



Beschlussvorlage

Amt: Finanzsteuerung
Vori.Nr.: V/2012/2926
Datum: 31.10.2012

TOP: 1.2
Anlage Nr.: 2

Gremium	Sitzung am	Öffentlich / nicht öffentlich
Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss	19.11.2012	öffentlich
Rat	26.11.2012	öffentlich

Tagesordnung

Haushaltsberatungen 2013

Beschlussvorschlag

- Beratung und Beschlussfassung zu den Verwaltungs- sowie Fraktionsanträgen und zu den Produktbereichen.
- Beschlussempfehlung an den Rat:

Der Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Hennef (Sieg),

- die Haushaltssatzung,
- den Ergebnisplan,
- den Finanzplan,
- die Teilpläne,
- die Anlagen zum Haushaltsplan

gemäß dem Entwurf zum Haushalt 2013 unter Berücksichtigung der beschlossenen Änderungen zu verabschieden.

Zu den Anlagen zum Haushaltsplan gehören

1. der Vorbericht einschließlich einer Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen,
2. der Stellenplan,
3. die Bilanz zum 31.12.2011,
4. eine Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen,
5. eine Übersicht über die Verbindlichkeiten zu Beginn/zu Ende des Haushaltsjahres,
6. eine Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals,

A

7. eine Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen mit den neuesten Jahresabschlüssen der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 v.H. beteiligt ist.

Begründung

Ich möchte Sie bitten, den Entwurf des Haushaltes 2013 zur Sitzung mitzubringen.

Anträge und Anfragen der Fraktionen sind berücksichtigt, sofern sie den Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss betreffen und bis zum 01.11.2012 eingegangen sind. Später eingegangene Anträge und Anfragen werden zum Nachtrag nachgereicht.

Gegenüber dem Ihnen vorliegenden Haushaltsentwurf haben sich diverse Änderungen ergeben, welche Ihnen in den Anlagen dargestellt werden.

Bislang liegt die regionalisierte Novembersteuerschätzung des Landes Nordrhein-Westfalen noch nicht vor. Gegebenenfalls sind hier noch aktualisierte Daten bis zur Sitzung des Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschusses nachzureichen.

Bisher sind gegenüber der Entwurfsfassung im Produktbereich 16, Allgemeine Finanzwirtschaft, die erforderliche weitere Erhöhung der Hebesätze, eine Korrektur der Schlüsselzahlen 2015 und 2016 sowie die Herabsetzung der Kreisumlagehebesätze gemäß Entwurf des Kreishaushaltes dargestellt.

Die Grenzen für die Vermeidung eines Haushaltssicherungskonzeptes können - unter sonst gleichen externen Umständen, also keinen weiteren Änderungen, v. a. eventuellen Verschlechterungen, z. B. aus der Novembersteuerschätzung - nur eingehalten werden, wenn der strikte Sparkurs im weiteren Beratungs- und Beschlussverfahren beibehalten wird.

Erläuterungen zum Verfahrensgang in der Sitzung des Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschusses:

- Bereits in den Fachausschüssen beratene Produkte werden nicht mehr im Detail beraten.
- Zu jedem Produktbereich gehört ein Informationsblatt mit Hinweisen zum Beratungsstand.
- Anträge bzw. Änderungslisten zu Produkten des jeweiligen Produktbereiches sind ggf. beigelegt.
- Zunächst wird über die Verwaltungsanträge beraten und beschlossen.
- Anschließend wird über die Fraktionsanträge beraten und beschlossen.
- Anschließend werden die Produktbereiche beraten und beschlossen.
- Als weitere Anlagen sind beigelegt:
 - Je eine Übersicht, welche die Änderungen des Ergebnis- bzw. des Finanzplans gegenüber der Entwurfsfassung zusammenfasst.
 - Eine Auflistung der freiwilligen Aufgaben einschließlich Ansatz und Saldo 2013. Weiterhin eine Darstellung der OGS Zuschüsse (im Anschluss an Produktbereich 16)

- Eine Vergleichsdarstellung zu den Hebesätzen für Grundsteuer B und Gewerbesteuer im Rhein-Sieg-Kreis sowie eine Darstellung der Auswirkungen der Erhöhung der Grundsteuer B verschiedener Gebäudeobjekte (im Anschluss an Produktbereich 16)

Anfragen zum Haushalt 2013 sind beigefügt, soweit sie nicht in Fachausschüssen behandelt wurden bzw. werden.

Hennef (Sieg), den 31.10.2012


Klaus Pipke
Bürgermeister

Beratung und Beschlussfassung zu den allgemeinen Anträgen und zu den einzelnen Produktbereichen

1. Änderungen der Verwaltung zum Entwurf der Haushaltssatzung 2013

Der Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Hennef, die nachfolgenden Änderungen der Verwaltung zum Ergebnis- und Finanzplan zu beschließen.

Ergebnisplan

Produkt-Nr.	Produktname	Verbesserung / Verschlechterung 2013	Verbesserung / Verschlechterung 2014	Verbesserung / Verschlechterung 2015	Verbesserung / Verschlechterung 2016
012	Bewirtschaftung von Gebäuden u. Grundstücken	-104.000 €	-696.799 €	-,- €	-,- €
336	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	915.826 €	1.027.864 €	1.241.022 €	1.016.719 €
	Veränderung gesamt:	811.826 €	331.065 €	1.241.022 €	1.016.719 €

Finanzplan

Produkt-Nr.	Produktname	Verbesserung / Verschlechterung 2013	Verbesserung / Verschlechterung 2014	Verbesserung / Verschlechterung 2015	Verbesserung / Verschlechterung 2016
336	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen		-167.000 €	-,- €	-,- €
	Veränderung gesamt:	-,- €	-167.000 €	-,- €	-,- €

2. Anträge der Fraktionen im Rat der Stadt Hennef zum Haushalt 2013

2.1 Der Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Hennef, die Änderungen aus nachfolgenden Fraktionsanträgen im Haushaltset zu berücksichtigen.

Ergebnisplan

Produkt-Nr.	Produktname	Verbesserung / Verschlechterung 2013	Verbesserung / Verschlechterung 2014	Verbesserung / Verschlechterung 2015	Verbesserung / Verschlechterung 2016
126	Wohlfahrtspflege hier: CDU-Antrag, Beschluss Ausschuss f. Soziales...	-2.500 €	-,- €	-,- €	-,- €
	Veränderung gesamt:	-2.500 €	-,- €	-,- €	-,- €

Finanzplan

Produkt-Nr.	Produktname	Verbesserung / Verschlechterung 2013	Verbesserung / Verschlechterung 2014	Verbesserung / Verschlechterung 2015	Verbesserung / Verschlechterung 2016
		-,- €	-,- €	-,- €	-,- €
	Veränderung gesamt:	-,- €	-,- €	-,- €	-,- €

5

2.2 Der Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Hennef, die Änderungen aus den nachfolgenden Fraktionsanträgen abzulehnen.

Ergebnisplan

Produkt-Nr.	Produktname	Verbesserung / Verschlechterung 2013	Verbesserung / Verschlechterung 2014	Verbesserung / Verschlechterung 2015	Verbesserung / Verschlechterung 2016
		-,- €	-,- €	-,- €	-,- €
	Veränderung gesamt:	-,- €	-,- €	-,- €	-,- €

Finanzplan

Produkt-Nr.	Produktname	Verbesserung / Verschlechterung 2013	Verbesserung / Verschlechterung 2014	Verbesserung / Verschlechterung 2015	Verbesserung / Verschlechterung 2016
001	Gemeindeorgane hier: SPD-Antrag zur Mittelbereitstellung f. Live- Übertragungen	-,- €	-,- €	-,- €	-,- €
	Veränderung gesamt:	-,- €	-,- €	-,- €	-,- €

3. Beschlussfassung zu den einzelnen Produktbereichen

Der Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Hennef, die Produktbereiche einschließlich Änderungen wie folgt zu beschließen.

Produktbereich	Jahr	Zuschussbedarf Ergebnisplan	Kreditbedarf investiver Finanzplan
01 - Innere Verwaltung	2013	-7.543.215 €	-1.623.348 €
	2014	-6.785.298 €	210.550 €
	2015	-5.879.599 €	-2.375.200 €
	2016	-5.660.985 €	-2.410.100 €
02 - Sicherheit u. Ordnung	2013	-2.019.799 €	-406.900 €
	2014	-1.993.452 €	-633.900 €
	2015	-1.989.684 €	-287.600 €
	2016	-1.985.962 €	-340.400 €
03 - Schulträgeraufgaben	2013	-9.307.770 €	-784.134 €
	2014	-8.927.484 €	-587.042 €
	2015	-10.063.510 €	-555.826 €
	2016	-10.313.845 €	-996.410 €
04 - Kultur und Wissenschaft	2013	-640.123 €	-62.800 €
	2014	-641.975 €	-63.100 €
	2015	-654.851 €	-67.100 €
	2016	-665.540 €	-62.100 €
05 - Soziale Hilfen	2013	-803.653 €	-7.250 €
	2014	-760.785 €	-7.250 €
	2015	-763.506 €	-7.250 €
	2016	-765.618 €	-7.250 €
06 - Kinder-, Jugend- u. familienhilfe	2013	-10.953.507 €	-589.400 €
	2014	-11.022.890 €	-119.700 €
	2015	-11.024.586 €	-82.000 €
	2016	-11.011.398 €	-82.000 €
08 - Sportförderung	2013	-696.147 €	-93.500 €
	2014	-697.028 €	-100.000 €
	2015	-703.241 €	-25.000 €
	2016	-706.188 €	-5.000 €
09 - Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen	2013	-797.645 €	-1.000 €
	2014	-678.319 €	-1.000 €
	2015	-636.067 €	-1.000 €
	2016	-636.880 €	-1.000 €

Produktbereich	Jahr	Zuschussbedarf Ergebnisplan	Kreditbedarf investiver Finanzplan
10 - Bauen und Wohnen	2013	-635.846 €	3.170 €
	2014	-575.957 €	3.170 €
	2015	-576.539 €	3.120 €
	2016	-571.298 €	2.810 €
11 - Ver- u. Entsorgung	2013	-20.400 €	0 €
	2014	-20.900 €	0 €
	2015	-25.100 €	0 €
	2016	-26.700 €	0 €
12 - Verkehrsflächen und -anlagen	2013	-7.283.270 €	-1.341.652 €
	2014	-6.439.645 €	-1.676.865 €
	2015	-6.970.891 €	-816.105 €
	2016	-6.981.610 €	-531.150 €
13 - Natur- und Landschaftspflege	2013	-1.203.332 €	-508.810 €
	2014	-1.206.494 €	-1.022.000 €
	2015	-1.224.312 €	-442.000 €
	2016	-1.229.122 €	-202.000 €
14 - Umweltschutz	2013	-155.914 €	-200 €
	2014	-156.882 €	-200 €
	2015	-157.996 €	-200 €
	2016	-159.057 €	-200 €
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	2013	35.258.520 €	2.420.146 €
	2014	37.207.537 €	1.898.146 €
	2015	38.616.655 €	2.438.146 €
	2016	40.026.896 €	2.438.146 €
Gesamtplan	Jahr	Zuschussbedarf Ergebnisplan	Kreditbedarf investiver Finanzplan
	2013	-6.802.101 €	-2.995.678 €
	2014	-2.699.572 €	-2.099.191 €
	2015	-2.053.227 €	-2.218.015 €
	2016	-687.307 €	-2.196.654 €

Ergebnisplan

Übersicht über die Änderungen des Ergebnisplans gegenüber der Entwurfsfassung

Produktbereich	Produkt	Seite	Ertrag/ Aufwand	Konto	KTR	KST	2013	2014	2015	2016 Begründung
01	005	169	E	448501	005000050	00001601	10.000,00 €	- €	- €	- € Übernahme zusätzlicher BAD Kosten
01	005	170	A	541101	005000050	00001012	10.000,00 €	- €	- €	- € Zusätzliche BAD Kosten
01	005	170	A	504101	005000050	00001012	10.080,00 €	10.080,00 €	10.080,00 €	10.080,00 € Verschiebung Beihilfekosten in Versorgungsbereich
01	005	170	A	514101	005000050	00001012	10.080,00 €	10.080,00 €	10.080,00 €	10.080,00 € Verschiebung Beihilfekosten in Versorgungsbereich
01	012	420	A	521101	01200121	00002312	18.000,00 €	18.000,00 €	- €	- € Verschiebung Unterhaltungskosten nach 2014
01	012	420	A	521101	01200121	00002169	18.000,00 €	18.000,00 €	- €	- € Verschiebung Unterhaltungskosten nach 2014
01	012	420	A	521101	01200121	00002163	28.000,00 €	28.000,00 €	- €	- € Verschiebung Unterhaltungskosten nach 2014
01	012	420	A	521101	01200121	00001350	40.000,00 €	40.000,00 €	- €	- € Verschiebung Unterhaltungskosten nach 2014
01	012	419	E	454401	01200121	00002571	- €	530.519,00 €	- €	- € Buchgewinn 2014 muss ergebnisneutral dargestellt werden (NKF-Weiterentwicklungsgesetz)
01	012	419	E	416110	01200121	00002571	- €	437.280,00 €	- €	- € Buchgewinn 2014 muss ergebnisneutral dargestellt werden (NKF-Weiterentwicklungsgesetz)
01	012	419	E	414101	01200121	00001350	- €	167.000,00 €	- €	- € Ertragsauflösung Schulpauschale 2014
05	126	694	A	542101	12600946	00001302	2.500,00 €	- €	- €	- € CDU-Antrag Ehrenamtsförderung vom 05.06.2012
16	336	395	E	405101	33602148	00001470	- €	- €	55.000,00 €	56.000,00 € Korrektur Schlüsselzahl 2015, 2016
16	336	395	E	401201	33602148	00001470	160.000,00 €	162.000,00 €	166.000,00 €	169.000,00 € Hebesatzanpassung
16	336	395	E	401301	33602148	00001470	354.000,00 €	368.000,00 €	383.000,00 €	395.000,00 € Hebesatzanpassung
16	336	395	E	411101	33602148	00001470	- €	341,00 €	63,00 €	266.658,00 € Hebesatzanpassungsauswirkung und Schlüsselzahlkorrektur

Ergebnisplan

	16	336	395	E	402101	33602148	00001470	€	€	538.000,00 €	565.000,00 €	Schlüsselzahlkorrektur
Ergebnisplanveränderung	16	336	395	A	537201	33602148	00001470	401.826,00 €	498.205,00 €	98.959,00 €	98.377,00 €	Hebesatzanhebung, Korrektur Schlüsselzahl, Kreisumlagehebesätze gem. RSK Schreiben
								809.326,00 €	331.065,00 €	1.241.022,00 €	1.016.719,00 €	
Ergebnisplan vor Veränderung								-7.611.427,00 €	-3.030.637,00 €	-3.294.249,00 €	-1.704.026,00 €	
Ergebnisplan nach Veränderung								-6.802.101,00 €	-2.699.572,00 €	-2.053.227,00 €	-687.307,00 €	

Finanzsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Produkt- Bereich	Produkt	Seite	Ertrag	Konto	KTR	KST	2013	2014	2015	2016	Begründung
13	291	350	745001	29101898	00001710		21.650,00 €	21.650,00 €	21.650,00 €	502.750,00 €	Zahlungswirksamkeit am Periodenauf- wand Grabankäufe eliminieren
							21.650,00 €	21.650,00 €	21.650,00 €	502.750,00 €	
Finanzsaldo aus lfd. Verwaltung - Änderungsbedarf							-	2.419.334,00 €	981.641,00 €	1.756.587,00 €	3.075.892,00 €
Finanzsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit vor Änderung							2.397.684,00 €	1.003.291,00 €	1.778.237,00 €	3.578.642,00 €	

**Auswirkung Gesamtergebnisplan auf Eigenkapitalentwicklung
(HSK-Hürde)**

Eigenkapitalverzehr 2009 aus der Ergebnisrechnung		-	€	
Allgemeine Rücklage	Stand 31.12.2009		82.389.417,40 €	
Ausgleichsrücklage	Stand 31.12.2009		15.592.338,00 €	
Eigenkapitalbestand	Stand 31.12.2009		97.981.755,40 €	
Eigenkapitalverzehr 2010 aus der Ergebnisplanung		-	14.479.453,55 €	0,00%
davon Verzehr Ausgleichsrücklage		-	14.479.453,55 €	
davon Verzehr allg. Rücklage			-	€
Ausgleichsrücklage	Stand 31.12.2010		1.112.884,45 €	
Allgemeine Rücklage	Stand 31.12.2010		82.354.823,40 €	
Eigenkapitalbestand	Stand 31.12.2010		83.467.707,85 €	
Eigenkapitalverzehr 2011 aus der Ergebnisplanung		-	10.038.161,77 €	
Restverzehr Ausgleichsrücklage			1.112.884,45 €	
weiterer Verzehr der allg. Rücklage			8.925.277,32 €	10,84%
Ausgleichsrücklage	Stand 31.12.2011		-	€
Allgemeine Rücklage unter Berücksichtigung Jahresfehlbetrag	Stand 31.12.2011		74.219.149,63 €	
Eigenkapitalbestand	Stand 31.12.2011		74.219.149,63 €	
Eigenkapitalverzehr 2012 aus der Ergebnisplanung		-	1.667.574,00 €	2,25%
weiterer Verzehr der allg. Rücklage			1.667.574,00 €	
Ausgleichsrücklage	Stand 31.12.2012		-	€
Allgemeine Rücklage unter Berücksichtigung Jahresfehlbetrag	Stand 31.12.2012		72.551.575,63 €	
Eigenkapitalbestand	Stand 31.12.2012		72.551.575,63 €	
Eigenkapitalverzehr 2013 aus der Ergebnisplanung		-	6.802.101,00 €	9,38%
weiterer Verzehr der allg. Rücklage			6.802.101,00 €	
Ausgleichsrücklage	Stand 31.12.2013		-	€
Allgemeine Rücklage unter Berücksichtigung Jahresfehlbetrag	Stand 31.12.2013		65.749.474,63 €	
Eigenkapitalbestand	Stand 31.12.2013		65.749.474,63 €	
Eigenkapitalverzehr 2014 aus der Ergebnisplanung		-	2.699.572,00 €	4,11%
weiterer Verzehr der allg. Rücklage			2.699.572,00 €	
Ausgleichsrücklage	Stand 31.12.2014		-	€
Allgemeine Rücklage unter Berücksichtigung Jahresfehlbetrag	Stand 31.12.2014		63.049.902,63 €	
Eigenkapitalbestand	Stand 31.12.2014		63.049.902,63 €	
Eigenkapitalverzehr 2015 aus der Ergebnisplanung		-	2.053.227,00 €	3,26%
weiterer Verzehr der allg. Rücklage			2.053.227,00 €	
Ausgleichsrücklage	Stand 31.12.2015		-	€
Allgemeine Rücklage unter Berücksichtigung Jahresfehlbetrag	Stand 31.12.2015		60.996.675,63 €	
Eigenkapitalbestand	Stand 31.12.2015		60.996.675,63 €	
Eigenkapitalverzehr 2016 aus der Ergebnisplanung		-	687.307,00 €	1,13%
weiterer Verzehr der allg. Rücklage			687.307,00 €	
Ausgleichsrücklage	Stand 31.12.2016		-	€
Allgemeine Rücklage unter Berücksichtigung Jahresfehlbetrag	Stand 31.12.2016		60.309.368,63 €	
Gesamtlinanspruchnahme allg. Rücklage 2011-2016	2011-2016		22.835.058,32 €	

HSK § 76 I Nr. 1 GO NRW

... innerhalb eines Jahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage (+ Erweiterung gem. Handreichung: zusätzlich unter Einbeziehung des Bilanzpostens Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) mehr als ein Viertel (= 25 %) verringert wird.

HSK § 76 I Nr. 2 GO NRW

... in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage (+ Erweiterung gem. Handreichung: zusätzlich unter Einbeziehung des Bilanzpostens Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern (1/20 = 5 %)

AA

Finanzplan (Investiv)

Übersicht über die Änderungen des Finanzplans (investive Mittel) gegenüber der Entwurfsfassung

Produkt- bereich	Produkt Einzel- Ausz.	Invest-Nr.	2013	2014	2015	2016 Begründung
01	336	403 E	- € -	167.000,00 €	- €	- € Schulpauschalenausbuchung f. Ertrag Schulbauunterhaltung
06	179	820 A	- €	- €	- €	- € Austausch Sportgeräte
12	265	863 E	- €	- €	- €	- € Refinanzierung Gehweg Adscheider Weg - Landeszuweisung
12	265	863 E	- €	- €	- €	- € Straßenbaubeträge Gehweg Adscheider Weg
12	265	863 A	- €	- €	- €	- € Ausbau Gehweg Adscheider Weg
12	265	863 A	- €	- €	- €	Eingabe mit falschem Vorzeichen
Festwertaufwandserhöhung						
Festwertaufwandskürzung						
Änderungen			- € -	167.000,00 €	- €	- €
Saldo aus Inv.-Tätigkeit vor Änderungen			2.995.678,00 € -	1.932.191,00 € -	2.218.015,00 € -	2.196.654,00 €
Saldo aus Inv.-Tätigk. nach Änderungen			2.995.678,00 € -	2.099.191,00 € -	2.218.015,00 € -	2.196.654,00 €
Kreditbedarf vor Änderungen			813.552,00 €	871.213,00 €	- €	- €
Kreditbedarf nach Änderungen			2.995.678,00 €	2.099.191,00 €	2.218.015,00 €	2.196.654,00 €

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produkte:

- 001 Gemeindeorgane
- 002 Stabsstelle Bürgermeister
- 003 Rechnungsprüfungsangelegenheiten
- 004 IT - Dienstleistungen
- 005 Personalangelegenheiten
- 006 Allgemeine Organisations- und Verwaltungsangelegenheiten
- 007 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten, zentrale Vergabestelle
- 008 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- 009 Finanzsteuerung
- 010 Finanzwirtschaftliche Dienstleistungen
- 011 Vollstreckung
- 013 Druckerei
- 014 Fuhrpark
- 015 Verwaltungsarchiv
- 016 Sonstige Zentrale Dienste
- 017 Personalrat
- 018 Gleichstellung in der Verwaltung
- 020 Städtepartnerschaft
- 021 Bürgeramt

Zuständiger Ausschuss:

Personalausschuss sowie

Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss

Der Personalausschuss tagt am 12.11.2012.

Zum Stellenplan erfolgt eine Beschlussempfehlung an den Rat.

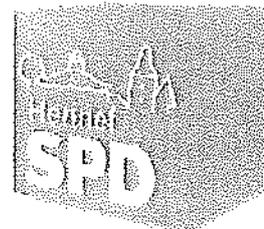
Der Auszug aus der Niederschrift wird nachgereicht.

Anlagen(n):

Änderungsliste

Antrag der SPD-Fraktion vom 27.10.2012 betr. der Live-Übertragung von Ratssitzungen im Internet.

SPD-Fraktion im Rat der Stadt Hennef



E; 29. OKT. 2012

Anpacken. Für unser Hennef.

SPD-Fraktion, Rathaus, 53773 Hennef

An den
Bürgermeister der Stadt Hennef
Herrn Klaus Pipke
Rathaus
53773 Hennef

Fraktionsbüro
Rathaus Raum 1.01
Frankfurter Str. 97
53773 Hennef (Sieg)
spd@hennef.de

Hennef, den 27.10.2012

Antrag: Haushaltsmittel für Live-Übertragung der Ratssitzungen im Internet

Sehr geehrter Herr Bürgermeister,

wir stellen zum Haushalt für 2013 folgenden Antrag und bitten um die Beratung und Beschlussfassung im Stadtrat:

Die Stadtverwaltung ermittelt die Kosten für eine Live-Übertragung der Ratssitzungen im Internet (technische Ausrüstung und Personalaufwand). Im Haushalt 2013 werden die notwendigen Mittel etatisiert.

Begründung:

Zur Begründung verweisen wir auf den Antrag der SPD-Fraktion vom 27.02.2012. Die SPD-Fraktion beantragte die Übertragung der Ratssitzungen im Internet. Der Antrag sollte im Ältestenrat weiter beraten werden. Dies ist bis zum jetzigen Zeitpunkt nicht geschehen. Um das Vorhaben im nächsten Jahr umzusetzen, beantragen wir nun die entsprechenden Finanzmittel im Haushalt 2013 auszuweisen.

Die Übertragung der Ratssitzungen im Internet ermöglicht allen interessierten Henneferinnen und Hennefern einen schnellen und unkomplizierten Einblick in das kommunalpolitische Geschehen. So können auch Bürger/Innen die Sitzungen verfolgen, denen es nicht möglich ist, in der Meys-Fabrik den Sitzungen zu folgen. Im Sinne der Transparenz sollte die Stadt Hennef diesen Schritt gehen.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Norbert Spanier
(Fraktionsvorsitzender)

gez. Mario Dahm
(sachkundiger Bürger)

Vorsitzender:
Norbert Spanier
Keplerstraße 23
Tel. Nr. 02242 / 9181831
Fax. Nr. 02242 / 9180908

Tel. Nr. 02242 / 888 292
02242 / 888 294
Fax. Nr. 02242 / 888 7 292
spd@hennef.de
www.spd-hennef.de

Geschäftsführerin:
Edelgard Deisenroth-Specht
Kapellenstraße 11
Tel. Nr. 02242 / 7684



Beschlussvorlage

Amt: Zentrale Steuerung und Service
Vori.Nr.: V/2012/2952
Datum: 07.11.2012

Gremium	Sitzung am	Öffentlich / nicht öffentlich
Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss	19.11.2012	öffentlich
Rat	26.11.2012	öffentlich

Tagesordnung

Haushaltsmittel für Live - Übertragungen der Ratssitzungen im Internet;
Antrag der SPD - Fraktion vom 27.10.2012

Beschlussvorschlag

Der Antrag der SPD – Fraktion zum Haushalt 2013 vom 27.10.2012, Haushaltsmittel für Live – Übertragungen der Ratssitzungen im Internet einzustellen, wird abgelehnt.

Begründung

Für Live – Übertragungen der Ratssitzungen im Internet gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder die Stadtverwaltung überträgt selbst oder die Übertragung erfolgt mit Hilfe eines externen Dienstleisters.

Die Hennefer Stadtverwaltung kann für die Umsetzung aus den eigenen Reihen nicht auf eigene Erfahrungen zurückgreifen. Mit einer solchen Aufgabe vertraute Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter sind nicht vorhanden. Die Aufnahme von bewegten Bildern gehörte bislang auch nicht zu den Aufgaben der Verwaltung. Für eine Übertragung, die den berechtigten Qualitätsansprüchen des Rates wie denen der Verwaltung an sich selber genügt, kommen mangels Befähigung städtische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht in Betracht.

Eine eigene Übertragung scheidet somit aus.

Würde mit der Übertragung der Sitzungen ein Unternehmen betraut, wäre von städtischer Seite ein geringerer Personalaufwand zu erbringen. Lediglich die regelmäßige Betreuung der Mitarbeiter des Unternehmens, ggf. unterstützende Tätigkeiten und die Bereitstellung der technischen Infrastruktur wären durch die Verwaltung zu lösen.

Um einen Kostenvergleich zu ermöglichen, hat die Verwaltung unverbindliche Preisanfragen an Unternehmen gerichtet, die Live – Übertragungen von Ratssitzungen realisieren können. Allen Dienstleistern wurden folgende Vorgaben gemacht: Zwei Kameras, ein mobiles Schnittsystem mit Regie, Audioequipment sowie eine Übertragung unabhängig von der Länge der Ratssitzung.

Der Verwaltung liegen entsprechende unverbindliche Angebote vor:

Firma aus Hennef: 583,10 € je Sitzung,
2.332,40 € pro Jahr bei 4 Ratssitzungen im Jahr

Bei diesem Angebot muss die Stadt einen separaten Server bereitstellen sowie eine spezielle Software für Internet - Livestreaming erwerben (einmalige Kosten ca. 4.000 € für die Software und ca. 4.000 € für den Server).

Firma aus Langenhagen: 1.666 € je Sitzung,
6.664 € pro Jahr bei 4 Ratssitzungen im Jahr

Firma aus Königswinter: ca. 6.000 € je Sitzung,
24.000 € pro Jahr bei 4 Ratssitzungen im Jahr.

Extrawünsche wie zum Beispiel die Namenseinblendung der Ratsmitglieder würden entsprechend mehr Kosten verursachen.

Gegebenenfalls wären im Ratssaal Anpassungsarbeiten an der IT-Netzwerk-Infrastruktur notwendig, um die technischen Maßgaben, die je nach Anbieter variieren können, zu erfüllen. Die Kosten dafür lassen sich jedoch noch nicht beziffern. Hierfür wäre eine endgültige Entscheidung über die Umsetzung notwendig.

Es kann abschließend festgestellt werden, dass die Live- Übertragung von Sitzungen des Rates der Stadt Hennef technisch grundsätzlich möglich ist. Es würde sich dabei um eine freiwillige Leistung der Stadt handeln. Hierfür stehen jedoch die finanziellen Mittel nicht zur Verfügung.

Hennef (Sieg), den 07.11.2012


Klaus Pipke
Bürgermeister

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produkt:

012 Bewirtschaftung von Gebäuden und Grundstücken

Zuständige Ausschüsse:

Bauausschuss

Der Bauausschuss tagt am 15.11.2012.

Anlage(n):

Änderungsliste(n)

Der Auszug aus der Niederschrift des Bauausschusses vom 15.11.2012 zu TOP 1.4. wird als Tischvorlage nachgereicht.

Änderungen zum Entwurf der Haushaltssatzung 2013 (Teilergebnisplan)

Produkt-Nr. 012

Produktname:

Bewirtschaftung von Gebäuden u. Grundstücken

Seite	Position	Ertrag/ Aufwand	Konto	Kosten- träger	Kosten- stelle	Alter Ansatz €	Änderung €	Neuer Ansatz €	Begründung / betroffene Haushaltsjahre
419	02	E	414101	01200121	00001350	456.000 €	- €	456.000 €	Weitere Ertragsauflösung in Höhe von 167.000 € aus der Schulpauschale in 2014.
419	02	E	416110	01200121	div.	1.658.809 €	- €	1.658.809 €	Aufgrund des NKF Weiterentwicklungsgesetzes ist die Auflösung der Sonderposten bei Anlagenabgängen ab 2013 ergebnisneutral gegen das Eigenkapital zu verrechnen. Die Ergebnisverschlechterung beträgt 437.280 €.
419	07	E	454401	01200121	keine	0 €	- €	0 €	Aufgrund des NKF Weiterentwicklungsgesetzes sind Buchgewinne aus Anlagenabgängen ab 2013 ergebnisneutral gegen das Eigenkapital zu verrechnen. Die Ergebnisverschlechterung beträgt 530.519 €.
420	13	A	521101	01200121	00001350	-50.000 €	- 40.000,00 €	-90.000 €	Aufwandsabwicklung ifd. Unterhaltung statt 2014 bereits 2013 2014: + 40.000 €
420	13	A	521101	01200121	00002163	-5.000 €	- 28.000,00 €	-33.000 €	Aufwandsabwicklung ifd. Unterhaltung statt 2014 bereits 2013 2014: + 28.000 €
420	13	A	521101	01200121	00002169	-5.000 €	- 18.000,00 €	-23.000 €	Aufwandsabwicklung ifd. Unterhaltung statt 2014 bereits 2013 2014: + 18.000 €

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produkte:

- 042 Wahlen
- 043 Statistiken
- 044 Öffentliche Ordnungsangelegenheiten
- 045 Melde- und Ausweiswesen
- 046 Personenstandswesen
- 047 Schiedsamsangelegenheiten
- 048 Märkte
- 049 Verkehrsangelegenheiten
- 050 Brandschutz
- 051 Notfallrettung

Zuständiger Ausschuss:

Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss

Anlage(n):

Keine

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

Produkte:

- 071 Grundschulen
- 072 Hauptschule
- 073 Realschule
- 074 Gymnasium
- 075 Gesamtschule
- 076 Förderschule
- 077 Schülerbeförderungskosten
- 078 Fördermaßnahmen für Schüler/innen
- 079 Allgemeine zentrale Leistungen

Zuständiger Ausschuss:

Ausschuss für Schule, Sport und Städtepartnerschaften

Der Ausschuss für Schule, Sport und Städtepartnerschaften tagt am 14.11.2012.

Anlage(n):

Der Auszug aus der Niederschrift des Ausschusses für Schule, Sport und Städtepartnerschaften vom 14.11.2012 zu TOP 1.4. wird als Tischvorlage nachgereicht.

Produktbereich 04 - Kultur- und Wissenschaft

Produkte:

- 100 Künstlerische und kulturelle Veranstaltungen
- 101 Musikschule
- 102 Bibliothek
- 103 Heimatpflege

Zuständiger Ausschuss:

Ausschuss für Kultur, Generationen und Soziales

Der Ausschuss für Kultur, Generationen und Soziales hat am 30.10.2012 getagt.

Anlage(n):

Auszug aus der Niederschrift des Ausschusses für Kultur, Generationen und Soziales vom 30.10.2012 zu TOP 1.6.



Auszug aus der Niederschrift

Der Ausschuss für Kultur, Generationen und Soziales der Stadt Hennef hat in seiner Sitzung am 30.10.2012 folgenden Beschluss gefasst:

TOP	Beratungsgegenstand
1.6	Vorberatung Haushalt 2013; Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft Produkt 100 - Künstlerische und kulturelle Veranstaltungen Produkt 101 - Musikschule Produkt 102 - Bibliothek Produkt 103 - Heimatpflege

Der Ausschuss für Kultur, Generationen und Soziales empfiehlt dem Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss der Stadt Hennef, die im Entwurf der Haushaltssatzung 2013 vorgesehenen Ansätze im Produktbereich 04 in der vorgeschlagenen Höhe unter Berücksichtigung der in der Sitzung beschlossenen Änderungen zu übernehmen.

Abstimmungsergebnis: einstimmig

Hennef, den 05.11.2012

Schriftführer
Torsten Lorenz

Produktbereich 05 - Soziale Hilfen

Produkte:

- 124 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch
- 125 Leistungen für Asylbewerber
- 126 Förderung der Wohlfahrtspflege

Zuständiger Ausschuss:

Ausschuss für Kultur, Generationen und Soziales

Der Ausschuss für Kultur, Generationen und Soziales hat am 30.10.2012 getagt.

Anlage(n):

Auszug aus der Niederschrift des Ausschusses für Kultur, Generationen und Soziales vom 30.10.2012 zu TOP 1.4.



Auszug aus der Niederschrift

Der Ausschuss für Kultur, Generationen und Soziales der Stadt Hennef hat in seiner Sitzung am 30.10.2012 folgenden Beschluss gefasst:

TOP	Beratungsgegenstand
1.3	Ehrenamtstag, Antrag der CDU-Fraktion vom 5.6.2012

Die Ausführungen der Verwaltung werden zu Kenntnis genommen.

Hierzu empfiehlt der Ausschuss für Kultur, Generationen und Soziales dem Rat der Stadt Hennef Haushaltsmittel in Höhe von 2.500,00 € für das Jahr 2013 bereitzustellen. Diese sollen bis zur Freigabe durch den hiesigen Ausschuss gesperrt werden.

Abstimmungsergebnis: einstimmig

Hennef, den 05.11.2012

Schriftführer
Torsten Lorenz



Auszug aus der Niederschrift

Der Ausschuss für Kultur, Generationen und Soziales der Stadt Hennef hat in seiner Sitzung am 30.10.2012 folgenden Beschluss gefasst:

TOP	Beratungsgegenstand
1.4	Vorberatung Haushalt 2013; Produktbereich 05 "Soziale Hilfen" Produkt 124 "Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch" Produkt 125 "Leistungen Asylbewerber" Produkt 126 "Förderung der Wohlfahrtspflege"

Der Ausschuss für Kultur, Generationen und Soziales empfiehlt dem Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss der Stadt Hennef, die im Entwurf der Haushaltssatzung 2013 vorgesehenen Ansätze im Produktbereich 05 in der vorgeschlagenen Höhe unter Berücksichtigung der in der Sitzung beschlossenen Änderungen zu übernehmen.

Die Anfragen der SPD-Fraktion zum Haushaltsplan 2013 vom 29.10.2012 wurden mittels Tischvorlage im hiesigen Ausschuss beantwortet.

Abstimmungsergebnis: einstimmig

Hennef, den 05.11.2012

Schriftführer
Torsten Lorenz

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkte:

- 147 Tageseinrichtungen für Kinder
- 148 Tagespflege für Kinder
- 149 Jugend- und Familienarbeit
- 150 Jugendsozialarbeit
- 151 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
- 152 Sozialpädagogische Hilfen und Beratungen
- 153 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft
- 154 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz
- 156 Einrichtungen der Jugendsozialarbeit
- 157 Erziehungsberatungsstelle

Zuständiger Ausschuss:

Jugendhilfeausschuss

Der Jugendhilfeausschuss tagt am 20.11.2012.

Anlage(n):

Keine

Produktbereich 08 - Sportförderung

Produkte:

178 Allgemeine Sportförderung

179 Sportstätten

Zuständiger Ausschuss:

Ausschuss für Schule, Sport und Städtepartnerschaften

Der Ausschuss für Schule, Sport und Städtepartnerschaften tagt am 14.11.2012.

Anlage(n):

Der Auszug aus der Niederschrift des Ausschusses für Schule, Sport und Städtepartnerschaften vom 14.11.2012 zu TOP 1.4 wird als Tischvorlage nachgereicht.

Produktbereich 09 - Räumliche Planung, Geoinformation

Produkt:

200 Planungen und Entwicklungsmaßnahmen

Zuständige Ausschüsse:

Ausschuss für Umweltschutz, Dorfgestaltung und Denkmalschutz
Ausschuss für Stadtgestaltung und Planung

Der Ausschuss für Umweltschutz, Dorfgestaltung und Denkmalschutz hat am 07.11.2012 getagt.

Der Ausschuss für Stadtgestaltung und Planung hat am 31.10.2012 getagt.

Anlage(n):

Auszug aus der Niederschrift des Ausschusses für Stadtgestaltung und Planung vom 31.10.2012 zu TOP 1.4.

Der Auszug aus der Niederschrift des Ausschusses für Umweltschutz, Dorfgestaltung und Denkmalschutz vom 07.11.2012 zu TOP 1.1. wird im Nachtrag eingereicht.



Auszug aus der Niederschrift

Der Ausschuss für Stadtgestaltung und Planung der Stadt Hennef hat in seiner Sitzung am 31.10.2012 folgenden Beschluss gefasst:

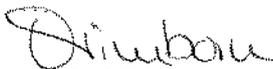
TOP	Beratungsgegenstand
4.1	Haushaltsberatung 2013; Einbringung des Haushaltsentwurfs für das Budget des Amtes für Stadtplanung und -entwicklung (Empfehlung an den Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss) 153

Der Ausschuss für Stadtgestaltung und Planung des Rates der Stadt Hennef (Sieg) empfiehlt einstimmig bei 2 Enthaltungen der Fraktion Bündnis 90 /Die Grünen, der Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss möge beschließen:

Der Haushaltsentwurf für das Budget des Amtes für Stadtplanung und –entwicklung für das Haushaltsjahr 2013, soweit in der Zuständigkeit des Ausschusses für Stadtgestaltung und Planung liegend, wird zustimmend zur Kenntnis genommen.

Abstimmungsergebnis: einstimmig

Hennef, den 05.11.2012


Schriftführerin
Sonja Trimborn

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen

Produkte:

221 Bauaufsicht

Zuständige Ausschüsse:

Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen

Produkt:

222 Denkmalschutz

Zuständiger Ausschuss:

Ausschuss für Umweltschutz, Dorfgestaltung und Denkmalschutz

Der Ausschuss für Umweltschutz, Dorfgestaltung und Denkmalschutz hat am 07.11.2012 getagt.

Anlage(n):

Der Auszug aus der Niederschrift des Ausschusses für Umweltschutz, Dorfgestaltung und Denkmalschutz vom 07.11.2012 zu TOP 1.2. wird im Nachtrag eingereicht.

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen

Produkt:

223 Wohnungshilfen

Zuständiger Ausschuss:

Ausschuss für Kultur, Generationen und Soziales

Der Ausschuss für Kultur, Generationen und Soziales hat am 30.10.2012 getagt.

Anlage(n):

Auszug aus der Niederschrift des Ausschusses für Kultur, Generationen und Soziales vom 30.10.2012 zu TOP 1.5.



Auszug aus der Niederschrift

Der Ausschuss für Kultur, Generationen und Soziales der Stadt Hennef hat in seiner Sitzung am 30.10.2012 folgenden Beschluss gefasst:

TOP	Beratungsgegenstand
-----	---------------------

- | | |
|-----|--|
| 1.5 | Vorberatung Haushalt 2013;
Produktbereich 10 "Bauen und Wohnen"
Produkt 223 "Wohnungshilfen" |
|-----|--|

Der Ausschuss für Kultur, Generationen und Soziales empfiehlt dem Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss der Stadt Hennef, die im Entwurf der Haushaltssatzung 2013 vorgesehene Ansätze in dem Produktbereich 10 in der vorgeschlagenen Höhe unter Berücksichtigung der in der Sitzung beschlossenen Änderungen zu übernehmen.

Abstimmungsergebnis: einstimmig

Hennef, den 05.11.2012

Schriftführer
Torsten Lorenz

Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung

Produkt:

244 Abfallbeseitigung

Zuständiger Ausschuss:

Ausschuss für Umweltschutz, Dorfgestaltung und Denkmalschutz

Der Ausschuss für Umweltschutz, Dorfgestaltung und Denkmalschutz hat am 07.11.2012 getagt.

Anlage(n):

Auszug aus der Niederschrift des Ausschusses für Umweltschutz, Dorfgestaltung und Denkmalschutz vom 07.11.2012 zu TOP 1.2. wird im Nachtrag eingereicht.

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen

Produkte:

- 265 Öffentliche Verkehrsflächen
- 266 Reinigung von Wegen und Flächen
- 267 Winterdienst

Zuständiger Ausschuss:

Bauausschuss

Der Bauausschuss tagt am 15.11.2012.

Der Antrag der Fraktion „Bündnis/90 Die Grünen“ vom 01.11.2012 betr. der Einstellung von 25.500 € für das Fahrradwegenetz wird zuständigkeithalber im Bauausschuss am 15.11.2012 behandelt.

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen

Produkt:

- 268 Betrieb von öffentlichen Parkplätzen

Zuständiger Ausschuss:

Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss

Anlage(n):

Der Auszug aus der Niederschrift des Bauausschusses vom 15.11.2012 zu TOP 1.6. wird als Tischvorlage nachgereicht.

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produkte:

- 289 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen / Gewässer
- 290 Hochwasserschutz
- 291 Bestattungswesen
- 292 Ehrenfriedhöfe
- 293 Natur- und Landschaftsschutz
- 294 Land- und Forstwirtschaft

Zuständiger Ausschuss:

Bauausschuss
Ausschuss für Umweltschutz, Dorfgestaltung und Denkmalschutz

Der Bauausschuss tagt am 15.11.2012.

Der Ausschuss für Umweltschutz, Dorfgestaltung und Denkmalschutz hat am 07.11.2012 getagt.

Anlage(n):

Änderungsliste

Der Auszug aus der Niederschrift des Bauausschusses vom 15.11.2012 zu TOP 1.6. wird als Tischvorlage nachgereicht.

Der Auszug aus der Niederschrift des Ausschusses für Umweltschutz, Dorfgestaltung und Denkmalschutz vom 07.11.2012 zu TOP 1.2. wird im Nachtrag eingereicht.

Änderungen zum Entwurf der Haushaltssatzung 2013 (Teilergebnisplan)

Produkt-Nr. 291

Produktname:

Bestattungswesen

Seite	Position	Ertrag/ Aufwand	Konto	Kosten- träger	Kosten- stelle	Alter Ansatz €	Änderung €	Neuer Ansatz €	Begründung / betroffene Haushaltsjahre
350	16	A	545001	29101898	00001710	502.750 €	-	502.750,00 €	Irrtümlich wurde eine Nachbuchung zahlungs- wirksam vorgenommen. Dieser Aufwand kann aber nicht zahlungswirksam werden. Beim Zahlungskonto 745001 sind deshalb in den Jahren 2013 bis 2015 jeweils 21.650 € und in 2016 einmalig 502.750 € zu eliminieren.
								- €	
								- €	
								- €	
								- €	
								- €	
								- €	
								- €	
								- €	
								- €	
								- €	
								- €	
								- €	
Ergebnis:						502.750 €	-	502.750,00 €	

38

Produktbereich 14 - Umweltschutz

Produkt:

315 Umweltschutz

Zuständiger Ausschuss:

Ausschuss für Umweltschutz, Dorfgestaltung und Denkmalschutz

Der Ausschuss für Umweltschutz, Dorfgestaltung und Denkmalschutz hat am 07.11.2012 getagt.

Der Antrag der SPD-Fraktion vom 27.10.2012 betr. Geothermie-Prüfung wird zuständigkeithalber im Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus und Energie am 21.11.2012 behandelt.

Anlage(n):

Der Auszug aus der Niederschrift des Ausschusses für Umweltschutz, Dorfgestaltung und Denkmalschutz vom 07.11.2012 zu TOP 1.2. wird im Nachtrag eingereicht.

Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte:

336 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
337 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Zuständiger Ausschuss:

Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss

Anlage(n):

Änderungsliste(n)

Änderungen zum Entwurf der Haushaltssatzung 2013 (Teilergebnisplan)

Produkt-Nr. 336

Produktname:

Steuern, allgemeine Zuweisungen, etc.

Seite	Position	Ertrag/ Aufwand	Konto	Kosten- träger	Kosten- stelle	Alter Ansatz €	Änderung €	Neuer Ansatz €	Begründung / betroffene Haushaltsjahre
395	01	E	401201	33602148	00001470	7.431.000 €	160.000,00 €	7.591.000 €	Anhebung der Grundsteuer B um weitere 10 Punkte auf 475. 2014: + 162.000,00 € 2015: + 166.000,00 € 2016: + 169.000,00 €
395	01	E	401301	33602148	00001470	16.253.000 €	354.000,00 €	16.607.000 €	Anhebung der Gewerbesteuer um weitere 10 Punkte auf 470. 2014: + 368.000,00 € 2015: + 383.000,00 € 2016: + 395.000,00 €
395	01	E	411101	33602148	00001470	11.594.263 €	- €	11.594.263 €	Anhebung der Hebesätze und Korrektur Zellbezug der Schlüsselzählberechnung führt zu weiterer Anpassung der Schlüsselzuweisungen. 2014: - 341,00 € 2015: + 63,00 € 2016: + 192,00 € - 266.850,00 €
395	01	E	402101	33602148	00001470	19.585.000 €	- €	19.585.000 €	Korrektur Zellbezug der Schlüsselzählberechnung führt zur Anpassung des Gemeindeanteils Einkommensteuer. 2015: + 538.000,00 € 2016: + 565.000,00 €

Änderungen zum Entwurf der Haushaltssatzung 2013 (Teilergebnisplan)

Produkt-Nr. 336

Produktname:

Steuern, allgemeine Zuweisungen, etc.

Seite	Position	Ertrag/ Aufwand	Konto	Kosten- träger	Kosten- stelle	Alter Ansatz €	Änderung €	Neuer Ansatz €	Begründung / betroffene Haushaltsjahre
395	01	E	405101	33602148	00001470	2.093.000 €	-	2.093.000 €	Korrektur Zellbezug der Schlüsselzahlberechnung führt zur Anpassung des Familienleistungs- ausgleichs. 2015: + 55.000,00 € 2016: + 56.000,00 €
395	01	A	537201	33602148	00001470	-20.275.009 €	401.826,00 €	- 19.873.183 €	Anhebung der Hebesätze und Korrektur der Schlüsselzahlberechnung sowie Reduzierung der Umlagegrundlage zur Kreisumlage gemäß Rhein-Sieg- Kreis führt zu weiterer Anpassung der Kreisumlage. 2014: + 498.205 € 2015: + 98.959 € 2016: + 98.377 €
						23.684.000 €	915.826,00 €	24.198.000,00 €	

Ergebnis:

freiwillige Ausgaben Bezeichnung	Kosten- träger	Kosten- stelle	Investitions- nummer	Sachkonto Aufw./Ausz.	Sachkonto Ertr./Einz.	gemeldete Mittel 2013 Aufw./Ausz.	gemeldete Mittel 2013 Ertr./Einz.	Saldo 2013
Ergebnisplan, konsumtiv								
Mitgliedsbeitrag Fachverband der RP-Ämter	00300028	00001050	entfällt	542902		15,00 €	- €	15,00 €
LOB Beamte	00500050	00001012	entfällt	501101		50.342,00 €	- €	50.342,00 €
Organisationsuntersuchungen	00600060	00001012	entfällt	543101		15.700,00 €	- €	15.700,00 €
Ehe- und Altersjubiläen	00600060	00001011	entfällt	543101		4.000,00 €	- €	4.000,00 €
Prinzenempfang, Rathausertümmung, usw.	00600060	00001020	entfällt	543101		5.000,00 €	- €	5.000,00 €
Mitgliedsbeitrag	00900089	00001410	entfällt	542902		20,00 €	- €	20,00 €
Mitgliedsbeiträge	01500152	00001015	entfällt	542902		200,00 €	- €	200,00 €
Getränkeautomat	01600163	00001011	entfällt	541201	446101	2.500,00 €	1.500,00 €	1.000,00 €
Miete Getränkeautomat	01600163	00001011	entfällt	542201		460,00 €	- €	460,00 €
Veranstaltungen Städtepartnerschaften	02000293	00001252	entfällt	543101		500,00 €	- €	500,00 €
Mitgliedsbeitrag Europäische Städtepartnerschaft e.V.	02000293	00001252	entfällt	542902		260,00 €	- €	260,00 €
Zuschuss Städtepartnerschaften	02000293	00001252	entfällt	531801		6.000,00 €	- €	6.000,00 €
Mitgliedsbeitrag an den Tierschutzverein	04400342	00001211	entfällt	542902		75,00 €	- €	75,00 €
Einnahmen aus Veranstaltungen	10000792	00001252	entfällt		446101	- €	56.000,00 €	56.000,00 €
Kulturelle Veranstaltungen	10000792	00001252	entfällt	529101		73.000,00 €	- €	73.000,00 €
Siegtal-Festival	10000792	00007001	entfällt	529101		17.000,00 €	- €	17.000,00 €
Zuschuss Stadtverband Hennefer Chöre	10000792	00001252	entfällt	531801		3.500,00 €	- €	3.500,00 €
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10000792	00001252	entfällt	541201		1.000,00 €	- €	1.000,00 €
Geschäftsaufwendungen	10000792	00001252	entfällt	543101		540,00 €	- €	540,00 €
Werbematerial Siegtal-Festival	10000792	00007001	entfällt	543102		3.000,00 €	- €	3.000,00 €
Zuschuss Musikschule	10100801	00001252	entfällt			127.725,00 €	- €	127.725,00 €
Zuschuss Bibliothek	10200810	00001253	entfällt			330.342,00 €	- €	330.342,00 €
Zuschuss Heimatpflege	10300819	00001252	entfällt			9.226,00 €	- €	9.226,00 €
Unterhaltung/Reinigung Interkult-Büros	12600946	00001302	entfällt	525501		10.000,00 €	- €	10.000,00 €
Schulnerberatung SKM, Altenhilfe/Vereine	12600946	00001301	entfällt	531801		25.000,00 €	- €	25.000,00 €
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	12600946	00001302	entfällt	541201		700,00 €	- €	700,00 €
Aufwandsentschädigung Interkult	12600946	00001302	entfällt	542101		1.000,00 €	- €	1.000,00 €
Mitgliedsbeitrag Altenhilfeverein	12600946	00001301	entfällt	542902		510,00 €	- €	510,00 €
Matr./Bücher Interkult	12600946	00001301	entfällt	543101		800,00 €	- €	800,00 €
Tageseinrichtungen freier Träger	14701056	Diverse	entfällt	531801		262.000,00 €	- €	262.000,00 €
Förderung DKSB Hf. Zusammenarbeit Tagespflege	14801064	00001505	entfällt	531801		10.000,00 €	- €	10.000,00 €
Förderung der Ferien- und Bildungsmaßnahmen	14901073	00001505	entfällt	531801		- €	- €	- €
sonstige Jugend- u. Familienförderung, Ehrenamt	14901073	00001505	entfällt	531801		- €	- €	- €
Jugendparlament	14901073	00001505	entfällt	531801		- €	- €	- €
Zuschuss Stadtportverband f. Jugendarbeit	14901073	00001505	entfällt	531801		- €	- €	- €
Förderung freier Träger der Jugendhilfe	14901073	00001505	entfällt	531801		- €	- €	- €
Kulturucksack	14901073	00001505	entfällt	531801		- €	- €	- €
Jugend- und Familienarbeit						52.050,00 €	- €	52.050,00 €
Jugend- und Familienarbeit (Ferienprojekte)	14901073	00001505	entfällt	533101	446101	3.000,00 €	3.000,00 €	- €
Schulnerberatung	15101096	00001505	entfällt	533901		4.000,00 €	- €	4.000,00 €
Ferienfreizeit Kinder-/Jugendhaus	15601156	00001505	entfällt	533101	446101	3.500,00 €	700,00 €	2.800,00 €
Pflegekostenzuschüsse f. Wartung v. Spielplätzen	15601157	00004550	entfällt	531801		17.000,00 €	- €	17.000,00 €
Zuschüsse an Heimatvereine	15601157	00001505	entfällt	531801		22.500,00 €	- €	22.500,00 €
Sportstättenleitplanung	17801275	00001252	entfällt	529101		1.000,00 €	- €	1.000,00 €

freiwillige Ausgaben		Kosten-träger	Kosten-stelle	Investitions-nummer	Sachkonto Aufw./Ausz.	Sachkonto Ertr./Einz.	gemeldete Mittel 2013 Aufw./Ausz.	gemeldete Mittel 2013 Ertr./Einz.	Saldo 2013
Sitzungen	17801276	00001252	entfällt	541201			300,00 €	- €	300,00 €
Sportlergehungen, Geschäftsaufwendungen	17801276	00001252	entfällt	543101			3.000,00 €	- €	3.000,00 €
Zuschuss Geschäftsführ. SSV	17801277	00001252	entfällt	531801			500,00 €	- €	500,00 €
Gebühren	17901286	00001252	entfällt		446101		- €	50,00 €	50,00 €
anteilige Schwimmbadkosten HTV	17901286	00001252	entfällt		448801		- €	18.789,00 €	18.789,00 €
Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	17901286	00004501	entfällt		448801		- €	3.100,00 €	3.100,00 €
ifd. Unterhaltung von Sportplätzen	17901286	00001252	entfällt	522101			9.900,00 €	- €	9.900,00 €
Unterhaltung Turnhallen/Markierung Kuckuck	17901286	00001252	entfällt	525501			12.400,00 €	- €	12.400,00 €
Kosten Schwimmbad FVM	17901286	00001252	entfällt	527901			160.000,00 €	- €	160.000,00 €
Sportschule, Hausmeisterkosten, Schützen	17901286	00001252	entfällt	531801			47.090,00 €	- €	47.090,00 €
Zuweisung Pauschale Denkmalmittel des Landes	22201513	00001800	entfällt	531801	414101		2.500,00 €	- €	- €
Mitgliedsbeitrag Historische Ortskerne NRW	22201513	00001800	entfällt	542902			550,00 €	- €	550,00 €
Zweitbefestigung v. Wald- u. Wirtschaftswegen	26501740	00001860	entfällt	523505			5.000,00 €	- €	5.000,00 €
Mitgliedbeiträge	26501740	00001860	entfällt	523505			113,00 €	- €	113,00 €
Rechts- und Beratungskosten	26501740	00001860	entfällt	523505			1.000,00 €	- €	1.000,00 €
sächl. Verwaltungsaufwand	26501740	00001860	entfällt	523505			14.399,00 €	- €	14.399,00 €
Pflegekostenzuschüsse Vereine	28901880	00001710	entfällt	531801			30.000,00 €	- €	30.000,00 €
Kostenerstattung Land Ehrenfriedh.	28201909	00004461	entfällt		448101		- €	14.000,00 €	14.000,00 €
Unterhaltung Ehrenfriedhöfe	29201909	00004462	entfällt	522101			1.500,00 €	- €	1.500,00 €
Mitgliedsbeitrag Kriegssopfer	29201909	00004461	entfällt	542902			1.180,00 €	- €	1.180,00 €
Ausführungskosten chance.7	29301918	00001710	entfällt	523201			5.900,00 €	- €	5.900,00 €
Planungskosten chance.7	29301918	00001710	entfällt	529201			2.000,00 €	- €	2.000,00 €
Lokale Agenda	31502037	00001710	entfällt	529101			500,00 €	- €	500,00 €
Erstellung eines Lärmaktionsplanes	31502038	00001710	entfällt	529201			- €	- €	- €
Mitgliedsbeitrag BV Fluglärm	31502037	00001710	entfällt	542902			480,00 €	- €	480,00 €
Sächl. Kosten Umweltschutz	31502037	00001710	entfällt	543102			4.500,00 €	- €	4.500,00 €
Summe Ergebnisplan									- 1.266.638,00 €
Finanzplan, investiv									
Musikschule (Musikinstrumente, musiktechn. Ausrüstung)	10100801	00001252					2.200,00 €	- €	2.200,00 €
Zuschuss Bibliothek (Einrichtung, GWG)	10200810	00001253					60.600,00 €	- €	60.600,00 €
geringwertige Güter/Interkult	12600946	00001301	GWG-000043	081502			2.500,00 €	- €	2.500,00 €
Kunststoffbelag Hochsprungbereich	17901286	00004501	AU-0000022	091308			- €	- €	- €
Soccer Courts Hauptschule	17901286	00004518	AU-0000025	091308			79.000,00 €	- €	79.000,00 €
Umwandlung Wegefläche (Natur-/Kunstrasen)	17901286	00004501	AU-0000037	021308			- €	- €	- €
Einrichtung Sportstätten	17901286	00001252	BU-0000041	081102			14.500,00 €	- €	14.500,00 €
Minispielfeld Sportplatz Lauthausen	17901286	00004512	IN-0000093	021308	231802		- €	- €	- €
Buswartehallen	26501740	60000003	AU-0000014	091329	231102		313.500,00 €	- €	313.500,00 €
Sanierung Parkplatz Geistinger Platz	26501740	00005326	IN-0000127	091905			75.000,00 €	- €	75.000,00 €
Summe Finanzplan									- 309.300,00 €
Festwert-Bedarf									
Summe Festwertbedarf									- €

Aufstellung Einnahmen und Kosten der OGSen an den Grundschulen 2013 bezüglich Haushaltsansätzen 2013

	OGS Hennef	OGS Gartenstraße	OGS Hanftal einschl. Sondergruppe FOS	OGS Am Steinmel	OGS Happerschoß	OGS Kastanien- schule	OGS Siegtal	Gesamt
Landeszuschüsse								
Haushaltsansatz	110.625,00 €	125.850,00 €	156.980,00 €	114.690,00 €	93.935,00 €	67.280,00 €	71.620,00 €	740.980,00 €
Landeszuschüsse 2.HJ 2012/13	52.562,50 €	60.175,00 €	75.740,00 €	52.257,50 €	44.217,50 €	24.330,00 €	33.060,00 €	342.342,50 €
Landeszuschüsse 1.HJ 2013/14 (erwartet)	52.562,50 €	60.175,00 €	75.740,00 €	56.932,50 €	44.217,50 €	37.450,00 €	33.060,00 €	360.137,50 €
Betreuungspauschale (Je Halbjahr 2.750 €)	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	38.500,00 €
Landeszuschüsse 2013 insgesamt								740.980,00 €
sonit Mindereinnahmen Landeszuschüsse								€
Landeszuschüsse insgesamt 2013								740.980,00 €
Elternbeiträge								
Haushaltsansatz	106.286,00 €	86.788,00 €	120.586,00 €	90.386,00 €	104.786,00 €	56.785,00 €	78.286,00 €	643.884,00 €
Elternbeiträge 01 bis 07/13 laut Winkiga	59.500,00 €	48.125,00 €	64.690,00 €	50.225,00 €	58.625,00 €	30.625,00 €	43.170,00 €	354.960,00 €
Voraussichtl. Elternbeiträge 08 bis 13/14 (einschl. höherer Teilnehmerzahl als zum SchJ 2012/13)	42.500,00 €	34.375,00 €	46.210,00 €	35.875,00 €	41.875,00 €	21.875,00 €	30.830,00 €	253.540,00 €
Erstattung durch Kreis für Kinder aus Förderschule			5.400,00 €					5.400,00 €
Voraussichtliche Einnahmen für Ferienbetreuung Voraussichtl. Elternbeiträge 2013								30.000,00 €
sonit Mindereinnahmen Elternbeiträge 2013 = Differenz durch aufunden								643.900,00 €
Elternbeiträge insgesamt 2013								643.884,00 €

98

	OGS Hennef	OGS Gartenstraße	OGS Hanftal einschl. Sondergruppe FÖS	OGS Am Steinmel	OGS Happerschoß	OGS Kastanien- schule	OGS Siegtal	Gesamt
Zuschüsse Träger								
Haushaltsansatz	251.309,00 €	311.406,00 €	362.922,00 €	242.365,00 €	208.295,00 €	145.651,00 €	152.194,00 €	1.674.142,00 €
Zuschüsse Träger 01. bis 07.2013 (einschl. Ferienbetreuung)	146.597,00 €	181.653,00 €	211.705,00 €	136.593,00 €	121.505,00 €	71.083,00 €	88.780,00 €	957.916,00 €
Zuschüsse Träger 08. bis 12/2013 (einschl. Ferienbetreuung)	104.712,00 €	129.753,00 €	151.217,00 €	105.773,00 €	86.790,00 €	74.567,00 €	63.414,00 €	716.226,00 €
zu zahlende Zuschüsse insgesamt in 2013								1.674.142,00 €
sonit Minderausgaben 2013								- €
Zuschüsse Träger insgesamt 2013								1.674.142,00 €
Gegenüberstellung								
Landeszuschüsse insgesamt 2013								740.980,00 €
Elternbeiträge insgesamt 2013								643.884,00 €
Gesamteinnahmen 2013								1.384.864,00 €
Gesamtausgaben 2013								1.674.142,00 €
Defizit 2013								- 289.278,00 €
								(= Landeszuschüsse + Elternbeiträge / Zuschüsse Träger)
Defizit laut Hochrechnung der Elternbeiträge nach derzeitigem Stand und aktueller Kostenkalkulation des Trägers								- 173.710,16 €
								(= Landeszuschüsse + Elternbeiträge / Zuschüsse Träger)

Anmerkungen:

An der OGS Hanftal wurde eine Sondergruppe für OGS-Kinder der Förderschule eingerichtet, da an dieser Schule wegen der geringen Teilnehmerzahl keine eigene OGS mehr zustande kam. Die Kosten für diese Sondergruppe sowie die Landeszuschüsse und voraussichtlichen Erstattungen des Rhein-Sieg-Kreises für OGS-Kinder aus Nachbarkommunen wurden deshalb zusammengerechnet.

Im Einzelnen sind dies:

Landeszuschüsse:	138.080 €	Elternbeiträge sowie Erstattungen RSK:	338.754 €
	15.900 €		24.169 €
	156.980 €	Zuschüsse Träger:	362.922 €

47

Grundsteuer B Hebesätze

	EWO		2000	2005	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	30.06.2010	30.06.2011											
Alfter	22847	22852	340	391	391	391	391	440	440				
Bad Honnef	25203	25192	330	401	401	401	401	420	420	420 ??		??	??
Bornheim	48543	48535	340	391	399	391	430	430	430	470		weitere Erh.	
Eitorf	19406	19409	340	400	400	400	400	400	440	440	440	2015 oder 2016 auf 475	
Hennef	45945	46206	370	440	440	440	440	440	440	475	475	475	475
Königswinter	40785	40713	350	420	420	400	420	450	450	470	470	470	470
Lohmar	31159	31127	330	420	420	420	420	460	460	460	460	460	460
Meckenheim	24309	24278	330	381	381	381	381	411	411	411	411	411	411
Much	14975	14962	330	391	391	391	391	410	410	430	430	430	430
Neunkirchen-Seelscheid	20716	20598	340	404	404	404	404	404	436	446	456	466	476
Niederkassel	37433	37669	320	391	391	391	391	440	440	???	???	???	???
Rheinbach	27289	27434	330	391	391	405	405	420	420	435	???	???	???
Ruppichteroth	10709	10673	340	391	391	391	391	420	420	???	Doppelhh 2013/2014		???
St. Augustin	55466	55663	370	420	430	430	430	440	440	440	440	440	450
Siegburg	39764	39778	370	420	420	420	420	460	460	460	460	460	460
Swisttal	18241	18251	315	433	433	433	410	415	415	435	???	???	???
Troisdorf	75145	75504	390	420	420	390	390	390	440	440	Doppelhh 2013/2014		440
Wachtberg	20222	20236	345	391	391	392	430	430	430	430	430	430	430
Windeck	20493	20338	380	410	240	410	410	425	442	470	500	530	560*

Windeck * 590 in 2017, 625 in 2018, 650 in 2019, 680 in 2020, 710 in 2021

Gewerbesteuer Hebesätze

	EWO		2000	2005	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	30.06.2010	30.06.2011											
Alfter	22847	22852	410	420	420	420	420	420	420				
Bad Honnef	25203	25192	400	423	423	423	423	423	423	423 ??		??	
Bornheim	48543	48535	420	420	420	420	440	440	440	465		weitere Erh.	
Eitort	19406	19409	400	420	420	420	420	420	440	440	440	2015 oder 2016 auf 475	
Hennef	45945	46206	430	435	435	435	435	435	435	470	470	470	470
Königswinter	40785	40713	410	440	440	420	420	450	450	450	450	450	450
Lohmar	31159	31127	410	440	440	440	440	460	460	460	460	460	460
Meckenheim	24309	24278	420	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430
Much	14975	14962	400	420	420	420	420	430	430	440	440	440	440
Neunkirchen- Seelscheid	20716	20598	395	415	415	415	415	415	423	433	443	453	463
Niederkassel	37433	37669	410	420	420	420	420	440	440	???	???	???	???
Rheinbach	27289	27434	410	413	413	435	435	438	445	445	???	???	???
Ruppichteroth	10709	10673	400	413	413	413	413	413	413	???	Doppelhh 2013/2014		???
St. Augustin	55466	55663	440	460	470	470	470	470	470	470	470	470	480
Siegburg	39764	39778	435	460	480	480	480	515	515	515	515	515	515
Swisttal	18241	18251	380	415	415	415	415	420	420	435	???	???	???
Troisdorf	75145	75504	440	440	440	440	440	470	470	470	Doppelhh 2013/2014		470
Wachtberg	20222	20236	410	413	413	413	440	440	440	440	440	440	440
Windeck	20493	20338	420	420	420	420	420	420	428	440*	440	440	440

Windeck * 460 i. 2017; 480 in 2021

Exemplarische Auswirkung der Grundsteuer B Erhöhung

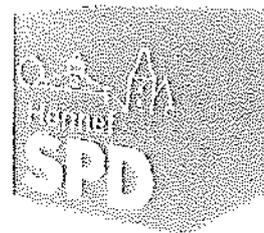
	Objekt	Mess- betrag aus Einheitswert	bisher		aktualisierter Steuersatz		Differenz zum Istzustand bei Steueranpassung
			Grundsteuer	Summe	Grundsteuer	Summe	
			440 v.H.		475 v.H.		
01549427	Objekt Frankfurter Str.	140,48	618,11 €	618,11 €	667,28 €	667,28 €	49,17 €
01549427	"	194,88	857,47 €	857,47 €	925,68 €	925,68 €	68,21 €
01738954	unbebautes Grundstück (Aussenort)	6,26	27,54 €	27,54 €	29,74 €	29,74 €	2,19 €
09022811	unbebautes Grundstück (Subzentrum)	10,38	45,67 €	45,67 €	49,31 €	49,31 €	3,63 €
09022782	unbebautes Grundstück (Zentralort)	11,45	50,38 €	50,38 €	54,39 €	54,39 €	4,01 €
01738954	Einfamilienhaus (Aussenort)	95,71	421,12 €	421,12 €	454,62 €	454,62 €	33,50 €
01404565	Einfamilienhaus	187,03	822,93 €	822,93 €	888,39 €	888,39 €	65,46 €
01409341	Einfamilienhaus (altes Bf.)	35,66	156,90 €	156,90 €	169,39 €	169,39 €	12,48 €
09008726	Einfamilienhaus (neues Bf.)	123,67	544,15 €	544,15 €	587,43 €	587,43 €	43,28 €

Objekt	Mess- betrag aus Einheitswert	bisher		aktualisierter Steuersatz		Differenz zum Istzustand bei Steueranpassung
		Grundsteuer	Summe	Grundsteuer	Summe	
				440 v.H.	475 v.H.	
09006284	89,59	394,20 €	394,20 €	425,55 €	425,55 €	31,36 €
01550946	132,66	583,70 €	583,70 €	630,14 €	630,14 €	46,43 €
01220946	0	- €	- €	- €	- €	- €
09017836	524,86	2.309,38 €	2.309,38 €	2.493,09 €	2.493,09 €	183,70 €
01128329	249,82	1.099,21 €	1.099,21 €	1.186,65 €	1.186,65 €	87,44 €
09014409	75,33	331,45 €	331,45 €	357,82 €	357,82 €	26,37 €
09002722	49,21	216,52 €	216,52 €	233,75 €	233,75 €	17,22 €
09009448	334,81	1.473,16 €	1.473,16 €	1.590,35 €	1.590,35 €	117,18 €
01006535	3556,32	15.647,81 €	15.647,81 €	16.892,62 €	16.892,62 €	1.244,71 €
01482090	12860,57	56.586,51 €	56.586,51 €	61.087,71 €	61.087,71 €	4.501,20 €

Anfragen
der Fraktionen im Rat der Stadt Hennef
zum Haushalt 2013

SPD-Fraktion im Rat der Stadt Hennef

E; 29. Okt. 2012



Anpacken. Für unser Hennef.

SPD-Fraktion, Rathaus, 53773 Hennef

An den
Bürgermeister der Stadt Hennef
Herrn Klaus Pipke
Rathaus
53773 Hennef

Fraktionsbüro
Rathaus Raum 1.01
Frankfurter Str. 97
53773 Hennef (Sieg)
spd@hennef.de

Hennef, den 27.10.2012

Anfrage zum Haushalt 2013: Elektronische Ratsarbeit

Produktbereich: 01

Gruppe: 01

Produkt: 001

Seite: 132

Sehr geehrter Herr Bürgermeister,

wir bitten um die Beantwortung unserer Anfrage zum Haushaltsentwurf 2013:

Der Haushaltsentwurf sieht 10.000 Euro für die Anschaffung von Endgeräten zur Einführung der elektronischen Ratsarbeit vor.

Bezieht sich dieser Haushaltspunkt inhaltlich auf den Antrag der SPD-Fraktion vom 11.6.2012 zur Digitalisierung der Sitzungsunterlagen?

Wir bitten um Erläuterung.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Norbert Spanier
(Fraktionsvorsitzender)

gez. Mario Dahm
(sachkundiger Bürger)

Vorsitzender:
Norbert Spanier
Keplerstraße 23
Tel. Nr. 02242 / 9181831
Fax. Nr. 02242 / 9180908

Tel. Nr. 02242 / 888 292
02242 / 888 294
Fax. Nr. 02242 / 888 7 292
spd@hennef.de
www.spd-hennef.de

Geschäftsführerin:
Edelgard Deisenroth-Specht
Kapellenstraße 11
Tel. Nr. 02242 / 7684

Anfragen der SPD - Fraktion zum Haushalt 2013

Hier: Elektronische Ratsarbeit

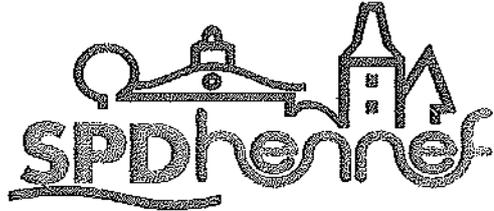
Stellungnahme der Verwaltung

Die Mittel für die Anschaffung von Endgeräten zur Einführung der elektronischen Ratsarbeit wurden bereits im April 2012, also mit der Budgetplanung für 2013, angemeldet und ist nicht auf den Antrag der SPD – Fraktion vom 11.06.2012 zurückzuführen.

Das Thema elektronische Ratsarbeit bzw. Digitalisierung der Sitzungsunterlagen beschäftigt die Verwaltung bereits seit Einführung des Ratsinformationssystems im Jahre 2005. Seitdem wird der Markt und die Entwicklung für Endgeräte beobachtet. Angesichts der aktuellen Diskussion um die Intensivierung der elektronischen Ratsarbeit ist der Ansatz vorsorglich gebildet worden. Eine konkrete Planung für die Anschaffung von Endgeräten hat bislang nicht stattgefunden.


Klaus Pipke
Bürgermeister

E ; 29. Okt. 2012



SPD-Fraktion
im Rat der Stadt Hennef

Rathaus
53773 Hennef (Sieg)

Anfrage
Der SPD-Fraktion zum Haushaltsplan 2013

PRODUKTBEREICHE: FINANZEN

HHPI-Seite:

PRODUKTGRUPPE:

PRODUKTE:

ANFRAGE: Bekommt die Stadt Hennef Ausgleichszahlungen für die zu teuer bezahlten Feuerwehrfahrzeuge?

BEGRÜNDUNG: Gegebenenfalls im Ausschuss.

Vorsitzender:
Norbert Spanier
Keplerstraße 23
Tel. Nr. 02242 / 9181831
Fax. Nr. 02242 / 9180908

Tel. Nr. 02242 / 888 292
02242 / 888 294
Fax. Nr. 02242 / 888 7 292
eMail: spd@hennef.de

Geschäftsführerin:
Edelgard Deisenroth-Specht
Kapellenstraße 11
Tel. Nr. 02242 / 7684
Fax. Nr. 02242 / 901247

Anfragen zum HH 2013 aus den Fraktionen im Rat der Stadt Hennef

Anfrage der SPD Fraktion

Produktbereich 02, Produkt 050, Seite 524 des HH-Entwurfes, Ausgleichszahlungen für zu teuer bezahlte Feuerwehrfahrzeuge

Die Anfrage der SPD Fraktion bezieht sich vermutlich auf das sog. Feuerwehrgerätebeschaffungskartell, das im Jahr 2011 durch das Bundeskartellamt aufgedeckt wurde und in dem in zwei Verfahren gegen Hersteller von Lösch- und Rüstfahrzeugen bzw. gegen die Hersteller von Hubrettungsfahrzeugen ermittelt wurde. Der Verfahrenskomplex Feuerwehrfahrzeuge wurde im März 2012 vom Bundeskartellamt abgeschlossen.

In den infrage kommenden Jahren 2001 – 2009 wurden durch die Stadt Hennef folgende Einsatzfahrzeuge und Anhänger in Dienst gestellt:

GW – L	Blankenberg
MTF	Blankenberg
MTF	Hennef
KdoW 1	StBl
Anh.-Öl	Happerschoß
Anh.-Öl	Söven
MTF	Happerschoß
MTF	Söven
KdoW 2	StBl
ELW 1	Hennef
RW	Hennef
RTW	RW - Hennef
LF 8/6	Uckerath
TLF 16/25	Hennef
Tankwagen	Uckerath

Hiervon könnten die Fahrzeuge „RW Hennef“, „LF 8/6 Uckerath“ und „TLF 16/25 Hennef“ betroffen gewesen sein.

Allerdings handelte es sich bei dem „LF 8/6 Uckerath“ und dem „TLF 16/25 Hennef“ um Vorführfahrzeuge und darüber hinaus erfolgte das Beschaffungsverfahren für das „TLF 16/25 Hennef“ bereits im Jahr 2000, so dass nur noch der „RW Hennef“, der bei der Firma Iveco Magirus Brandschutztechnik beschafft wurde, als potentiell betroffenes Fahrzeug gewertet werden kann.

Inwiefern dieses Fahrzeug, wie unterstellt, zu teuer bezahlt wurde vermag Zurzeit nicht gesagt werden, so dass ein konkreter Schaden, der geltend gemacht werden könnte, zum jetzigen Zeitpunkt nicht nachgewiesen werden kann. Darüber hinaus hat die Firma Iveco Magirus Brandschutztechnik - soweit hier bekannt- nur die Geldbuße im Hubrettungsfahrzeugverfahren akzeptiert und angekündigt, gegen die vom Bundeskartellamt verhängte Geldbuße im Löschfahrzeug-Verfahren, in das der „RW Hennef“ fallen würde, gerichtlich vorgehen zu wollen.



Nentwig



E: 2.9. OKT. 2012

SPD-Fraktion
im Rat der Stadt Hennef

Rathaus
53773 Hennef (Sieg)

Anfrage
Der SPD-Fraktion zum Haushaltsplan 2013

PRODUKTBEREICHE: 16

HHPI-Seite: 395

PRODUKTGRUPPE: 123

PRODUKTE: 336 Steuern

ANFRAGE: Ist es möglich, eine Übersicht über die Höhe der Hebesätze für
Grundsteuer/Gewerbsteuer in den Nachbarkommune zu bekommen?

BEGRÜNDUNG: Gegebenenfalls im Ausschuss.

Vorsitzender:
Norbert Spanier
Keplerstraße 23
Tel. Nr. 02242 / 9181831
Fax. Nr. 02242 / 9180908

Tel. Nr. 02242 / 888 292
02242 / 888 294
Fax. Nr. 02242 / 888 7 292
eMail: spd@hennef.de

Geschäftsführerin:
Edelgard Deisenroth-Specht
Kapellenstraße 11
Tel. Nr. 02242 / 7684
Fax. Nr. 02242 / 901247

58

Anfragen zum HH 2013 aus den Fraktionen im Rat der Stadt Hennef

Anfrage der SPD Fraktion

Produktbereich 16, Produkt 336, Seite 395 des HH-Entwurfes, Hebesatzvergleiche

Eine Hebesatzvergleichsliste, bezogen auf die Kommunen des Rhein-Sieg-Kreises, ist den Haushaltsberatungen zum Produktbereich 16 beigelegt.


Weber

E: 2. A. BKT. 2013



SPD-Fraktion
im Rat der Stadt Hennef

Rathaus
53773 Hennef (Sieg)

Anfrage
Der SPD-Fraktion zum Haushaltsplan 2013

PRODUKTBEREICHE: 16

HHPI-Seite: 395

PRODUKTGRUPPE: 123

PRODUKTE: 336 Steuern

ANFRAGE: Kann man langjährig unbebaute Grundstücke mit einer höheren Grundsteuer belasten?

BEGRÜNDUNG: Gegebenenfalls im Ausschuss.

Vorsitzender:
Norbert Spanier
Keplerstraße 23
Tel. Nr. 02242 / 9181831
Fax. Nr. 02242 / 9180908

Tel. Nr. 02242 / 888 292
02242 / 888 294
Fax. Nr. 02242 / 888 7 292
eMail: spd@hennef.de

Geschäftsführerin:
Edelgard Deisenroth-Specht
Kapellenstraße 11
Tel. Nr. 02242 / 7684
Fax. Nr. 02242 / 901247

Anfragen zum HH 2013 aus den Fraktionen im Rat der Stadt Hennef

Anfrage der SPD Fraktion

Produktbereich 16, Produkt 336, Seite 395 des HH-Entwurfes, Grundsteuer B

Nach den Regelungen des § 25 GrstG ist eine weitere Differenzierung innerhalb der Grundsteuer B nicht möglich.

§ 25 Abs. 4 S. 1 GrstG besagt genau:

„ Der Hebesatz muß jeweils einheitlich sein

1. für die in einer Gemeinde liegenden Betriebe der Land- und Forstwirtschaft;
2. für die in einer Gemeinde liegenden Grundstücke.“

Die Gemeinden haben die Möglichkeit, über den Hebesatz die absolute Höhe der Grundsteuer zu bestimmen. Es ist ihnen jedoch versagt, die Verteilung der Steuerlast auf die einzelnen Grundstückseigentümer über die in § 25 Abs. 4 Satz 1 zu Pkt. 1 und 2 GrstG getroffenen Differenzierungen hinaus, zu beeinflussen.



Weber

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN RATHAUS 53773 HENNEF

E. 2.11.12

AN DEN
BÜRGERMEISTER DER STADT HENNEF
HERRN KLAUS PIPKE
RATHAUS
53773 HENNEF

FRAKTION IM RAT DER STADT HENNEF

Mathias Ecke
Fraktionsvorsitzender
Dellev Fiedrich
Fraktionsgeschäftsführer

Fraktionsgeschäftsstelle
Rathaus, Raum 2.09, 53773 Hennef
Tel: +49 (2242) 888 200
Fax: +49 (2242) 888 7 200
gruene@hennef.de

Hennef, 01.11.2012

Sehr geehrter Herr Bürgermeister,

hiermit stellt die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen folgenden Anträge/Anfragen zum Haushalt 2013 :

Produktbereich 01/ Produktgruppe 05/ Produkte 005

Wir bitten um Erläuterung der Leistungskennzahlen Plan 2012/2013 z.B. Anzahl der Mitarbeiter.

Steuerhebesätze

Die uns im Haushaltsplan dargestellten Hebezahlen für Grundsteuer B/Gewerbesteuer sind abweichend von den genannten Sätzen, die der Bürgermeister im Rahmen der Haushaltseinbringung nannte. Wir bitten die Verwaltung daher, in Zahlen/Euro darzustellen, wie das Ergebnis bei einem Steuersatz alt 440/435 v.H. , Steuersatz bisher geplant 465/460 und bei einem Steuersatz neu 475/470 aussieht.

Swappeschäfte

Wir bitten um Darstellung, über welche swap-Geschäfte die Umschuldung finanziert wird.

BU-000088 Endgeräte elektr. Ratsarbeit

Um welche Endgeräte handelt es sich?

GE-000029 Verkauf Hennef-Mitte

Um welche Flächen handelt es sich?

GWG und BU Gesamtschule Hennef West (mehrere Produkte)

Im Bereich der Investitionen sind eine Vielzahl von Kosten dargestellt wie zB unter anderem BU 000084 oder GWG-000130, die sich auf die Gesamtschule Hennef West beziehen. Da bisher kein endgültiges Konzept für diese Schule besteht, beantragen wir daher, alle diese Schule betreffenden Positionen zu sperren.

Produktbereich 079/ Allgemeine zentrale Leistungen

BU-000063 Erwerb Schul-Alarmanlagen

Sind mit der Gesamt-Investition von 100.000,- € (Ansatz 2012 -2015) dann alle Schulen mit einem Alarmsystem versehen? Falls möglich zu beantworten, welche Schule wird wann ausgestattet?

Bankverbindung

Bank: KSK Köln, Konto-Nr.: 238 014, BLZ 370 502 99

www.gruene-hennef.de

62

Produktbereich 04 Produkte 100 Künstlerische und kulturelle Veranstaltungen

BU-0000044 Erwerb von Einr. Kunst und Kultur

Um welche Investition handelt es sich hier?

Produktbereich 08 Produkte 179 Sportstätten

AU-0000025 Soccer Courts Hauptschule

Wir bitten um Erläuterung der Planzahlen des Haushaltes 2012 zu den genannten Zahlen im Haushaltsentwurf 2013. Ist eine Investition angesichts der geplanten Veränderung der Schullandschaft eventuell neu zu überplanen? Zum Beispiel nimmt eine geplante Erstellung eines soccer Platzes negativen Einfluss auf eventuell notwendige Neubaumaßnahmen der neuen Gesamtschule West.

Produkte 265 Öffentliche Verkehrsflächen

IN-0000042 Ausbau Fahrradwegnetz

Wir beantragen die Einstellung von 25.500,-€ im Jahr 2013.

Produkt 265

IN 0000076 Busbahnhof

Wir bitten um Erläuterung der geplanten Investitionen und beantragen gleichzeitig eine Haushaltssperre dieser Positionen.

IN-0000042 Ausbau Fahrradwegnetz

Wie ist der Ist-Zustand 2010?

Welche Radwege werden wann und in welchem Jahr nach welchem Plan ausgebaut.

Produkte 265 Öffentliche Verkehrsflächen

IN-00000100 Regionale 2010

Wir bitten um Erläuterung genannter Position.

Produkte 290 Hochwasserschutz

IN-0000157 Renaturierung Ahrenbach

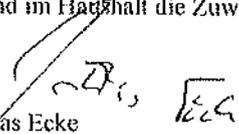
Wir bitten um Erläuterung dieser Position.

Bürgerschaft der Stadt Hennef

Für den Heimat- und Verschönerungsverein Allner sind Bürgerschaften in Höhe von knapp 300.000,-€ im Haushalt dargestellt. Sind diese Bürgerschaften durch den stattgefundenen Eigentümerwechsel nicht abgelöst? Wir bitten um entsprechende Erläuterung.

Zuwendung an Fraktionen

Wo sind im Haushalt die Zuwendungen für die fraktionslosen Stadtratsmitglieder dargestellt?


Matthias Ecke
Fraktionsvorsitzender

Bankverbindung

Bank: KSK Köln, Konto-Nr.: 238 014, BLZ 370 502 99

www.gruene-hennef.de

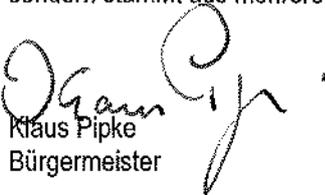
Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen zum Haushaltsplanentwurf 2013

Produktbereich 01, Produktgruppe 05, Produkt 005, Leistungskennzahlen

Stellungnahme der Verwaltung

Grundsätzlich werden hier die für das jeweilige Haushaltsjahr eingeplanten Mitarbeiter/innen (Kopfzahl) dargestellt.

Die Zahlen sind versehentlich über mehrere Jahre nicht angepasst worden, so dass die unter „Plan 2012“ ausgewiesenen Zahlen den Stand aus 2008 wiedergeben. Die Übernahme von 5 katholischen Kindertagesstätten war zu diesem Zeitpunkt z.B. noch gar nicht abgebildet. Somit ergibt sich die Steigerung nicht von 2012 zu 2013, sondern stammt aus mehreren Jahren.


Klaus Pipke
Bürgermeister

Anfragen zum HH 2013 aus den Fraktionen im Rat der Stadt Hennef***Anfrage der Fraktion "Bündnis 90 / Die Grünen"*****Produktbereich 16, Produkt 336, Seite 395 des HH-Entwurfes,
Hebesatzveränderungsauswirkungen**

Die Auswirkungen aus den Hebesatzveränderungen, bezogen auf Grundsteuer B und Gewerbesteuer stellen sich wie folgt dar:

	Hebesatz	Ansatz 2013
Grundsteuer B	440	7.032.000 €
	465	7.431.000 €
	475	7.591.000 €
Ansatz Gewerbesteuer	435	15.370.000 €
	460	16.253.000 €
	470	16.607.000 €

Für die Folgejahre werden die Steigerungsraten aus der 1. Modellrechnung zum GFG 2013 zugrunde gelegt.


Weber

Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 01.11.2012 zum Haushalt 2013

hier: Umschuldungen

Anfrage-Text:

Swapgeschäfte

Wir bitten um Darstellung, über welche swap-Geschäfte die Umschuldung finanziert wird.

Stellungnahme der Verwaltung

Der Ansatz der Umschuldungen in 2013 beinhaltet keine Swap-Geschäfte.

Derzeit ist noch völlig offen, ob zu den zukünftigen Umschuldungen ein neuer Swap-Vertrag abgeschlossen wird oder ein herkömmliches Darlehen aufgenommen wird.

Klaus Pipke
Bürgermeister

Anfragen der Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen zum Haushalt 2013

Hier: BU 0000088 Endgeräte elektr. Ratsarbeit

Stellungnahme der Verwaltung

Angesichts der aktuellen Diskussion um die Intensivierung der elektronischen Ratsarbeit ist der Ansatz vorsorglich gebildet worden.

Eine konkrete Planung für die Anschaffung von Endgeräten hat bislang nicht stattgefunden.


Klaus Pipke
Bürgermeister

Anfragen zum HH 2013 aus den Fraktionen im Rat der Stadt Hennef

Anfrage der Fraktion "Bündnis 90 / Die Grünen"

Produktbereich 01, Produkt 012, Seite 437/439 des HH-Entwurfes, Verkauf Hennef-Mitte

Im öffentlichen Sitzungsteil sollte hierzu keine Aussage getroffen werden, da über die Haushaltsplanansätze Rückschlüsse auf den Kaufpreis vorgenommen werden können, die die beabsichtigten Verkaufsverhandlungen im Jahr 2014 negativ beeinflussen würden.


Weber

Dezernat II

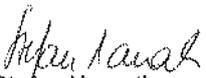
Hennef, den 06.11.2012

Amt 20

Haushaltsanfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 01.11.2012

**Produktbereich 04 Produkte 100 Künstlerische und kulturelle Veranstaltungen
BU-0000044 Erwerb von Einrichtungen Kunst und Kultur**

Bei der BU 44 sind für das Jahr 2013 und in den Folgejahren keine finanziellen Mittel angemeldet worden. Im Jahr 2012 waren bei der gleichen BU geplante Anschaffungen von Bühnenelementen etatisiert worden.


Stefan Hanraths

69

Anfragen zum HH 2013 aus den Fraktionen im Rat der Stadt Hennef

Anfrage der Fraktion "Bündnis 90 / Die Grünen"

Vorbericht, Seite 123/124, Übersicht über die Bürgschaften

Sowohl zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung als auch aktuell ist die Übernahme des Bürgerhauses Allner vom Heimat- und Verschönerungsverein Allner e.V. nicht vollzogen.

Die Übersicht der Bürgschaften wurde demzufolge noch nicht aktualisiert.



Weber

Anfragen der Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen zum Haushalt 2013

Hier: Zuwendungen an die Fraktionen

Stellungnahme der Verwaltung

Der Rat der Stadt Hennef (Sieg) beschloss am 28.11.2011, einzelnen Ratsmitgliedern, die keiner Gruppe oder Fraktion angehören, nach Maßgabe von § 56 Abs. 3 der Gemeindeordnung NRW aus Haushaltsmitteln zur Vorbereitung auf die Ratssitzungen finanzielle Zuwendungen in Höhe von jährlich 600 € (= 50 € mtl.) pauschal zu gewähren. Im Gegenzug werden keine geldwerten Leistungen an die fraktionslosen Ratsmitglieder gewährt.

Gemäß Runderlaß des Innenministeriums vom 24.02.2005 - 34 - 48.01.32.03 - 1259/05 – sind in der Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen sowohl die Zuwendungen an die Fraktionen als auch die Zuwendungen an die einzelnen fraktionslosen Ratsmitglieder nach § 56 Abs. 3 GO NRW anzugeben. Die Übersicht über die Geldleistungen und die geldwerten Leistungen sind dem Haushaltsplan beizufügen (vgl. § 1 GemHVO).

Die Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen wurde um die drei fraktionslosen Ratsmitglieder ergänzt.


Klaus Pipke
Bürgermeister

16. Zuwendungen an Fraktionen Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion / Fraktionslose Ratsmitglieder	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss 2011 ³⁾ EUR	Erläuterungen ⁴⁾
		2013 ¹⁾ EUR	2012 ²⁾ EUR		
1	2	3	4	5	6
1	CDU-Fraktion	16.344	16.344	16.344	20 Mitglieder
2	SPD-Fraktion	6.516	6.516	6.516	7 Mitglieder
3	Fraktion "Die Unabhängigen"	5.760	5.760	5.760	6 Mitglieder
4	Fraktion "Bündnis 90/Die Grünen"	4.308	4.308	5.004	4 Mitglieder
5	FDP-Fraktion	4.308	4.308	4.308	4 Mitglieder
6	Michaela Balansky	600	600	50	Fraktionsloses Ratsmitglied
7	Hans-Joachim Balansky	600	600	50	Fraktionsloses Ratsmitglied
8	Gerd Weisel	600	600	50	Fraktionsloses Ratsmitglied

Gemäß § 56 Abs. 3 GO NW gewährt die Stadt den Fraktionen aus den Haushaltsmitteln Zuwendungen zu den sächlichen und persönlichen Aufwendungen für die Geschäftsführung. Diese Zuwendungen sind in einer besonderen Anlage zum Haushaltsplan darzustellen.

Auf Grund des § 16 der städtischen Hauptsatzung vom 10.12.2007, erhält jede Fraktion pro Monat einen Betrag von 50,- € pro Fraktionsmitglied überwiesen; mindestens jedoch einen Sockelbetrag von 205,- €. Darüber hinaus ist durch Ratsbeschluss festgelegt worden, dass die Kosten der Fraktionsgeschäftsführung ebenfalls aus städtischen Haushaltsmitteln zu finanzieren sind. Alle Stadtratsfraktionen erhalten in der laufenden Legislaturperiode einen Sockelbetrag von monatlich 102,- € zuzüglich eines Betrages von 13,- € je Fraktionsmitglied.

Die drei fraktionslosen Ratsmitglieder erhalten gemäß Ratsbeschluss vom 28.11.2011 jeder monatlich 50 € pauschal zur Vorbereitung auf die Ratssitzungen. Geldwerte Leistungen werden nicht gewährt.

Der Rat der Stadt Hennef besteht seit dem 21.10.2009 aus 44 Ratsmitgliedern und nun fünf Fraktionen. 41 Ratsmitglieder sind in Fraktionen organisiert.

Fußnoten:

- 1) Haushaltsjahr
- 2) Vorjahr
- 3) Vorvorjahr
- 4) Spalte 6 kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

12