
1.2.7. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	**338.696,79**	**338.696,79**	**255**
1.3 Finanzanlagen		**40.696.108,34**	**40.629**
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		**553.884,15**	**554**
1.3.2 Beteiligungen		**759.369,89**	**657**
1.3.3 Sondervermögen		**37.598.326,12**	**37.598**
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		**225.762,83**	**225**
1.3.5 Sonstige Ausleihungen		**1.558.765,35**	**1.595**
2. Umlaufvermögen		**6.732.895,56**	**8.678**
2.1 Vorräte		**590.067,43**	**1.136**
2.1.1 Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, Waren		**590.067,43**	**1.136**
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		**1.589.969,07**	**1.949**
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen u. Forderungen aus Transferleistungen		**1.422.998,34**	**1.493**
2.2.1.1 Gebühren	155.172,90		228
2.2.1.2 Beiträge	150,00		8
2.2.1.3 Steuern	532.010,08		323
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	254.761,51		229
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	480.903,85		705
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		**163.161,28**	**455**
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	130.935,25		117
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	16.419,65		15
2.2.2.3 gegen Sondervermögen	15.806,38		323
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	**3.809,45**	**3.809,45**	**1**
2.3. Liquide Mittel		**4.552.859,06**	**5.593**
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		**172.879,04**	**185**
Summe Aktiva		**113.141.751,36**	**116.738**

Passiva

	€	€	31.12.15 T€
1. Eigenkapital		**20.962.684,14**	**22.284**
1.1 Allgemeine Rücklage	22.276.573,61		26.818
1.2 Sonderrücklagen	8.074,13		7
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00		0
1.4 Jahresfehlbetrag / -überschuss	-1.321.963,60		-4.541
2. Sonderposten		**28.039.231,58**	**28.916**
2.1 Sonderposten für Zuwendungen	20.183.428,85		20.726
2.2 Sonderposten für Beiträge	6.032.515,08		6.270
2.3 Sonderposten für den Gebührenausgleich	386.638,08		306
2.4 Sonstige Sonderposten	1.436.649,57		1.614
3. Rückstellungen		**26.439.005,35**	**25.085**
3.1 Pensionsrückstellungen	11.177.982,00		9.983
3.2 Sonstige Rückstellungen	15.261.023,35		15.102
4. Verbindlichkeiten		**35.483.533,71**	**38.291**
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	9.226.584,56		9.853
4.1.1 vom öffentlichen Bereich			
4.1.2 vom privaten Kreditmarkt	9.226.584,56		9.853
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	21.500.000,00		23.500
4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	497.535,29		604
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	612.449,89		615
4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	25.523,15		0
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	3.621.440,82		3.719
5. Passive Rechnungsabgrenzung		**2.217.296,58**	**2.162**
Summe Passiva		**113.141.751,36**	**116.738**

4. Beteiligungsübersicht der Schloss-Stadt Hückeswagen

Unternehmen	Anteil in %	Bilanzwert	Zahlungsströme
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	100,00 %		Gewinnabführung an Haushalt, Verwaltungskostenanteil an Haushalt
Eigenbetrieb Freizeitbad	100,00 %		Liquiditätszuschuss an Bürgerbad, Gewinnabführung an Haushalt, Verwaltungskostenanteil an Haushalt, Gewinnabführung von BEW, Pachtzahlungen von Bürgerbad
Hückeswagener Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG	100,00 %		Steuerliche Verpflichtung von Haushalt, Verwaltungskostenanteil an Haushalt, Erstattung Verwaltungskostenanteil an HEG GmbH, (Avalprovision für Bürgschaft Haushalt)
Bergische Energie- und Wasser GmbH	25,47 %	12.572.855 €	Gewinnabführung an Freizeitbad
Hückeswagener Entwicklungsgesellschaft Verwaltungs GmbH	100,00 %	25.000 €	Verwaltungskostenanteil an Haushalt, Erstattung desselben von HEG KG
Bürgerbad Hückeswagen gGmbH	50,40 %	12.600 €	Liquiditätszuschuss von Freizeitbad, Pacht an Freizeitbad
Wasserversorgungsverband Rhein-Wupper, Wermelskirchen	4,00 %	568.000 €	
Oberbergische Verkehrsgesellschaft mbH (OVAG), Gummersbach	1,50 %	102.027 €	
Oberbergische Aufbau GmbH, Gummersbach	1,22 %	7.687 €	
Genossenschaft für Bau- und Siedlungswesen, Hückeswagen	0,46 %	11.620 €	
Civitec Zweckverband Komm. Informationsverarbeitung, Siegburg		15.641 €	
Bergischer Transport Verband, Gummersbach		4.123 €	
Berufskolleg Bergisch Land		50.270 €	
Wupperverband, Wuppertal		1 €	
Gründer- und TechnologieCentrum (GTC), Gummersbach	0,35 %	1 €	
Vorläufiger Bilanzwert zum 31.12.2016		**13.369.825 €**	

5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

			Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2016 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2018 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2018 TEUR
1		**Anleihen**			
2		**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	**9.227**	**9.298**	**12.984**
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	9.227	9.298	12.984
2.5.1		von Banken und Kreditinstituten	9.227	9.298	12.984
2.5.2		von übrigen Kreditgebern			
3		**Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**21.500**	**21.500**	**21.500**
3.1		vom öffentlichen Bereich	0	0	0
3.2		vom privaten Kreditmarkt	21.500	21.500	21.500
4		**Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**	**498**	**414**	**382**
5		**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**	**612**	**612**	**612**
6		**Verbindlichkeiten aus Transferzahlungen**	**26**	**26**	**26**
7		**Sonstige Verbindlichkeiten**	**3.621**	**3.621**	**3.621**
8		**Summe aller Verbindlichkeiten**	**35.484**	**35.471**	**39.125**

Die Punkte 3, 5, 6 und 7 sind mit den Werten aus 2016 in das Haushaltsjahr 2018 übernommen worden.
Sie werden nicht beplant und können aus diesem Grund nicht fortgeschrieben werden.

6. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2018	Voraussichtlich fällige Auszahlungen		
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR
2017	2.520.000	2.520.000	0
2018	6.900.000	5.000.000	4.346.000
Summe	**9.420.000**	**7.520.000**	**4.346.000**
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	8.039	6.513	3.311

7. Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten 2018 EUR	2017 EUR	Ergebnis aus Jahresabschluss 2016 EUR	Erläuterungen
1	CDU	1.435	0	1.435	
2	SPD	1.090	993	943	
5	Bündnis 90 / Grüne	488	0	488	
4	FDP	402	0	402	
3	UWG	402	0	0	
6	Freie aktive Bürger	316	316	316	
Summe		**4.133**	**1.309**	**3.584**	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: **Zweckbestimmung**	**Geldwert Haushaltsjahr 2018 in EUR**	**Geldwert Vorjahr 2017 in EUR**	**mehr (+) weniger (-)**	**Erläuterungen**
1 Gestellung von Personal der Kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3 Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
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 2018			Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
		insgesamt	darunter mit Zulage	ausgesondert			
Wahlbeamte Bürgermeister	B 3	1	AE 215,90 €/mtl.		1	1	
	B 2						
Höherer Dienst	A 16						
	A 15						
	A 14	1	AE 102,80 €/mtl.		1	1	Allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters
	A 13						
Gehobener Dienst	A 13						
	A 12	2			2	2	
	A 11	1,8			2	1,8	
	A 10						
	A 9	1,5			1,5	1,5	
Mittlerer Dienst	A 9	1			1	1	
	A 8	1			1	1	
	A 7						
	A 6						
	A 5						
Insgesamt		**9,3**			**9,5**	**9,3**	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgelt-gruppen	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
15				
14	2	2	2	
13	1	1	1	
12	1	1	1	
11	8	12	7,9	
10	8	8	9,4	
9c	2	2	2	
9b	11,3	13,1	10,4	
9a				
8	12,8	10,3	10,8	
7	4,3	4,3	4,3	
6	14,8	13,3	13,8	
5	13,53	15,93	14,33	
4	1	1	1	
3	0,5	0,5	0,5	
2	2,6	2,6	2,6	
1				
Insgesamt	**82,83**	**87,03**	**81,03**	

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

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit
Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	beschäftigt am 01.10.2017	Erläuterungen
Inspektoranwärter/innen	Anwärterbezüge	1	1		
Sekretäranwärter/innen	Anwärterbezüge				
Praktikant/innen	Unterhaltszuschuss				
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	4	4	2	
Insgesamt		**5**	**5**	**2**	

9. Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe und Gesellschaften

Wirtschaftsplan 2018
- Entwurf –

Betrieb Abwasserbeseitigung
der Schloss-Stadt Hückeswagen

SCHLOSS-STADT
HÜCKESWAGEN
LEBEN & LIEBEN

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen

I. Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 wird

im Erfolgs-/Ergebnisplan	in den Erträgen auf	4.210.868,00 €
	in den Aufwendungen	3.529.384,00 €
	Jahresüberschuss	681.484,00 €
im Vermögensplan	in Aktiva	6.077.000,00 €
	in Passiva	6.077.000,00 €

festgesetzt.

II. Kredite

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2018 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf 5.354.000 € festgesetzt.

III. Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 5.045.000 € festgesetzt.

IV. Liquiditätskredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2018 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.000.000 € festgesetzt.

Erfolgsplan 2018 Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ist	Ansatz		Plan			Erl.
			2016 Euro	2017 Euro	2018 Euro	2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro	Nr.
1.		**Umsatzerlöse**							
	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*3.721.245,23*	3.616.000,00	**3.794.000,00**	3.942.600,00	4.318.000,00	4.794.400,00	01
	437300	Erträge aus der Auflösung passivierter Sonderposten	215.172,19	189.000,00	**181.134,00**	160.274,00	131.435,00	99.155,00	02
	438100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Gebührenausgleich	294.469,08	343.336,00	**199.364,00**	295.164,00	210.000,00	0,00	01
	544600	Einstellungen / Zuschreibungen in Sonderposten f. Gebührenausgleich	-615.631,69	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	
		Zwischensumme	***3.615.254,81***	4.148.336,00	**4.174.498,00**	4.398.038,00	4.659.435,00	4.893.555,00	
2.		**Sonstige betriebliche Erträge**							
	431100	Verwaltungsgebühren (Kanalanschlussgenehmigung)	1.080,00	1.000,00	**1.000,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	441200	Mieten und Pachten	1.117,13	1.200,00	**1.200,00**	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
	441900	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte (Erst. Hausanschlusskosten)	1.516,78	500,00	**500,00**	500,00	500,00	500,00	
	442400	Erstattungen von Zweckverbänden	254.693,20	24.500,00	**22.170,00**	21.630,00	21.360,00	21.630,00	03
	452200	Vollstreckungsgebühren	2.856,00	2.500,00	**2.500,00**	2.500,00	2.500,00	2.500,00	04
	452210	Säumniszuschläge	1.255,28	500,00	**750,00**	750,00	750,00	750,00	04
	452220	Mahngebühren	3.079,36	3.000,00	**3.000,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00	04
	452230	Stundungszinsen	0,00	250,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	
	452240	Rücklastschriftgebühren	233,60	250,00	**250,00**	250,00	250,00	250,00	04
	452700	Schadenersatz	0,00	5.000,00	**5.000,00**	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	458300	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	11.539,04	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	05
	458410	Barkassendifferenzen	7,87	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	
		Zwischensumme	***277.378,26***	38.700,00	**36.370,00**	35.830,00	35.560,00	35.830,00	

Erfolgsplan 2018 Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ist	Ansatz		Plan			Erl.
			2016 Euro	2017 Euro	2018 Euro	2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro	Nr.
3.		**Materialaufwand**							
		a) für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe							
	522100	**Aufwendungen für Strom**	38.741,37	37.700,00	**39.000,00**	39.000,00	39.000,00	39.000,00	
	522700	**Aufwendungen für Wasser**	2.590,09	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.**	43.602,82	260.000,00	**190.000,00**	190.000,00	190.000,00	190.000,00	06
	523300	**Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen**	49.175,83	40.000,00	**40.000,00**	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
	528908	**Leistungen Bauhof**	59.451,72	125.000,00	**100.000,00**	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
	529200	**Verbandsumlagen für Dienstleistungen**	1.059.493,00	1.059.000,00	**1.085.700,00**	1.090.000,00	1.095.000,00	1.100.000,00	07
	529902	**Unterhaltung Regenbecken Wupperverband**	266.150,00	245.000,00	**200.000,00**	230.000,00	220.000,00	220.000,00	08
	529920	**Kosten für Gutachten, Untersuchungen etc.**	5.174,72	30.000,00	**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**	29.215,46	37.500,00	**37.500,00**	37.500,00	37.500,00	35.000,00	
	529923	**Reinigung Pumpwerke, Straßeneinläufe, Schächte**	12.078,91	18.500,00	**18.500,00**	18.500,00	18.500,00	18.500,00	
	529924	**Reinigung Kanalnetz (Kanalleitungen)**	29.301,27	25.000,00	**30.000,00**	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
	529929	**Fernaugeuntersuchungen**	25.397,64	25.000,00	**30.000,00**	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
		Zwischensumme	***1.620.372,83***	1.907.800,00	**1.795.800,00**	1.820.100,00	1.815.100,00	1.817.600,00	

Erfolgsplan 2018 Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ist	Ansatz		Plan			Erl.
			2016 Euro	2017 Euro	2018 Euro	2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro	Nr.
4.		**Personalaufwendungen**							
	501200	Vergütungen Tarifbeschäftigte	0,00	0,00	**119.700,00**	120.900,00	121.600,00	122.000,00	
	501210	Leistungszulagen	0,00	0,00	**2.390,00**	2.410,00	2.430,00	2.450,00	
	501240	Jahressonderzahlung	0,00	0,00	**7.250,00**	7.300,00	7.350,00	7.400,00	
	502200	Beiträge Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	0,00	0,00	**10.500,00**	10.600,00	10.650,00	10.700,00	
	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	0,00	0,00	**25.600,00**	25.900,00	26.000,00	26.200,00	
	504200	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Tarifbeschäftigte	0,00	0,00	**300,00**	300,00	300,00	300,00	
	509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	**1.000,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
		Zwischensumme	***0,00***	0,00	**166.740,00**	168.410,00	169.330,00	170.050,00	09
5.		**Bilanzielle Abschreibung**							
	572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände							
		des Anlagevermögens	8.442,00	550,00	**500,00**	500,00	0,00	0,00	
	573100	Abschreibungen AuB unbebauter Grundstücke	361,06	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	
	573200	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen							
		bebauter Grundstücke	49.070,00	57.000,00	**58.000,00**	58.000,00	52.110,00	50.000,00	
	574300	Abschreibungen auf Entwässerungs- / Abwasserbeseitigungsanlagen	743.234,63	761.000,00	**803.894,00**	855.174,00	924.891,00	1.019.825,00	
	575200	Abschreibungen auf technische Anlagen	48.173,89	40.500,00	**40.000,00**	42.000,00	54.000,00	35.000,00	
	576100	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	8,00	1.000,00	**1.000,00**	1.800,00	2.700,00	3.600,00	
		Zwischensumme	***849.289,58***	860.050,00	**903.394,00**	957.474,00	1.033.701,00	1.108.425,00	10

Erfolgsplan 2018 Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ist	Ansatz		Plan			Erl.
			2016 Euro	2017 Euro	2018 Euro	2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro	Nr.
6.		Sonstige betriebliche Aufwendungen							
	522800	Aufwendungen für Abwasser	721,28	160,00	**160,00**	160,00	160,00	160,00	
	525200	Erstattungen an Land (Abwasserabgaben)	8.837,27	9.000,00	**9.000,00**	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
	525300	Erstattungen an Kommunen	448.106,79	405.000,00	**239.080,00**	240.700,00	242.940,00	243.960,00	11
	525400	Erstattung an Zweckverbände	3.422,12	3.500,00	**3.500,00**	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
	529901	Kosten Kooperation Wupperverband	26.477,00	27.000,00	**27.000,00**	27.000,00	27.000,00	27.000,00	
	529925	Indirekteinleiter	0,00	1.500,00	**1.500,00**	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	529926	Dichtigkeitsprüfung von Grundstücksentwässerungsanlagen	0,00	1.000,00	**1.000,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	529927	Aufwendungen EDV, Datenbanken	2.424,76	2.500,00	**2.500,00**	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
	529928	Abwasseruntersuchungen	352,80	1.500,00	**1.500,00**	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	529930	Kosten Veranlagungsverfahren BEW	26.544,03	27.500,00	**27.500,00**	27.500,00	27.500,00	27.500,00	12
	529931	Fortschreibung Abwasserbeseitigungskonzept	0,00	10.000,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	
	541200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	**2.500,00**	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
	541300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0,00	**200,00**	200,00	200,00	200,00	
	541700	Personalnebenaufwendungen	0,00	0,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00	
	542100	Mieten, Pachten, Erbbauzins	2.928,40	3.000,00	**3.000,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	542310	Bankgebühren	1.219,40	1.000,00	**1.250,00**	1.250,00	1.250,00	1.250,00	
	542700	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	14.132,85	14.500,00	**14.750,00**	15.500,00	16.000,00	16.500,00	13
	543300	Zeitungen und Fachliteratur	0,00	0,00	**500,00**	500,00	500,00	500,00	
	543400	Porto	2.463,64	3.000,00	**2.500,00**	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
	543500	Telefon	3.667,31	4.250,00	**4.250,00**	4.250,00	4.250,00	4.250,00	
	543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.129,95	500,00	**1.500,00**	1.500,00	1.500,00	1.500,00	

Erfolgsplan 2018 Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ist	Ansatz		Plan			Erl.
			2016 Euro	2017 Euro	2018 Euro	2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro	Nr.
	544100	Versicherungsbeiträge	0,00	530,00	**660,00**	790,00	920,00	1.050,00	
	544130	Gebäudeversicherung	441,06	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	
	544300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.246,48	3.000,00	**3.500,00**	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
	544820	Afa Forderungen	888,42	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	
	544500	Verlust aus Abgang AV	840,00	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	***547.843,56***	523.440,00	**352.450,00**	354.950,00	357.820,00	359.470,00	
7.		**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**							
	461300	Zinserträge von Kommunen	0,00	150,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	
	461700	Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	150,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	
		Zwischensumme	***0,00***	300,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	
8.		**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**							
	551800	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	238.906,44	225.000,00	**311.000,00**	318.000,00	375.000,00	374.000,00	
		Zwischensumme	***238.906,44***	225.000,00	**311.000,00**	318.000,00	375.000,00	374.000,00	14
9.		**JAHRESÜBERSCHUSS**	**636.220,66**	**671.046,00**	**681.484,00**	**814.934,00**	**944.044,00**	**1.099.840,00**	15

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2018 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 2018. 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 2018 ergab folgende Beträge:	
	Gebühren Schmutzwasser Kanalbenutzer	2.401.800
	Niederschlagswassergebühr	1.277.000
	Kleineinleiterabgabe	3.200
	Abwassergebühren geschlossene Grube	5.800
	Ausfuhrgebühren geschlossene Grube	21.600
	Abwassergebühren Kleinkläranlagen	11.200
	Ausfuhrgebühren Kleinkläranlagen	4.400
	Abwassergebühren vollbiologische Anlagen	61.200
	Ausfuhrgebühren vollbiologische Anlagen	7.800
	Als Subventionierung der Gebühren 2018 bis 2020 ist eine Entnahme aus der Rückstellung für „Rückzahlungsverpflichtungen aus Kostenüberdeckungen nach dem KAG" vorgesehen.	199.364
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.	

Erl.Nr.		EURO
03	Erstattungen des Wupperverbandes gemäß vertraglicher Vereinbarungen	22.170
04	Im Rahmen der Veranlagung der Abwassergebühren werden Forderungen teilweise nicht fristgerecht oder auch gar nicht beglichen. Hierfür werden Mahn-, Rücklastschrift- und Vollstreckungsgebühren sowie Säumniszuschläge erhoben. Die Erträge wurden an die prognostizierten Ist-Werte 2017 angepasst.	
05	Die **Auflösung bzw. Zuführung in Rückstellungen** ergeben sich im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten.	
06	Aufgrund der nicht durchgeführten Kanalsanierung 2016 mussten für die in 2017 durchgeführten Sanierungen höhere Mittel eingeplant werden. Für 2018 sinkt dieser Betrag wieder.	190.000
07	Berechnung der Umlagen auf der Basis der Wertzahlen für das Jahr 2018 und der festgelegten Ziele des Wupperverbandes zur Umlagenentwicklung. Hier erfolgt eine moderate Erhöhung der Gewässerunterhaltungsbeiträge.	
08	Erstattung der **Betriebskosten für Regenrückhalte- bzw. Regenüberlaufbecken** nach den Angaben und Planungen des Wupperverbandes. Die gesetzlich vorgeschriebenen Elektroprüfungen werden erst wieder in 2019 durchgeführt.	
09	Ab dem Wirtschaftsjahr 2018 wird es wieder einen separaten Stellenplan für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung geben. Dieser hängt dem Wirtschaftsplan an.	166.740
10	**Abschreibung** für die Anlagegüter des Betriebes unter Berücksichtigung zukünftiger Investitionen sowie Ablauf der Nutzungsdauer. Die Abschreibung steigt im Vergleich zum Vorjahr, da mehr Investitionen getätigt und in das Anlagevermögen abgerechnet werden.	
11	Der Eigenbetrieb Abwasser hat ab dem Wirtschaftsjahr 2018 wieder einen eigenen Stellenplan (Erl. Nr. 09), so dass die Personalkosten dieser Mitarbeiter wie vor 2015 aus dem Verwaltungskostenbeitrag entfallen. Somit werden hier nur noch die Kosten für weitere städtische Mitarbeiter, welche Tätigkeiten für den Betrieb durchführen, ebenso wie Umlagen und Raumkosten abgebildet. Der Verwaltungskostenbeitrag sinkt um rd. 166 T€ gegenüber dem Vorjahr.	239.080
12	Die Veranlagung der Abwassergebühren wird seit 2014 durch den Betrieb Abwasserbeseitigung durchgeführt. Es entstehen weiterhin Kosten für die Bereitstellung der Verbrauchsdaten.	27.500
13	Einplanung der jährlichen Kosten für die **Jahresabschlussprüfung** auf Basis der Ausschreibungsergebnisse und unter Berücksichtigung von Preissteigerungen.	14.750

Erl.Nr.		**EURO**
14	Die Zinsaufwendungen für die Darlehen des Betriebes steigen durch erhöhte Investitionstätigkeit, vornehmlich im Gewerbegebiet West III.	
15	Im Vergleich zur **Gebührenkalkulation** weist der **Erfolgs-/Ergebnisplan** für das Wirtschaftsjahr 2018 einen Gewinn in Höhe von 681.484 € aus. Maßgeblich hierfür sind im Wesentlichen folgende Positionen:	
	Verbesserung aus dem Finanzergebnis	= - 311.000
	zur kalk. Verzinsung in der Gebührenkalkulation rd.	= +801.407
		= +490.407
	Verbesserung aus der Auflösung der Baukostenzuschüsse (Konto 437300)	= +181.134
	ergibt einen betrieblichen Gewinn in Höhe von rd.	= +671.541
	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 2018 Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen

Konto / Auftrag	Bezeichnung	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Erl. Nr.
	A k t i v a			
	I. Anlagevermögen			
	Sachanlagen			
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**	0	**35.000**	
2300.0010	**Sanierung des Kanalnetzes**	390.000	**300.000**	01
2300.0030	**Neubau und Erneuerung von Zaunanlagen**	10.000	**10.000**	
2300.0036	**Erschließung West 3**	2.150.000	**5.000.000**	02
2300.0037	**Ausbau Hambüchener Weg**	30.000	**220.000**	03
2300.0038	**Kanal Montanusstraße**	20.000	**0**	
2300.0039	**Erweiterung RRB West 2 und Umbau RKB West 2**	50.000	**10.000**	04
2300.0040	**Umbau und Erweiterung des RRB Winterhagen in West 1**	50.000	**10.000**	04
	II. Schuldendienst			
	Darlehenstilgung	327.000	**284.000**	05
	Tilgung für Umschuldungen	0	**0**	
	III. Eigenkapital			
	Rückführung von Eigenkapital	400.000	**200.000**	06
	Überschuss Vermögensplan	0	**0**	
	Gesamtsumme Aktiva:	**3.435.000**	**6.077.000**	

Vermögensplan 2018 Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen

Konto / Auftrag	Bezeichnung	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Erl. Nr.
	P A S S I V A			
	I. Rücklagen			
	Rücklagen	0	**0**	
2310.1000	**Kanalanschlussbeiträge**	1.000	**1.000**	07
	II. Verbindlichkeiten			
	Kreditbedarf	2.762.950	**5.353.740**	08
	III. Finanzüberschuss			
	= Abschreibung € 903.394,00			
	. / . = Aufl. Baukostenzuschüsse € 181.134,00	671.050	**722.260**	09
	Gesamtsumme Passiva:	**3.435.000**	**6.077.000**	

Investitionsprogramm 2017-2021
Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen

Konto/ Auftrag	Bezeichnung	Gesamt-kosten TEUR	Zweckgeb. Einnahmen TEUR		Ausgaben TEUR						Erl. Nr.
			Zuweis-ung	Son-stige	2017	2018	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	2019	2020	2021	
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	530			0	**35**	235	235	225	35	
2300.0010	Sanierung im Kanalnetz	1.590			390	**300**	300	300	300	300	01
2300.0030	Neubau und Erneuerung Zaunanlagen	50			10	**10**	0	10	10	10	
2300.0036	Erschließung West 3	8.500			2.150	**5.000**	1.350	1.000	300	50	02
2300.0037	Ausbau Hambüchener Weg	260			30	**220**	10	10	0	0	03
2300.0038	Kanal Montanusstraße	20			20	**0**	0	0	0	0	
2300.0039	Erweiterung RRB West 2 und Umbau RKB West 2	1.210			50	**10**	1.150	0	1.150	0	04
2300.0040	Umbau und Erweiterung RRB Winterhagen in West 1	2.060			50	**10**	2.000	0	2.000	0	04
Gesamt		**14.260**			**2.708**	**5.593**	**5.045**	**1.563**	**3.993**	**403**	

Finanzplan 2018 Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen

Ausgaben	Ansatz		Plan			Erl. Nr.
	2017 Euro	2018 Euro	2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro	
1. Baumaßnahmen gem. Investitionsprogramm	2.708	**5.593**	1.563	3.993	403	01-04
2. Darlehenstilgungen	327	**284**	323	386	393	05
3. Tilgung für Umschuldungen	0	**0**	0	0	0	
4. Auflösung von Beiträgen	189	**181**	160	132	100	09
5. Abführung frühere Gewinne vor 2005 an die Stadt	400	**200**	200	200	100	06
6. Überschuss Vermögensplan	0	**0**	0	0	213	
Summe Ausgaben	**3.624**	**6.258**	**2.246**	**4.711**	**1.209**	

Einnahmen	Ansatz		Plan			Erl. Nr.
	2017 Euro	2018 Euro	2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro	
1. Zuschüsse / Beiträge	1	**1**	1	1	1	07
2. Kreditbedarf	2.763	**5.354**	1.288	3.676	100	08
3. Kreditbedarf für Umschuldungen	0	**0**	0	0	0	
4. Abschreibungen	860	**903**	957	1.034	1.108	09
5. Rücklagen	0	**0**	0	0	0	
Summe Einnahmen	**3.624**	**6.258**	**2.246**	**4.711**	**1.209**	

Erl.Nr.

01 Die investive Sanierung gemäß ABK und den gesetzlichen Anforderungen wird mit 300 T€ berücksichtigt. Die Aufwendungen können erst nach der detaillierten Sanierungsplanung und dem nachfolgenden Ausschreibungsergebnis genau beziffert werden. Aufgrund der Aufhebung der Sanierungsausschreibung wurde in 2017 ein höherer Ansatz geplant, der nunmehr wieder geringer ausfällt.
Die partielle Sanierung wird über den Erfolgs-/ Ergebnisplan abgewickelt.

02 Für die Erschließung des Gewerbegebietes West III werden für Planungskosten 150 T€, für Grunderwerbskosten 550 T€ sowie Baukosten 4.300 T€ (in Summe 5.000 T€) im Jahr 2018 eingeplant.

03 Für den Ausbau des Hambüchener Weges werden im Rahmen der erstmaligen Erschließung für die Verlegung eines Trennsystems in der Straße 220 T€ 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 jeweils 10 T€ eingeplant.

05 Planmäßige Tilgung für die laufenden Darlehen des Betriebes.

06 Nach dem Erlass des Innenministeriums vom 26.10.09 sollen sich die kommunalen Beteiligungen in den Konsolidierungsprozess einbringen. Im Jahr 2017 erfolgte eine weitere Rückführung früherer Gewinne in Höhe von 400 T€, die zur Genehmigungsfähigkeit des städtischen Haushaltes beigetragen hat. Eine weitere Rückführung in Höhe von 200 T€ ist für 2018 geplant. Durch die 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.

07 Wesentliche Einnahmen aus Kanalanschlussbeiträgen sind nicht zu erwarten.

08 Der Plan weist rechnerisch einen Kreditbedarf aus. Dieser resultiert im Wesentlichen aus den geplanten Investitionen sowie der Rückführung früherer Gewinne an den städtischen Haushalt. Es wird in Abhängigkeit von der Liquidität zu prüfen sein, ob weitere Darlehen benötigt werden.

09 Die jährliche Abschreibung abzüglich der Auflösung der Baukostenzuschüsse (Kanalanschlussbeiträge) bildet den Finanzüberschuss und dient als Finanzierungsmittel im Vermögensplan.

Stellenplan 2018 Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen

	Zahl der Stellen 2018		Zahl der Stellen 2017		Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2017		Erläuterungen
Tariflich Beschäftigte	Stellen	Entgeltgruppe	Stellen	Entgeltgruppe	Stellen	Entgeltgruppe	
	1	11 TVöD		11 TVöD	0,9	11 TVöD	
	1	10 TVöD		10 TVöD	1	10 TVöD	
Insgesamt	**2**		**0**		**1,9**		bis 2017 im Stellenplan für die allgemeine Verw altung

Betrieb

Freizeitbad

Hückeswagen

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

2 0 1 8

- Entwurf -

Betrieb Freizeitbad Hückeswagen
Wirtschaftsplan
für das
Wirtschaftsjahr 2018

I. Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 wird

im Erfolgs-/Ergebnisplan	in den Erträgen auf	1.422.240,00 €
	in den Aufwendungen auf	883.910,00 €
	Jahresüberschuss	538.330,00 €
im Vermögensplan	in Aktiva	126.000,00 €
	in Passiva	126.000,00 €

festgesetzt.

II. Kredite

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2018 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird mit 10 T€ festgesetzt.

III. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

IV. Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2018 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.000.000,00 € festgesetzt.

Betrieb Freizeitbad Hückeswagen

Erfolgs-/Ergebnisplan 2017 (gem. § 15 EigVO aufgestellt nach den Vorschriften des HGB)

Konto SAP	Bezeichnung	Ist rd. 2016 / EURO	Ansatz 2017 / EURO	Ansatz 2018 / EURO	Plan 2019 / EURO	Plan 2020 / EURO	Plan 2021 / EURO	Erl. Nr.
1.	**Umsatzerlöse**							
441200	Mieten und Pachten	52.000	52.000	52.000	70.100	70.100	70.100	01
441210	Mietnebenkosten	261.610	274.300	269.300	278.300	278.300	278.300	02
441100	Erstattung von privaten Unternehmen (Einspeisevergütung)	62.376	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000	02
404900	Sonstige steuerliche Erträge (Erstattung der Energiesteuer)	16.745	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	Summe Umsatzerlöse	392.730	391.300	396.300	423.400	423.400	423.400	
2.	**Sonstige betriebliche Erträge**							
452200	Mahn-/Vollstreckungsgebühren	8	100	100	100	100	100	
452710	Schadenersatz als kostenmindernder Erlös	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	03
458300	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung							
	von Rückstellungen	3.394	0	0	0	0	0	
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	9.649	0	3.840	0	0	0	02
	Summe sonstige betriebliche Erträge	13.051	1.100	4.940	1.100	1.100	1.100	
3.	**Materialaufwand**							
	a) Aufw. für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren							
522100	Aufwendungen für Strom	10.289	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	02
522200	Aufwendungen für Gas	167.067	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	02
522300	Aufwendungen für Fernwärme	0	0	0	0	0	0	02
522700	Aufwendungen für Wasser	22.507	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500	02
523100	Aufwendungen für Unterhaltung Grundstücke, Gebäude usw.	19.988	50.000	60.000	50.000	50.000	50.000	04
523100	Wartung Gebäudetechnik (BHKW)	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	04
523300	Aufwendungen für Maschinen und technische Anlagen	42.954	40.000	40.000	40.000	30.000	30.000	04
523600	Unterhaltung der BuG	36	0	0	0	0		
	Summe Materialaufwand	292.840	343.500	353.500	343.500	333.500	333.500	
4.	**Personalaufwendungen**							
501200	Vergütung Tarifbeschäftigte	98.467	102.910	105.270	106.320	107.380	108.450	
501210	Gewährte Leistungszulagen	1.901	2.120	2.100	2.120	2.140	2.160	
501240	Jahressonderzahlung für Tarifbeschäftigte	7.217	7.700	7.500	7.580	7.650	7.730	
502200	Beiträge Versorgungskassen Tarifbeschäftige	8.253	8.740	8.900	8.990	9.080	9.170	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	21.483	23.670	24.120	24.360	24.610	24.850	
504200	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Tarifbeschäftigte	0	200	200	200	200	200	
507100	Aufw. für Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	1.850	100	1.800	1.800	1.800	1.800	
507200	Aufwendungen für Rückstellung für Überstunden	2.760	100	0	0	0	0	
509100	Pauschalierte Lohnsteuer	68	600	200	200	200	200	
	Summe Personalaufwand	141.998	146.140	150.090	151.570	153.060	154.560	05

Betrieb Freizeitbad Hückeswagen

Erfolgs-/Ergebnisplan 2017 (gem. § 15 EigVO aufgestellt nach den Vorschriften des HGB)

Konto SAP	Bezeichnung	Ist rd. 2016 / EURO	Ansatz 2017 / EURO	Ansatz 2018 / EURO	Plan 2019 / EURO	Plan 2020 / EURO	Plan 2021 / EURO	Erl. Nr.
5.	**Abschreibung auf Sachanlagen**							
573200	**Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bebauter Grundstücke**	72.359	**74.169**	**74.054**	**73.569**	**73.196**	**73.569**	
575200	**Abschreibungen auf technische Anlagen**	27.683	**28.684**	**27.683**	**27.373**	**28.373**	**26.459**	
576100	**Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung**	15.306	**14.277**	**13.983**	**13.302**	**13.083**	**12.793**	
576200	**Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter**	0	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	
	Summe Abschreibungen auf Sachanlagen	**115.348**	**117.630**	**116.220**	**114.744**	**115.152**	**113.321**	**06**
6.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**							
522800	**Aufwendungen für Abwasser**	36.615	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**02**
523130	**Aufw. für Reinigung und Winterdienst für Grundstücke**	202	**300**	**400**	**400**	**400**	**400**	
523730	**Schornsteinreinigung**	120		**150**	**150**	**150**	**150**	
523710	**Aufwendungen für Abfallentsorgung**	6.775	**6.800**	**6.800**	**6.800**	**6.800**	**6.800**	**02**
525300	**Erstattung an Kommunen**	49.397	**47.750**	**58.300**	**59.400**	**59.700**	**60.000**	**07**
525400	**Erstattung an Zweckverbände (SAP-Kosten)**	2.293	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	
525600	**Erstattung an verbundene Unternehmen**	300.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12**
528908	**Leistungen Bauhof**	1.082						
541200	**Aufwendungen für Aus- und Fortbildung**	0	**1.100**	**600**	**600**	**600**	**600**	**13**
541300	**Aufwendungen für übernommene Reisekosten**	0	**300**	**100**	**100**	**100**	**100**	**13**
541700	**Personalnebenaufwendungen**	0	**100**	**200**	**200**	**200**	**200**	
542100	**Pacht von unbeweglichen Wirtschaftsgütern (BHKW)**	67.555	**73.000**	**73.000**	**73.000**	**73.000**	**73.000**	
542310	**Bankgebühren**	129	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**	
542700	**Prüfung, Beratung, Rechtsschutz**	5.200	**9.700**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**08**
543500	**Telefon**	509	**0**	**550**	**550**	**550**	**550**	**13**
544120	**Unfallversicherung**	520	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**	
544130	**Gebäude- und Maschinenversicherung**	13.192	**13.500**	**13.770**	**14.045**	**14.326**	**14.613**	**09**
544820	**Abschreibung auf Forderungen**	2.725	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	
549210	**Vandalismus**	305	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**03**
549800	**Periodenfremde ordentliche Aufwende**	0	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	
	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	**486.619**	**199.150**	**209.970**	**211.345**	**211.926**	**212.513**	
7.	**Erträge aus Beteiligungen**							
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 2017 (gem. § 15 EigVO aufgestellt nach den Vorschriften des HGB)

Konto SAP	Bezeichnung	Ist rd. 2016 / EURO	Ansatz 2017 / EURO	Ansatz 2018 / EURO	Plan 2019 / EURO	Plan 2020 / EURO	Plan 2021 / EURO	Erl. Nr.
8.	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**							
461300	**Zinserträge von Kommunen**	0	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	
461700	**Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen**	0	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**0**	**2.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**11**
9.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**							
551800	**Zinsaufwendungen an Kreditinstitute**	62.201	**52.530**	**48.530**	**44.322**	**39.896**	**35.242**	
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**62.201**	**52.530**	**48.530**	**44.322**	**39.896**	**35.242**	**11**
10.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**452.746**	**555.450**	**543.930**	**580.019**	**591.966**	**596.364**	
11.	**Sonstige Steuern**							
547100	**Grundsteuer B**	5.041	**5.100**	**5.600**	**5.600**	**5.600**	**5.600**	**14**
	Summe Sonstige Steuern	**5.041**	**5.100**	**5.600**	**5.600**	**5.600**	**5.600**	
12.	**JAHRESÜBERSCHUSS**	**447.705**	**550.350**	**538.330**	**574.419**	**586.366**	**590.764**	**12**

Betrieb Freizeitbad Hückeswagen

Erl.-Zif. **Erläuterungen zum Erfolgs- / Ergebnisplan 2018**

01 Die Pachterträge vom Restaurant wurden für 2018 auf null gesetzt. Derzeit gibt es keine potenziellen Interessenten für das Restaurant, Einnahmen können daher nicht erwartet werden. Aus diesem Grund können auch keine Mieterträge für die Wohnung erzielt werden.

02 Da die Räumlichkeiten nicht verpachtet sind gibt es auch keine Mietnebenkosten.
Die Ansätze für Strom, Gas (Sauna) und Fernwärme (Gas-BHKW) werden auf der Basis der Abrechnung 2017 gebildet. Durch den Einsatz des Blockheizkraftwerkes wird nun mehr Strom produziert, als wir für den Eigenverbrauch benötigen. Der überschießende Teil wird im Netz eingespeist und entsprechend vergütet.
Die Erstattung der Einspeisevergütung durch die BEW liegt bei rund 60.000,00 € jährlich. Der Ansatz wurde angepasst.
Die Erstattung der Energiesteuer durch den Zoll liegt bei rund 15.000,00 € jährlich. Der Ansatz wurde auf dem Konto 404900 angepasst.
Über das Sozialamt erfolgt eine Kostenerstattung für die Nutzung der Kleiderkammer. Für 2018 wird auf dem Konto 459100 ein Ansatz gebildet.

03 Für die Abwicklung von Versicherungsfällen werden Mittel in Einnahme und Ausgabe eingeplant.
Über das Sozialamt erfolgt eine Kostenerstattung für die Nutzung der Kleiderkammer. Für 2018 wird ein Ansatz auf dem Konto 459100 gebildet.

04 Eine dringende Dachreparatur muss in 2018 durchgeführt werden. Durch eine letzte Reparaturmaßnahme war es möglich die Reparatur bis 2018 hinauszuzögern. Der Ansatz für das HH 2018 wurde daher um 10.000,00 € erhöht.
Die Gebühren für die Schornsteinreinigung werden nicht mehr auf dem Konto 523100 Gebäudeunterhaltung erfasst, sondern mit einem Ansatz auf dem Konto 523730 in Höhe von 150,00 € separat erfasst.

05 Personalkosten für die Tarifbeschäftigten, die der Bürgerbad gGmbH im Rahmen eines Personalgestellungsvertrages zur Verfügung gestellt werden. Die Planwerte für die Jahre 2018 bis 2021 wurden analog zur Haushaltsplanung angepasst.

Betrieb Freizeitbad Hückeswagen

Erl.-Zif. **Erläuterungen zum Erfolgs- / Ergebnisplan 2018**

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.

07 Die auf den verbleibenden Betrieb FZB entfallenden Verwaltungsleistungen des städt. Personals (z.B. Betriebsleitung, Buchhaltung etc.) sind dem allgemeinen Haushalt zu erstatten.

08 Eingeplant werden neben den Kosten für die Jahresabschluss-Prüfungen auch Mittel für evtl. anfallende Planungs- und Beratungskosten.

09 Auf die Gebäude- und die Maschinenversicherung wurde eine Preissteigerung von 2 % berücksichtigt.

10 Für die Folgejahre wird mit gleichbleibenden Beteiligungserträgen gerechnet.

11 Zinserträge und –aufwendungen für Kassenkredite sind abhängig von der Liquidität des Betriebes. Eingeplant werden darüber hinaus die Zinsen für die laufenden Darlehen des Betriebes. Künftig werden die Zinszahlungen an fremde Kreditinstitute auf einer Position (551800) veranschlagt und verbucht.

12 Unterjährig werden Unterstützungsleistungen zur Existenzsicherung an die Bürgerbad Hückeswagen gemeinnützige GmbH zu leisten sein, die das Jahresergebnis belasten. Die Zahlung erfolgt in der Regel in Teilbeträgen, für die jeweils ein separater Ratsbeschluss erforderlich ist. In den künftigen Jahren werden Liquiditätszuschüsse in einer Höhe bis zu 300 T€ pro Jahr gezahlt.
Die Verwendung des Jahresüberschusses unterliegt der Beschlussfassung durch den Rat der Stadt.

Betrieb Freizeitbad Hückeswagen

Erl-Zif. **Erläuterungen zum Erfolgs- / Ergebnisplan 2018**

13 Für notwendige Schulungen wird hier ein Ansatz in Höhe von 600,00 € gebildet.
Ebenso für die anfallende Reisekosten bei den Fortbildungen wird ein Ansatz in Höhe von 100,00 € gebildet.
Die monatlichen Telefonkosten der Kleiderkammer benötigt ebenfalls ein Ansatz, der kostenneutral gebildet wird.

14 Durch die Erhöhung des Hebesatzes auf 690% ab dem HH 2016 mussten die Ansätze nochmals erhöht werden.

Betrieb Freizeitbad Hückeswagen

Vermögensplan 2018

(gem. § 16 EigVO)

Auftrag / Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017 EURO	Ansatz 2018 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
4300.0004	Maßnahmen zur energetischen Sanierung	0	0	
	II. Schuldendienst			
	Darlehenstilgung	86.000	91.000	03
	Tilgung für Umschuldungen	0	0	03
	III. Eigenkapital			
	Überschuss Eigenkapital	0	0	
	Gesamtsumme Aktiva:	**121.000**	**126.000**	

Betrieb Freizeitbad Hückeswagen

Vermögensplan 2018

(gem. § 16 EigVO)

Auftrag / Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017 EURO	Ansatz 2018 EURO	Erl. Nr.
	P a s s i v a			
	I. Verbindlichkeiten			
	Kreditbedarf	4.000	10.000	04
	Kreditbedarf für Umschuldungen	0	0	03
	II. Finanzüberschuss			
	Abschreibung	117.000	116.000	04
	Gesamtsumme Passiva:	**121.000**	**126.000**	

Betrieb Freizeitbad Hückeswagen

Investitionsprogramm 2017 - 2021

Auftrag / Konto	Bezeichnung	Ges.-kosten TEURO	Zweckgeb.Einnahm.TEURO Zuwei-sungen	Son-stige	2017	2018	2019	2020	2021	Erl. Nr.
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
4300.0004	Maßnahmen zur energetischen Optimierung	0			0	0	0	0	0	
	Gesamt	**175**			**35**	**35**	**35**	**35**	**35**	

Betrieb Freizeitbad Hückeswagen

Finanzplanung 2017 - 2021

(gem. § 18 EigVO)

Ausgaben	EURO					Erl.
	2017	2018	2019	2020	2021	Nr.
1. Baumaßnahmen gem. Investitionsprogramm	35	35	35	35	35	01-02
2. Darlehenstilgungen	87	91	95	100	104	03
3. Tilgung für Umschuldungen	0	0	0	0	0	03
4. Überschuss Vermögensplan	0	0	0	0	0	04
Summe Ausgaben	**122**	**126**	**130**	**135**	**139**	

Einnahmen	EURO					Erl.
	2017	2018	2019	2020	2021	Nr.
1. Kreditbedarf	5	10	15	20	26	04
2. Kreditbedarf für Umschuldungen	0	0	0	0	0	03
3. Abschreibungen	117	116	115	115	113	04
Summe Einnahmen	**122**	**126**	**130**	**135**	**139**	

Betrieb Freizeitbad Hückeswagen

Erl.-Zif. **Erläuterungen zum Vermögensplan 2018, Investitionsprogramm und Finanzplanung 2017 – 2021**

01 Trotz der technischen Erneuerungen im Bereich Heizung und Lüftung muss eingeplant werden, dass auch zukünftig Investitionen getätigt werden müssen.

02 Nach § 4 des Nutzungsüberlassungsvertrages obliegt dem Betrieb der Erhalt und ggf. die Neubeschaffung dieser Anlagen. Die Einrichtungsgegenstände sind im Eigentum des jetzigen Pächters – bei der Neuverpachtung muss für eine evtl. Ersatzbeschaffung finanzielle Vorsorge getroffen werden.

03 Hierbei handelt es sich um die jährlichen Tilgungsbeträgen der aktuellen Darlehen.

04 Die eingeplanten Maßnahmen können aus dem Finanzüberschuss (Abschreibungen) ab 2016 nicht mehr finanziert werden. Für die Jahre 2017 – 2021 ergibt sich planerisch ein Kreditbedarf im Vermögensplan.

Betrieb Freizeitbad Hückeswagen

Stellenübersicht

(gem. § 17 EigVO)

	Zahl der Stellen 2018		Zahl der Stellen 2017		Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2017		Erläuterungen
Tariflich Beschäftigte	Stellen	Entgeltgruppe	Stellen	Entgeltgruppe	Stellen	Entgeltgruppe	
	1	8 TVöD	1	8 TVöD	0,65	8 TVöD	
	1	6 TVöD	1	6 TVöD	1	6 TVöD	
	1	4 TVöD	1	4 TVöD	1	4 TVöD	
Insgesamt	3		3		2,65		

Erläuterung zum Stellenplan für das Jahr 2018

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

Betrieb Freizeitbad Hückeswagen

Bürgerbad

Hückeswagen

Gemeinnützige GmbH

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

2 0 1 8

Bürgerbad Hückeswagen gemeinnützige GmbH

Wirtschaftsplan
für das Wirtschaftsjahr 2018

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2018 weist folgende Ergebnisse aus:

Erträge:	343.700,00 €
Aufwendungen:	675.170,00 €
erwarteter Jahresverlust:	-331.470,00 €

Hückeswagener Bürgerbad gemeinnützige GmbH

Erfolgs-/Ergebnisplan 2018 (aufgestellt nach den Vorschriften des HGB)

Ziffer	Konto	Bezeichnung	Ist	Plan	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2016 / EURO	2017 / EURO	2018 / EURO	2019 / EURO	2020 / EURO	2021 / EURO
1.		**Umsatzerlöse**						
	4301	Eintrittsgelder Bad	138.837,96	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	4302	Eintrittsgelder Sauna	89.911,20	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
	4303	Eintrittgelder Vereine	50.123,88	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	4304	Einnahmen aus Kursgebühren	32.695,04	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	4305	Nutzungsentgelte Sonnenbänke	417,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4306	Sonstige Erlöse	907,58	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	4307	Eintrittgelder Vereine (Abrg.)	15.951,66	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	4309	Schulschwimmen	8.292,23	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	4400	Werbeeinnahmen	4.026,07	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	4401	Nutzungsgebühren Masseure	481,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	4569	Automatenprovisionen	1.280,46	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
		Summe Umsatzerlöse	**342.924,71**	**343.200,00**	**343.200,00**	**343.200,00**	**343.200,00**	**343.200,00**
2.		**Sonstige betriebliche Erträge**						
	4930	Erträge aus der Auflösung von Rückst.	1.595,80	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
	4970	Versicherungsentschädigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4975	Investitionszuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4982	Spenden	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	4989	Kostenerstattungen	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Summe sonstige betriebliche Erträge		**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
	4980	*Liquiditätszuschuss*	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
		Summe Erträge	**644.625,51**	**643.700,00**	**643.700,00**	**643.700,00**	**643.700,00**	**643.700,00**

Hückeswagener Bürgerbad gemeinnützige GmbH								
Erfolgs-/Ergebnisplan 2018 (aufgestellt nach den Vorschriften des HGB)								
Ziffer	Konto	Bezeichnung	Ist	Plan	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2016 / EURO	2017 / EURO	2018 / EURO	2019 / EURO	2020 / EURO	2021 / EURO
3a.		Löhne und Gehälter						
	6000	Löhne und Gehälter	500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	6020	Gehälter	80.409,25	74.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	6027	Geschäftsführergehälter	18.600,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	6030	Aushilfslöhne	45.099,29	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
	6040	Pauschale Steuer für Aushilfen	1.266,70	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	6075	Erstattung AAG	-633,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4402	Erstattung aus Arbeitnehmerüberlassung an IGF	-10.621,25	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3b.		soziale Abgaben und Aufw.f. Altersversorgung und Unterst.						
	6100	soziale Abgaben, Altersversorgung	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6110	gesetzliche Sozialaufwendungen	31.604,56	51.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	6111	Umlagen	2.957,17	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	6120	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	5.719,25	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	6140	Aufwendungen für Altersversorgung	10.874,85	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		Summe 3a. und 3b.	**185.775,98**	**188.000,00**	**184.100,00**	**184.100,00**	**184.100,00**	**184.100,00**
4.		Abschreibungen						
	6220	Abschreibung auf Sachanlagen	6.782,73	8.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	6260	Sofortabschreibung GWG	3.090,65	500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	6264	Abschreibung auf Sammelposten	2.754,12	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		Summe Abschreibung	**12.627,50**	**11.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**

Hückeswagener Bürgerbad gemeinnützige GmbH

Erfolgs-/Ergebnisplan 2018 (aufgestellt nach den Vorschriften des HGB)

Ziffer	Konto	Bezeichnung	Ist	Plan	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2016 / EURO	2017 / EURO	2018 / EURO	2019 / EURO	2020 / EURO	2021 / EURO
5.		sonstige betriebliche Aufwendungen						
	6300	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.018,82	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	6303	Fremdleistungen und Fremdarbeiten (Kurse)	2.457,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	6315	Pacht	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
	6322	Abfallbeseitigung	5.315,40	6.800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	6321+6326	GAS	163.630,56	150.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
	6327	Strom	29.914,69	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	6328	Wasser	22.563,66	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
	6329	Abwasser	38.980,62	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	6330	Reinigung	5.483,01	5.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	6335	Instandhaltung betrieblicher Räume	19.039,81	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	6400	Versicherungen	2.074,10	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	6420	Abwasserverband/Vereine	13.786,80	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	6430	sonstige Abgaben	1.702,50	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	6460	Rep./Instandh. v. Anlagen und Maschinen	20.969,05	35.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	6470+6485	Rep./Instandh. v. BGA	198,35	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	6475	Div. Verbrauchsgüter	9.617,85	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	6490	Wasserbeprobung	10.100,20	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	6495	Wartungskosten Hard-/Software	572,70	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	6498	Mietleasing bew. Wirtschaftsgüter	1.795,20	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	6520	Kfz-Versicherungen	29,79	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	6540	Kfz-Reparaturen	27,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6595	Fremdfahrzeugkosten	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	6600	Werbekosten	8.576,52	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	6601	Internetwerbung	120,00	250,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	6610+6611	Geschenke ausschl. betrieblich genutzt	154,03	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	6630	Repräsentationskosten	8,79	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	6640+6644	Bewirtungskosten	513,53	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	6650	Reisekosten Arbeitnehmer	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Hückeswagener Bürgerbad gemeinnützige GmbH

Erfolgs-/Ergebnisplan 2018 (aufgestellt nach den Vorschriften des HGB)

Ziffer	Konto	Bezeichnung	Ist	Plan	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2016 / EURO	2017 / EURO	2018 / EURO	2019 / EURO	2020 / EURO	2021 / EURO
	6660+6680	Reisekosten, Übernachtungsaufwand	416,91	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	6663	Reisekosten, Fahrtkosten	194,80	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	6770	Verkaufsprovisionen	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6800	Porto	119,48	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	6805	Telefon	503,37	1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	6815	Bürobedarf	431,39	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	6820	Zeitschriften, Bücher	1.153,34	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	6821	Fortbildungskosten	1.449,53	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	6825	Rechts- und Beratungskosten	4.795,61	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	6827	Abschluss und Prüfungskosten	7.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	6830	Buchführungskosten	3.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	6831	Kosten Lohnbuchhaltung	6.502,30	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	6845	Werkzeuge und Kleingeräte	1.064,84	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	6850	sonstiger Betriebsbedarf	3.622,53	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	6851	Dekoration	408,73	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	6855	Nebenkosten des Geldverkehrs	398,54	750,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	6936	Forderungsverluste		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Summe sonstiger betrieblicher Aufwand	**439.212,18**	**457.750,00**	**475.070,00**	**475.070,00**	**475.070,00**	**475.070,00**
		Summe 3, 4. und 5.	**637.615,66**	**656.750,00**	**675.170,00**	**675.170,00**	**675.170,00**	**675.170,00**
6.		sonstige Zinsertrag						
		sonstige Zinserträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.		Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
		Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Hückeswagener Bürgerbad gemeinnützige GmbH

Erfolgs-/Ergebnisplan 2018 (aufgestellt nach den Vorschriften des HGB)

Ziffer	Konto	Bezeichnung	Ist	Plan	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2016 / EURO	2017 / EURO	2018 / EURO	2019 / EURO	2020 / EURO	2021 / EURO
8.		außerordentliche Erträge						
		außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.		Steuern						
		Kfz-Steuer	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Summe 7. und 8. und 9.	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Jahresüberschuss/-fehlbetrag	*6.980,85*	*-12.950,00*	*-31.470,00*	*-31.470,00*	*-31.470,00*	*-31.470,00*

Bürgerbad Hückeswagen gemeinnützige GmbH

Erläuterungen zum Erfolgs-/Ergebnisplan 2018

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

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

Auf eine detailierte Erläuterung der Einzelpositionen wird verzichtet, da der Wirtschaftsplan 2018 auf die individuelle Struktur des Rechnungswesens der Bürgerbad gGmbH angepasst wurde. Daraus folgt, dass die Planung sehr detailliert auf Basis der Einzelkonten erfolgt und sich damit selbsterklärend darstellt. Grundlage für die Planung waren und sind die Ist-Zahlen der Vorjahre.

In dem diesjährigen Wirtschaftsplan haben wir die, wie sich zeigt realisitische Einschätzung, der mittelfristigen Erlössituation beibehalten und damit auch die prognostizierten Erlöse unverändert beibehalten. Da wir davon ausgehen, dass eine wesentlich Steigerung nicht möglich sein wird, vielmehr das Ziel im Vordergrund steht, die Besucherzahlen auf dem derzeitigen Niveau zu erhalten, halten wir diese Vorgehensweise für richtig.

Die Aufwandsseite wurde ebenfalls intensiv betrachtet und auf mögliche Einsparungspotentiale untersucht. Die im Wirtschaftsplan gewählten Ansätze für die Positionen Wärme (Gas), Strom wurden uns auf Basis der laufenden Abrechnungen des Jahres 2017 vom Gebäudeeigentümer vorgegeben, ebenso die Positionen Wasser und Abwasser und Abfallentsorgung.

Das Jahr 2018 endet voraussichtlich mit einem Liquidätsdefizit. Dieses Defizit ist im Wesentlichen durch die vorraussichtlich entstehenden Kosten für den Gas- bzw. Strombezug zu erklären. Trotzdem beabsichtigt die Bürgerbad Hückeswagen gGmbH den Antrag auf die Gewährung des Liquiditätsschuss wie in den vergangenen Jahren in Höhe von EUR 300.000 nicht zu verändern. Vielmehr soll die derzeit im Wirtschaftsplan ausgewiesene Liquiditätsunterdeckung durch Einsparungen im laufenden Betrieb kompensiert werden. Sollten keinen besonderen Ereignisse eintreten, welche die Liquidität negativ beeinflussen, geht die gGmbH davon aus, dass die Ausgaben durch die Zuflüsse gedeckt werden können und kein weiterer Zuschussbedarf entsteht.

HEG
Hückeswagener
Entwicklungsgesellschaft

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

2 0 1 8

-Entwurf-

HEG Hückeswagener Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG
Wirtschaftsplan
für das
Wirtschaftsjahr 2018

I. Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 wird

im Erfolgs-/Ergebnisplan	in den Erträgen auf	1.884.710,00 €
	in den Aufwendungen	1.873.172,00 €
	Jahresüberschuss	11.538,00 €
im Vermögens- / Finanzplan	in Aktiva	3.562.277,00 €
	in Passiva	3.562.277,00 €

festgesetzt.

II. Kredite

Das Kreditvolumen, dessen Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2018 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf 2.376.211,00 € festgesetzt.

III. Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2018 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.500.000 € festgesetzt.

HEG Hückeswagener Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG

Erfolgs-/Ergebnisplan 2018 ***(nach den Vorschriften des HGB)***

Konto SAP	Bezeichnung	Ergebnis 2016/ EURO	Ansatz 2017 / EURO	Plan 2018 / EURO	Plan 2019 / EURO	Plan 2020 / EURO	Plan 2021 / EURO	Erl. Nr.
1.	**Umsatzerlöse**							
441100	Erträge aus Verkauf (Grundstücksverkäufe)	1.271.789	740.000,00	1.396.000,00	2.124.000,00	1.124.000,00	656.000,00	01
441200	Mieten und Pachten	344.153	348.000,00	308.000,00	270.000,00	321.000,00	435.000,00	02
441210	Mietnebenkosten	34.446	33.380,00	25.060,00	17.240,00	17.780,00	18.160,00	03
441300	Erlöse aus Provisionen	46.913	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	04
441702	Erlöse Entsorgungsleitungen	4.202	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	05
	Summe Umsatzerlöse	1.701.503	1.132.380,00	1.741.060,00	2.411.240,00	1.462.780,00	1.109.160,00	
2.	**Aktivierte Eigenleistungen**							
471200	**Aktivierte Eigenleistungen Personal** (Projektsteuerung)	0	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	06
		0	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
3.	**Sonstige betriebliche Erträge**							
442600	Erstattungen von Gemeinden	0	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	
452200	Mahnungs- und Vollstreckungsgebühren	49	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
452710	Schadenersatz als kostenmind. Erlös (Versicherungsfälle)	0	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	07
458300	Erträge aus der Aufl. oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.891	50.000,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe sonstige betriebliche Erträge	1.940	51.650	133.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650	

HEG Hückeswagener Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG

Erfolgs-/Ergebnisplan 2018 ***(nach den Vorschriften des HGB)***

Konto SAP	Bezeichnung	Ergebnis 2016/ EURO	Ansatz 2017 / EURO	Plan 2018 / EURO	Plan 2019 / EURO	Plan 2020 / EURO	Plan 2021 / EURO	Erl. Nr.
4.	**Materialaufwand**							
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe							
522100	**Strom**	1.884	500,00	250,00	0,00	0,00	0,00	
522200	**Gas**	3.412	3.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	
522700	**Wasser**	777	700,00	350,00	0,00	0,00	0,00	
522901	**Schmutzwasser**	855	1.150,00	600,00	0,00	0,00	0,00	
522902	**Niederschlagswasser**	2.599	2.650,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	
526500	**Aufwendungen für unfertige Erzeugnisse** (Einst, in Rückstellur	184.971	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	08
526600	**Fertige Erzeugnisse** (Grundstückseinsatz)	714.509	670.000,00	1.200.000,00	1.800.000,00	900.000,00	600.000,00	08
523100	**Unterhaltung Gebäude / Grundstücke**	62.479	76.400,00	45.900,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00	09
523110	**Wartung Gebäudetechnik**	4.690	11.800,00	10.650,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	09
523160	**Unterhaltung Sicherheitseinrichtungen**	15.881	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
523130	**Reinigung Winterdienst Grundstücke**	1.078	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
523140	**Sanierungsmaßnahme Gebäude**	625		0,00	0,00	0,00	0,00	
523300	**Unterhaltung Maschinen und techn. Anlagen**	0	800,00	650,00	500,00	500,00	500,00	09
529100	**Sonstige Sach- und Dienstleistungen**	75	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10
	Summe Materialaufwand	993.833,67	775.000,00	1.279.250,00	1.868.400,00	968.400,00	668.400,00	
5.	**Abschreibungen**							
573200	**Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorr.**	126.089	125.563,00	105.066,00	84.568,00	84.568,00	228.568,00	11
	Summe Abschreibungen	126.088,58	125.563,00	105.066,00	84.568,00	84.568,00	228.568,00	

HEG Hückeswagener Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG

Erfolgs-/Ergebnisplan 2018 ***(nach den Vorschriften des HGB)***

Konto SAP	Bezeichnung	Ergebnis 2016/ EURO	Ansatz 2017 / EURO	Plan 2018 / EURO	Plan 2019 / EURO	Plan 2020 / EURO	Plan 2021 / EURO	Erl. Nr.
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen							
523710	Abfallentsorgung	643	740,00	380,00	0,00	0,00	0,00	
523730	Schornsteinfeger	198	200,00	120,00	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	112.429	143.350,00	168.270,00	169.940,00	170.500,00	171.060,00	12
525400	Erstattungen an Zweckverbände	1.630	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
525600	Erstattg.an verbund.Unternehmen (hier: Verwaltungs-GmbH	24.800	23.630,00	23.160,00	23.390,00	23.490,00	23.570,00	13
528908	Leistung Bauhof	368	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
541200	Aus-und Fortbildung	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
542300	Andere sonst. Unterhaltung und Bewirtschaftung	169	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
543100	Büromaterial	0	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
543600	Öffentliche Bekanntmachungen	0	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
542310	Bankgebühren	203	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
542700	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	7.600	11.500,00	7.600,00	7.800,00	8.000,00	8.200,00	
542900	Andere sonst. Aufwendungen f. Rechte und Dienste	1.629	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
543500	Telefon	0	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
543800	Werbung	5.769	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
543900	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	46	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
544110	Haftpflicht	1.059	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
544120	Unfall-Versicherung	74	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
544130	Gebäudeversicherung	17.873	19.050,00	18.310,00	17.240,00	17.780,00	18.160,00	14
544500	Verluste aus Abgang im VG und Sach-AV	155.683	0,00	102.488,00	0,00	0,00	0,00	
544900	Sonstige Beiträge	2.036	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	200,00	
544300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden	325	400,00	500,00	500,00	500,00	200,00	
544820	AfA Forderungen	425	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
549410	Steuerkorrektur	1.689	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
549200	Aufwendungen für Schadensfälle	0	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	07
549210	Aufwendungen für Vandalismus	2.730	3.500,00	2.750,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
549800	Periodenfremde ordentl. Aufwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
549900	sonstige ordentl. Aufwendungen	0	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
578200	AfA Forderungen	0	100,00	50,00	100,00	50,00	100,00	
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	342.635	230.870,00	352.728,00	250.070,00	251.420,00	250.890,00	

HEG Hückeswagener Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG

Erfolgs-/Ergebnisplan 2018 ***(nach den Vorschriften des HGB)***

Konto SAP	Bezeichnung	Ergebnis 2016/ EURO	Ansatz 2017 / EURO	Plan 2018 / EURO	Plan 2019 / EURO	Plan 2020 / EURO	Plan 2021 / EURO	Erl. Nr.
7.	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**							
461200	**Zinserträge Land**	**43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
8.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**							
551300	**Zinsen Gemeinden**	**2.312**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	15
551600	**Zinsaufwendungen an verb. Unternehmen, Beteilig., Sonderv**	**42.790**	**67.707,00**	**64.668,00**	**73.642,00**	**78.568,00**	**77.464,00**	
551800	**Zinsaufwendungen an Kreditinstitute**	**46.348**	**56.452,00**	**52.607,00**	**65.436,00**	**79.299,00**	**77.336,00**	
559900	**Andere sonstige Finanzaufwendungen**	**13.494**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**104.944**	**124.859,00**	**117.975,00**	**139.778,00**	**158.567,00**	**155.500,00**	16
9.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**135.985**	**-62.262,00**	**29.691,00**	**80.074,00**	**11.475,00**	**-182.548,00**	
10.	**Steuern vom Einkommen und vom Ertrag**							
548100	**Gewerbeertragssteuer**	**33.422**	**0,00**	**853,92**	**9.141,92**	**0,00**	**0,00**	17
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	**33.422**	**0,00**	**853,92**	**9.141,92**	**0,00**	**0,00**	
11.	**Sonstige Steuern**							
547100	**Grundsteuer**	**10.935**	**19.520,00**	**17.300,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	18
	Summe sonstige Steuern	**10.935**	**19.520,00**	**17.300,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	
12.	**Jahresgewinn / -verlust**	**91.628**	**-81.782,00**	**11.537,08**	**57.932,08**	**-1.525,00**	**-195.548,00**	
	nachrichtlich: Haftungsprämie an HEG Verwaltungs GmbH (gem. § 17 GV netto)	5.000,00 = 20 % 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	

HEG Hückeswagener Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2018

Der vorliegende Wirtschaftsplan beinhaltet folgende Tätigkeitsfelder der Gesellschaft:

- Vermarktung der restlichen Flächen im **Gewerbegebiet West 2**
- Vermietung und Unterhaltung der städt. **Mehrzweckhalle**, die in 2009 von der Stadt erworben wurde.
- Vermietung und Unterhaltung der in 2012 errichteten **Feuerwehr-Garage Holte**
- Vermietung und Umbau der städtischen **Realschule** zur Umsetzung des Schulentwicklungsplans
- Erschließung und Vermarktung des **Wohnbaugebietes Hambüchen II**
- Erschließung des **Gewerbegebietes West 3**
- Vermietung und Unterhaltung der **Tennishalle**
- Planung und Erschließung des **Wohnbaugebietes Brunsbachtal**

Erläuterungen zum Erfolgs-/Ergebnisplan 2018

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

01 Die derzeit verfügbaren Grundstücke in **Hambüchen 2** am Richard-Leyhausen-Weg sind verkauft. Nach dem Straßenendausbau und dem Ausbau des Hambüchener Weges können hier in 2018 noch drei Grundstücke für rund 270.000 € verkauft werden. Im **Gewerbegebiet West 2** ist das Grundstück aus der Rückgabe von Klingelnberg verkauft, weitere Grundstücke werden im Auftrag der Stadt Hückeswagen auf Provisionsbasis verkauft. Die Aufstellung des Bebauungsplanes für das Gewerbegebiet **West 3** hat sich etwas verzögert. Die Vermarktung ist daher erst für 2018 mit dem ersten Grundstück (ehemals Geesdorf) eingeplant, weitere folgen ab 2019. Eine Teilfläche wird an den Abwasserbetrieb verkauft, dort entstehen die abwassertechnischen Anlagen.

02 Geplante Mieteinnahmen für folgende Mietobjekte:
Mehrzweckhalle – geplante Mieteinnahmen bleiben konstant.
Feuerwehr-Garage in Holte – geplante Mieteinnahmen in Höhe des voraussichtlich anfallenden Aufwandes für Darlehenszinsen und Abschreibung zzgl. Gewinnaufschlag.
Realschule – geplante Mieteinnahmen bleiben konstant, da die Baumaßnahme für den Umbau sich voraussichtlich erst ab 2021 auswirken wird.
Das **Objekt Geesdorf** ist nur noch bis Mitte 2018 eingeplant, das Grundstück soll verkauft werden. Die **Tennishalle** ist zur Hälfte in 2018 eingeplant, da sie im nächsten Jahr zur Vorbereitung des Wohnbaugebiets Brunsbachtal abgerissen werden soll.

03 Erstattung Versicherungsprämien für **Mehrzweckhalle, Realschule** und **Garage Feuerwehr Holte.**

04 Für die Vermarktung der städt. Grundstücke im **Gewerbegebiet West 2** erhält die HEG eine entsprechende Provision. Die Grundstücksverkäufe werden über den städt. Haushalt abgewickelt. Aufgrund der nur noch geringen verfügbaren Restflächen ist nur noch in 2018 mit Provisionen zu rechnen.

05 Für die Herstellung von **Kanalanschlußstutzen** auf den Grundstücken im Wohnbaugebiet wird den Grundstückserwerbern mit dem notariellen Kaufvertrag pauschal ein Betrag von 1.000,00 € je Grundstück in Rechnung gestellt. Analog zu den erwarteten Verkäufen sind diese Erlöse eingeplant.

06 Die Leistungen des Geschäftsführers für die Projektsteuerung Erschließung Wohnbau- und Gewerbegebiet werden zu Lasten des Vermögensplanes (Erhöhung Umlaufvermögen) vereinnahmt. Sie werden im Rahmen des Jahresabschlusses ermittelt.

07 Einnahme- bzw. Ausgabeposition für die Abwicklung von **Versicherungsfällen**.

08 Abwicklung des **Umlaufvermögens** (Hambüchen und West 3) auf der Grundlage der eingeplanten Verkaufserwartungen. Die Auflösung der in Vorjahren gebildeten Rückstellungen für noch anfallende Erschließungskosten (Ausgleichsmaßnahmen Weierbachblick) erfolgen über den Vermögensplan (Reduzierung Umlaufvermögen). Die voraussichtliche Endabrechnung erfolgt 2023. Für Maßnahmen in Hambüchen 2 wurden Mittel für den Straßenendausbau zurückgestellt.

09 Positionen für die Unterhaltung / Wartung von **Mehrzweckhalle**, **Feuerwehrgarage Holte** und **Realschule**. Im Wirtschaftsjahr 2017 wurde die Sanierungsmaßnahme des Sportlereingangs für die Mehrzweckhalle noch nicht vorgenommen.

10 Um flexibel auf Anfragen für neue Projekte reagieren zu können werden jährlich Mittel für evtl. anfallende **Planungskosten** berücksichtigt.

11 **Abschreibung** für das Anlagevermögen der Gesellschaft. Enthalten sind: Gebäude Mehrzweckhalle einschließlich aller Sanierungs- / Modernisierungsmaßnahmen, Garage Feuerwehr Holte sowie Realschule (Ankauf und Erweiterung) unter Berücksichtigung des Vorjahres der Fertigstellung des jeweiligen Vermögensgegenstandes. Die Veränderungen zum Wirtschaftsplan 2017 ergeben sich aus der veränderten Schulplanung. Es wurden zunächst 7 Mio. € für die Realschule veranschlagt. Diese werden erst im Jahr 2021 zum Tragen kommen. Die Abschreibung hat sich durch den Kauf der Tennishalle erhöht. Da sie in 2018 voraussichtlich abgerissen wird, wird in 2018 der komplette Restwert abgeschrieben und auf die Konten Abschreibung und Verluste aus Abgang im Anlagevermögen (Sachkonto 544500) verbucht.

Erläuterungen zum Erfolgs-/Ergebnisplan 2018

12 Die Leistungen des städt. Personals für die Gesellschaft sind dem städt. Haushalt zu erstatten.

13 Gemäß § 8 des Gesellschaftervertrages hat die HEG Verwaltungs GmbH "Anspruch auf Ersatz aller Aufwendungen, die ihr aus Anlass ihrer Geschäftsführung entstehen."

14 Versicherungsbeiträge für **Mehrzweckhalle**, **Garage Feuerwehr**, **Realschule** (Erstattung über Konto 441210) sowie für das Umlaufvermögen der Gesellschaft.

15 Auf dem Konto **Zinsaufwendungen an Gemeinden** werden die Kassenkreditzinsen abgebildet.

16 **Zinsaufwendungen** für Darlehen zur Fremdfinanzierung der geplanten Maßnahmen des Vermögensplanes. bzw. gem. Zins- und Tilgungsplan für das bereits aufgenommene Darlehen unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Zeitpunktes der Darlehensaufnahmen. Die Finanzierung des Umlaufvermögens soll über kurzfristige Kredite erfolgen. Veränderung zum letztjährigen Wirtschaftsplan durch die Provision für die städt. Bürgschaft.
Einplanung und Verbuchung erfolgen über das Konto 551800.

17 Die **Gewerbesteuerbelastung** bemisst sich am jeweiligen Jahresüberschuss.

18 **Grundsteuer** für die Grundstücke des Umlaufvermögens der Gesellschaft sowie für die Realschule, Geesdorf und der Tennishalle. Diese werden vom Mieter erstattet (Konto 441210)

HEG Hückeswagener Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG

Vermögens- / Finanzplan 2017 - 2021

SAP Konto	Bezeichnung		Ansatz 2017/EUR	Plan 2018 / EUR	Plan 2019 / EUR	Plan 2020 / EUR	Plan 2021 / EUR	
	A KT I V A							
	Anlagevermögen							
3300.0001	Sanierung / Modernisierung Mehrzweckhalle		**0**	**0**	**0**			
3300.0010	Realschule (Planungskosten und Umbau)		**0**	**200.000**	**1.600.000**	**3.600.000**	**1.800.000**	01
	Summe Anlagevermögen		**0**	**200.000**	**1.600.000**	**3.600.000**	**1.800.000**	
	Umlaufvermögen							
	Erhöhung des Umlaufvermögens							
3700.0000	Ankauf Grundstücke		**1.500.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	02
3700.0003	Wertsteigerung durch Erschließung		**150.000**	**1.900.000**	**2.250.000**	**950.000**	**250.000**	03
3700.0002	Wertsteigerung durch Baunebenkosten		**100.000**	**300.000**	**100.000**	**100.000**	**50.000**	03
	Summe Umlaufvermögen		**1.750.000**	**3.200.000**	**3.350.000**	**2.050.000**	**1.300.000**	
	Schuldendienst							
	Darlehen		**135.798**	**162.277**	**185.852**	**221.732**	**226.715**	04
	SUMME AKTIVA		**1.885.798**	**3.562.277**	**5.135.852**	**5.871.732**	**3.326.715**	

HEG Hückeswagener Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG

Vermögens- / Finanzplan 2017 - 2021

SAP Konto	Bezeichnung		Ansatz 2017/EUR	Plan 2018 / EUR	Plan 2019 / EUR	Plan 2020 / EUR	Plan 2021 / EUR	Erl. Nr.
	P A S S I V A							
	Umlaufvermögen							
	Reduzierung des Umlaufvermögens							
155200	Grundstückseinsatz		**80.000**	**1.200.000**	**1.800.000**	**900.000**	**600.000**	05
	Einstellung in Rückstellungen		**0**	**13.000**	**0**	**0**	**0**	05
	Entnahme aus Rückstellungen		**-50.000**	**-132.000**	**0**	**0**	**0**	05
	Verbindlichkeiten							
	Finanzbedarf		**1.730.235**	**2.376.211**	**3.251.284**	**4.887.164**	**2.498.147**	
	Finanzüberschuss		**125.563**	**105.066**	**84.568**	**84.568**	**228.568**	06
	SUMME PASSIVA		**1.885.798**	**3.562.277**	**5.135.852**	**5.871.732**	**3.326.715**	

HEG Hückeswagener Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG

Erläuterungen zum Vermögens- / Finanzplan:

01 Nach dem Ratsbeschluss zur Schulplanung soll die Realschule als Standort für die Löwengrundschule umgebaut und modernisiert werden. Diese Maßnahmen sind ab 2018 eingeplant.

02 Für die langfristige Weiterentwicklung im Bereich von Gewerbe- und Wohnbauflächen ist in Zukunft der Ankauf weiterer Grundstücke erforderlich. Um hier die notwendige Flexibilität für kurzfristige Entscheidungen zu haben, sind entsprechende Mittel einzuplanen.

03 Geplante Wertsteigerung (Erhöhung des Umlaufvermögens) durch weitere Erschließung im Baugebiet West III und in Hambüchen II.

04 Darlehenstilgung analog zu den im Erfolgs-/Ergebnisplan eingeplanten Darlehenszinsen. Auf die Erläuterungen zum Erfolgs-/Ergebnisplan Nr. 16 wird verwiesen.

05 Berechneter Grundstückseinsatz einschließlich der Entwicklung der Rückstellungen auf der Grundlage aller voraussichtlich anfallenden Erschließungskosten. Hierzu wird auf die Nr. 08 der Erläuterungen zum Erfolgs-/Ergebnisplan verwiesen.

06 Abschreibungsbeträge für die Vermögensgegenstände der Gesellschaft dienen als Überschuss der Finanzierung. Neu-Investitionen sind berücksichtigt. Hierzu wird auf die Nr. 11 der Erläuterungen zum Erfolgs-/Ergebnisplan verwiesen.

HEG

Verwaltungs

GmbH

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

2 0 1 8

-Entwurf-

HEG Verwaltungs GmbH

HEG Verwaltungs GmbH

Erfolgs-/Ergebnisplan 2018 *(nach den Vorschriften des HGB)*

Konto SAP	Bezeichnung	Ergebnis 2016 / EURO	Ansatz 2017 / EURO	Ansatz 2018 / EURO	Plan 2019 / EURO	Plan 2020 / EURO	Plan 2021 / EURO	Erl. Nr.
1.	**Umsatzerlöse**							
442600	Erstattungen von verbundenen Unternehmen (Auslagenersatz)	19.460	23.630,00	23.930,00	24.140,00	24.210,00	24.430,00	01
	Dto. (Haftungsprämie gem . GV))	2.842	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	02
	Summe Umsatzerlöse	22.302	**26.130,00**	**26.430,00**	**26.640,00**	**26.710,00**	**26.930,00**	
2.	**Sonstige betriebliche Erträge**							
458300	Auflösung von Rückstellungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe sonstige betriebliche Erträge	0	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
3.	**Materialaufwand**							
	a) Aufwendungen für bezogene Leistungen							
525300	Erstattungen an Gemeinden	19.460	23.630,00	23.930,00	24.140,00	24.210,00	24.430,00	01
	Summe Materialaufwand	19.460	**23.630,00**	**23.930,00**	**24.140,00**	**24.210,00**	**24.430,00**	
4.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**							
542310	Gebühren	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
542700	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	1.725	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
542900	Andere sonstige Aufw. Rechte und Dienste	0	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
543900	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	31	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
544900	Sonstige Beiträge	80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	1.936	**1.900,00**	**2.050,00**	**2.050,00**	**2.050,00**	**2.050,00**	
5.	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**							
461600	Zinsen von verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermöger	92	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00	03
461700	Zinserträge von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen (Girokont	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	92	**150,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	
6.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	998	**750**	**550**	**550**	**550**	**550**	
7.	**Steuern vom Einkommen und vom Ertrag**							
548200	Körperschaftssteuer	143	450,00	143,00	143,00	143,00	143,00	04
548400	Solidaritätszuschlag	7	28,00	7,00	7,00	7,00	7,00	04
548700	Zinsabschlagsteuer	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	150	**478,00**	**150,00**	**150,00**	**150,00**	**150,00**	05
8.	**Jahresüberschuss / -verlust**	848	**272**	**400**	**400**	**400**	**400**	

HEG Verwaltungs GmbH

Erläuterungen zum Erfolgs- / Ergebnisplan

01 Die von der Stadt in Rechnung gestellten Leistungen des städt. Personals für die Gesellschaft werden von der HEG mbH & Co. KG als Aufwendungen aus Anlass der Geschäftsführung gemäß § 8 des Gesellschaftsvertrages erstattet.

02 Die Haftungsprämie gemäß § 17 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrages ist abhängig vom Jahresergebnis der HEG mbH & Co. KG.

03 Die Gebührensätze der Sparkasse.

04 Einplanung von Körperschaftssteuer und Solidaritätszuschlag auf der Basis der Jahresergebnisse.

05 Verzinsung von Forderungen bzw. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern gem. § 4 Abs. 6 des Gesellschaftsvertrages.

HEG Verwaltungs GmbH

HEG Verwaltungs GmbH