



Postanschrift: Stadt Hennef · Postfach 1562 · 53762 Hennef

TOP: 1.2

Anlage Nr.: 2

An die Mitglieder des
Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschusses des Rates der Stadt Hennef

Tel. 0 22 42 / 888 246
Fax 0 22 42 / 888 7246
E-Mail e.weber@hennef.de
Zentrale 0 22 42 / 888 0
Zimmer 1.43

Sprechzeiten

Mo.-Mi. 9.00-15:30 Uhr
Do. 9.00-17.00 Uhr
Fr. 9.00-12.00 Uhr
weitere Termine nach Vereinbarung

Online www.hennef.de

Mein Zeichen: I/20/200

Datum: 14.11.2012

Sehr geehrte Damen und Herren,

als Anlage übersende ich Ihnen im Nachgang zu der am 08.11.2012 versandten Einladung alle bis heute eingegangenen und in der Einladung noch nicht berücksichtigten Anträge und Anfragen der Fraktionen sowie weitere/geänderte Änderungslisten zum Haushalt 2013.

Die Produktdeckblätter wurden entsprechend angepasst.

Dieser Nachtrag ergänzt / ändert die Anlagen zur Sitzungsvorlage V/2012/2926 vom 31.10.2012, Top 1.2, Anlage Nr. 2 der Einladung.

Mit freundlichen Grüßen


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 €
050	Brandschutz	50.000 €	-,- €	-,- €	-,- €
	Veränderung gesamt:	861.826 €	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 €	-,- €	-,- €	-,- €
289	Parkanlagen und öffentliches Grün hier: CDU-Antrag – Erhöhung Anpflanzungsansatz	-10.000 €	-,- €	-,- €	-,- €
012	Bewirtschaftung Gebäude... hier: CDU-Antrag – Gegen- finanzierung Neuanpflanzungen	10.000 €	-,- €	-,- €	-,- €
	Veränderung gesamt:	-2.500 €	-,- €	-,- €	-,- €

Finanzplan

Produkt-Nr.	Produktname	Verbesserung / Verschlechterung 2013	Verbesserung / Verschlechterung 2014	Verbesserung / Verschlechterung 2015	Verbesserung / Verschlechterung 2016
289	Parkanlagen und öffentliches Grün hier: CDU-Antrag – Erhöhung Anpflanzungsansatz	-10.000 €	-,- €	-,- €	-,- €
	Veränderung gesamt:	-10.000 €	-,- €	-,- €	-,- €

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
336	Steuern, allgemeine Zuweisungen Antrag der Unabhängigen zur Aufwandsreduzierung vor Hebesatzanpassung	-,- €	-,- €	-,- €	-,- €
	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:	-,- €	-,- €	-,- €	-,- €

Verpflichtungsermächtigungen

Antrag der Fraktion „Die Unabhängigen“ vom 31.10.2012, eingegangen am 05.11.2012, auf Reduzierung der Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen.

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	-7.533.215 €	-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	-1.969.799 €	-356.900 €
	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 €	-1000 €

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	-1.213.332 €	-518.810 €
	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	-6.752.101 €	-2.955.678 €
	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	00500050	00001601	10.000,00 €	- €	- €	- € Übernahme zusätzlicher BAD Kosten
01	005	170	A	541101	00500050	00001012	10.000,00 €	- €	- €	- € Zusätzliche BAD Kosten
01	005	170	A	504101	00500050	00001012	10.080,00 €	10.080,00 €	10.080,00 €	Verschiebung Beihilfekosten in Versorgungsbereich
01	005	170	A	514101	00500050	00001012	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 Ehrenamtstagesförderung vom 05.06.2012
neu 01	012	420	A	521101	01200121	00002015	10.000,00 €	- €	- €	CDU-Antrag, Gegenfinanzierung Aufwands-erhöhung Neuanpflanzungen Grünflächen
neu 13	289	13	A	522105	28901880	00004011	10.000,00 €	- €	- €	CDU-Antrag, Erhöhung des Ansatzes f. Neuanpflanzungen Grünflächen

+

Ergebnisplan

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
16	336	395	E	402101	33602148	00001470	- €	- €	538.000,00 €	565.000,00 €	Schlüsselzahlkorrektur
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
16	050	518	A	525502	05000488	00001214	50.000,00 €	- €	- €	- €	Vorgezogene Ersatzbeschaffung Feuerwehrlöcher aus Sicherheitsgründen

Ergebnisplanveränderung 859.326,00 € 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 -6.752.101,00 € -2.699.572,00 € -2.053.227,00 € -687.307,00 €

Finanzsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Produktbereich	Produkt	Seite	Ertrag/ Aufwand	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 Periodenaufwand Grabankäufe eliminieren	
Finanzsaldo aus lfd. Verwaltung - Änderungsbedarf							<u>840.976,00 €</u>	<u>1.320.514,00 €</u>	<u>1.262.672,00 €</u>	<u>1.519.469,00 €</u>		
Finanzsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit vor Änderung							-	2.419.334,00 €	981.641,00 €	1.756.587,00 €	3.075.892,00 €	
Finanzsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit nach Änderung							<u>-</u>	<u>1.578.358,00 €</u>	<u>2.302.155,00 €</u>	<u>3.019.259,00 €</u>	<u>4.595.361,00 €</u>	

Finanzplan (investiv)

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

Produkt- bereich	Produkt Seite	Einz./ Ausz.	Invest-Nr.	2013	2014	2015	2016 Begründung
01	336	403 E		- € -	167.000,00 €	- €	- € Schulpauschalenausbuchung f. Ertrag Schulbauunterhaltung
08	179	820 A	BU-0000041	- €	- €	- €	- € Austausch Sportgeräte
12	265	863 E	IN-0000175	- €	- €	- €	- € Refinanzierung Gehweg Adscheider Weg - Landeszweisung
12	265	863 E	IN-0000175	- €	- €	- €	- € Straßenbaubeiträge Gehweg Adscheider Weg
12	265	863 A	IN-0000175	- €	- €	- €	- € Ausbau Gehweg Adscheider Weg
12	265	863 A	IN-0000042	- €	- €	- €	- € Eingabe mit falschem Vorzeichen
Festwertaufwandserhöhung							
13	289	343 A		10.000,00 €	- €	- €	s. Ergebnisplan-Änderung Antrag CDU-Fraktion zur Ansatzernöhung Neuanpflanzungen Grünflächen
Festwertaufwandskürzung							
neu 02	050	518		50.000,00 €	- €	- €	Vorgezogene Ersatzbeschaffung Feuerwehrhelme aus
Änderungen				40.000,00 € -	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				- 2.955.678,00 € -	2.099.191,00 € -	2.218.015,00 € -	2.196.654,00 €
Kreditbedarf vor Änderungen				2.995.678,00 €	1.932.191,00 €	2.218.015,00 €	2.196.654,00 €
Kreditbedarf nach Änderungen				2.955.678,00 €	2.099.191,00 €	2.218.015,00 €	2.196.654,00 €
Tilgungen				3.597.000,00 €	3.646.000,00 €	3.711.000,00 €	3.711.000,00 €

9

**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	<u>15.592.338,00</u>	€	
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	<u>82.354.823,40</u>	€	
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	<u>74.219.149,63</u>	€	
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	<u>72.551.575,63</u>	€	
Eigenkapitalbestand	Stand 31.12.2012	72.551.575,63	€	
Eigenkapitalverzehr 2013 aus der Ergebnisplanung		-	6.752.101,00 €	9,31%
weiterer Verzehr der allg. Rücklage		-	6.752.101,00 €	
Ausgleichsrücklage	Stand 31.12.2013	-	€	
Allgemeine Rücklage unter Berücksichtigung Jahresfehlbetrag	Stand 31.12.2013	<u>65.799.474,63</u>	€	
Eigenkapitalbestand	Stand 31.12.2013	65.799.474,63	€	
Eigenkapitalverzehr 2014 aus der Ergebnisplanung		-	2.699.572,00 €	4,10%
weiterer Verzehr der allg. Rücklage		-	2.699.572,00 €	
Ausgleichsrücklage	Stand 31.12.2014	-	€	
Allgemeine Rücklage unter Berücksichtigung Jahresfehlbetrag	Stand 31.12.2014	<u>63.099.902,63</u>	€	
Eigenkapitalbestand	Stand 31.12.2014	63.099.902,63	€	
Eigenkapitalverzehr 2015 aus der Ergebnisplanung		-	2.053.227,00 €	3,25%
weiterer Verzehr der allg. Rücklage		-	2.053.227,00 €	
Ausgleichsrücklage	Stand 31.12.2015	-	€	
Allgemeine Rücklage unter Berücksichtigung Jahresfehlbetrag	Stand 31.12.2015	<u>61.046.675,63</u>	€	
Eigenkapitalbestand	Stand 31.12.2015	61.046.675,63	€	
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	<u>60.359.368,63</u>	€	
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 %)				
Gesamtanspruchnahme allg. Rücklage 2011-2016	2011-2016	22.785.058,32	€	

10

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.

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)

CDU-Antrag vom 22.10.2012, eingegangen am 06.11.2012 zur Ansatzserhöhung Neuanpflanzung Grünflächen – Gegenfinanzierung Aufwandsreduzierung Baubetriebshofgebäude

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 lfd. Unterhaltung statt 2014 bereits 2013 2014: + 40.000 €
420	13	A	521101	01200121	00002163	-5.000 €	- 28.000,00 €	-33.000 €	Aufwandsabwicklung lfd. Unterhaltung statt 2014 bereits 2013 2014: + 28.000 €
420	13	A	521101	01200121	00002169	-5.000 €	- 18.000,00 €	-23.000 €	Aufwandsabwicklung lfd. Unterhaltung statt 2014 bereits 2013 2014: + 18.000 €

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
420	13	A	521101	01200121	00002312	-4.000 €	- 18.000,00 €	-22.000 €	Aufwandsabwicklung lfd. Unterhaltung statt 2014 bereits 2013 2014: + 18.000 €
420	13	A	521101	01200121	00002015	-15.000 €	10.000,00 €	- 5.000,00 €	Antrag der CDU. Gegenfinanzierung für die Ansatzerhöhung der Neuanpflanzungen beim Konto 522105 im Produkt 289.
								- €	
								- €	
						2.035.809 €	- 94.000,00 €	1.941.809 €	
Ergebnis:									

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):

Änderungsliste(n)

Änderungen zum Entwurf der Haushaltssatzung 2013 (Teilergebnisplan)

Produkt-Nr. 050

Produktname:

Brandschutz

Seite	Position	Ertrag/ Aufwand	Konto	Kosten- träger	Kosten- stelle	Alter Ansatz €	Änderung €	Neuer Ansatz €	Begründung / betroffene Haushaltsjahre
518	13	A	525502	05000488	00001214	-70.000 €	50.000,00 €	- 20.000,00 €	Ersatzbeschaffung Feuerwehrhelme musste aus Sicherheitsaspekten in das Jahr 2012 vorgezogen werden. Aufgrund des Volumens wird hier ein bilanzieller Festwertzugang aus investiven Einsparungen 2012 vorgenommen.
								- €	
								- €	
								- €	
								- €	
								- €	
								- €	
								- €	
								- €	
								- €	
								- €	
								- €	
								- €	
								- €	
								- €	
								- €	
								- €	
						-	70.000 €	50.000,00 €	- 20.000,00 €
Ergebnis:									

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.

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.

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 Umweltschutz, Dorfgestaltung und Denkmalschutz der Stadt Hennef hat in seiner Sitzung am 07.11.2012 folgenden Beschluss gefasst:

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

Der Ausschuss für Umweltschutz, Dorfgestaltung und Denkmalschutz des Rates der Stadt Hennef (Sieg) empfiehlt, 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 Ausschusses für Umweltschutz, Dorfgestaltung und Denkmalschutz liegend, wird zur Kenntnis genommen.

Abstimmungsergebnis: einstimmig

Hennef, den 09.11.2012

Schriftführer
Marion Holschbach

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 Umweltschutz, Dorfgestaltung und Denkmalschutz der Stadt Hennef hat in seiner Sitzung am 07.11.2012 folgenden Beschluss gefasst:

TOP	Beratungsgegenstand
1.2	Haushaltsberatungen 2013 Einbringung des Haushaltsentwurfes für das Budget des Umweltamtes Produkt 244 "Abfallbeseitigung" Produkt 289 "Parkanlagen und öffentliche Grünflächen" Produkt 291 "Bestattungswesen" Produkt 292 "Ehrenfriedhöfe" Produkt 293 "Natur- und Landschaftsschutz" Produkt 294 "Land- und Forstwirtschaft" Produkt 315 "Umweltschutz" erweitert um : Produkt 222 "Denkmalschutz"

Der Ausschuss für Umweltschutz, Dorfgestaltung und Denkmalschutz des Rates der Stadt Hennef (Sieg) empfiehlt, der Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss möge beschließen:

Der Haushaltsentwurf 2013 für das Budget des Umweltamtes wird zur Kenntnis genommen.

Der Produktbereich 222 „Denkmalschutz“ der Unteren Denkmalbehörde wird zur Kenntnis genommen.

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

Abstimmungsergebnis: einstimmig

Hennef, den 09.11.2012

Schriftführer
Marion Holschbach

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.



Auszug aus der Niederschrift

Der Ausschuss für Umweltschutz, Dorfgestaltung und Denkmalschutz der Stadt Hennef hat in seiner Sitzung am 07.11.2012 folgenden Beschluss gefasst:

TOP	Beratungsgegenstand
1.2	Haushaltsberatungen 2013 Einbringung des Haushaltsentwurfes für das Budget des Umweltamtes Produkt 244 "Abfallbeseitigung" Produkt 289 "Parkanlagen und öffentliche Grünflächen" Produkt 291 "Bestattungswesen" Produkt 292 "Ehrenfriedhöfe" Produkt 293 "Natur- und Landschaftsschutz" Produkt 294 "Land- und Forstwirtschaft" Produkt 315 "Umweltschutz" erweitert um : Produkt 222 "Denkmalschutz"

Der Ausschuss für Umweltschutz, Dorfgestaltung und Denkmalschutz des Rates der Stadt Hennef (Sieg) empfiehlt, der Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss möge beschließen:

Der Haushaltsentwurf 2013 für das Budget des Umweltamtes wird zur Kenntnis genommen.

Der Produktbereich 222 „Denkmalschutz“ der Unteren Denkmalbehörde wird zur Kenntnis genommen.

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

Abstimmungsergebnis: einstimmig

Hennef, den 09.11.2012

Schriftführer
Marion Holschbach

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 zuständigkeitshalber 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.

Antrag der CDU-Fraktion zur Ansatzserhöhung der Neuanpflanzungen Grünflächen, der nicht im Ausschuss für Umweltschutz, Dorfgestaltung und Denkmalschutz am 07.11.2012 thematisiert wurde.



Auszug aus der Niederschrift

Der Ausschuss für Umweltschutz, Dorfgestaltung und Denkmalschutz der Stadt Hennef hat in seiner Sitzung am 07.11.2012 folgenden Beschluss gefasst:

TOP	Beratungsgegenstand
1.2	Haushaltsberatungen 2013 Einbringung des Haushaltsentwurfes für das Budget des Umweltamtes Produkt 244 "Abfallbeseitigung" Produkt 289 "Parkanlagen und öffentliche Grünflächen" Produkt 291 "Bestattungswesen" Produkt 292 "Ehrenfriedhöfe" Produkt 293 "Natur- und Landschaftsschutz" Produkt 294 "Land- und Forstwirtschaft" Produkt 315 "Umweltschutz" erweitert um : Produkt 222 "Denkmalschutz"

Der Ausschuss für Umweltschutz, Dorfgestaltung und Denkmalschutz des Rates der Stadt Hennef (Sieg) empfiehlt, der Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss möge beschließen:

Der Haushaltsentwurf 2013 für das Budget des Umweltamtes wird zur Kenntnis genommen.

Der Produktbereich 222 „Denkmalschutz“ der Unteren Denkmalbehörde wird zur Kenntnis genommen.

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

Abstimmungsergebnis: einstimmig

Hennef, den 09.11.2012

Schriftführer
Marion Holschbach

E: 6.11.2012

-Fraktion der Stadt Hennef · Frankfurter Straße 99 53773 Hennef ·

CDU-Fraktion der Stadt Hennef

Vorsitzender: Ralf Offergeld

Geschäftsführer: Theo Walterscheid

An den
Bürgermeister der Stadt Hennef
Herrn Klaus Pipke
Frankfurter Straße 99
53773 Hennef

So können Sie uns erreichen:

Frankfurter Straße 99

53773 Hennef

Telefon: 02242 – 888 298

Hennef, 22. Oktober 2012

Sehr geehrter Herr Bürgermeister,

wir bitten Sie, den folgenden Antrag den zuständigen Ausschuss zur Beratung und Beschlussfassung weiter zu leiten:

Antrag:

Wir beantragen, folgende Haushaltspositionen wie folgt zu ändern:

Seite 338 Kto. 522105 "Unterhaltung des Sonstigen unbeweglichen Vermögens"

Erhöhung um 10.000 €

- Deckung aus Kto. 521101 Kostenstelle 00002015 Baubetriebshof

Seite 865 IN 0000004 Geistinger Str. "Kreuzweg bis Ausbauende" im Finanzplan 2014
gegen

Seite 867 IN 0000029 Geistinger Str. "Kapelle bis Kreuzweg" im Finanzplan 2015

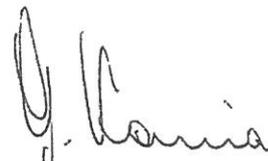
Begründung:

Die Begründung wird im Ausschuss gegeben.

Mit freundlichen Grüßen



Ralf Offergeld
Fraktionsvorsitzender



Günter Kania
Ratsmitglied

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 zuständigkeitshalber 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.



Auszug aus der Niederschrift

Der Ausschuss für Umweltschutz, Dorfgestaltung und Denkmalschutz der Stadt Hennef hat in seiner Sitzung am 07.11.2012 folgenden Beschluss gefasst:

TOP	Beratungsgegenstand
1.2	Haushaltsberatungen 2013 Einbringung des Haushaltsentwurfes für das Budget des Umweltamtes Produkt 244 "Abfallbeseitigung" Produkt 289 "Parkanlagen und öffentliche Grünflächen" Produkt 291 "Bestattungswesen" Produkt 292 "Ehrenfriedhöfe" Produkt 293 "Natur- und Landschaftsschutz" Produkt 294 "Land- und Forstwirtschaft" Produkt 315 "Umweltschutz" erweitert um : Produkt 222 "Denkmalschutz"

Der Ausschuss für Umweltschutz, Dorfgestaltung und Denkmalschutz des Rates der Stadt Hennef (Sieg) empfiehlt, der Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss möge beschließen:

Der Haushaltsentwurf 2013 für das Budget des Umweltamtes wird zur Kenntnis genommen.

Der Produktbereich 222 „Denkmalschutz“ der Unteren Denkmalbehörde wird zur Kenntnis genommen.

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

Abstimmungsergebnis: einstimmig

Hennef, den 09.11.2012

Schriftführer
Marion Holschbach

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)

Antrag der Fraktion „Die Unabhängigen“ vom 31.10.2012, eingegangen am 05.11.2012

„Keine Erhöhung der Grundsteuer B, stattdessen Überprüfung der Ausgabe- und Anpassung an die Einnahmen“

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

Antrag der Fraktion „Die Unabhängigen“

Keine Erhöhung der Grundsteuer B, stattdessen Überprüfung der Ausgabenseite und Anpassung an die Einnahmen.

Stellungnahme der Verwaltung:

Bei Analyse des Haushaltsentwurfes wird deutlich, dass es Schwerpunktbereiche für starke Aufwandssteigerungen gibt, die schwer zu beeinflussen sind
Es hat sogar Einschnitte bei den freiwilligen Leistungen gegeben.

Ausschlaggebend für die drastischen Aufwandssteigerungen sind bei Durchsicht des Gesamtergebnisplanes im Wesentlichen folgende Bereiche:

- Personalbereich
Massive Steigerungen aus den Tariferhöhungen 2012 und 2013 sowie aus der Prognose zur ausstehenden Besoldungserhöhung
Personalzugänge aus gesetzlichen Anforderungen – U 3 Kindergartenausbau, Großtagespflege
Stellennachbesetzungen
Übernahme von Auszubildenden
- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen
Unterhaltungsaufwand Gebäude und Straßen
Aufwendungen für die Einrichtung der Gesamtschule West
- Transferaufwendungen
Steigerungen bei den Zuweisungen an die Träger der OGS und insbesondere an die Kindergärten, Anstieg der sozialpädagogische Hilfen außerhalb und innerhalb von Einrichtungen, Erhöhungsumfang bei der Kreisumlage

Die vorgeschlagenen und zu beratenden Hebesatzanpassungen sind somit allein erforderlich, um die Handlungsfähigkeit der Stadt zu erhalten.

Beschlussvorschlag:

Der Antrag der Fraktion „Die Unabhängigen“ zum Haushalt 2013, von Hebesatzanpassungen zur Reduzierung des Fehlbetrages des Ergebnisplanes abzusehen, wird abgelehnt.


Klaus Pipke
Bürgermeister



DIE UNABHÄNGIGEN

Fraktion im Rat der Stadt Hennef / Sieg

Fraktionsbüro: 53773 Hennef, Frankfurter Straße 97, Neues Rathaus,
1. OG, Zimmer 1.04, Telefon: 02242/888208, Telefax: 02242/8887208
Im Internet finden Sie uns unter: www.unabhaengige-hennef.com

Norbert Meinerzhagen,
Fraktionsvorsitzender

Hennef, den 31. Oktober 2012

HH-Entwurf 2013

Hauptausschuss am 19. 11. 2012 / Stadtrat am 26. 11. 2012

Seiten:	Produkt:	Anfrage zum: Antrag zum:	Position:	Konto:
		Ergebnisplan Haushaltssatzung Stellenplan		

Antrag:

Keine Erhöhung der Grundsteuer B, stattdessen Überprüfung der Ausgabenseite und Anpassung an die Einnahmen

Begründung:

Im Jahr 2009 erzielte die Stadt Einnahmen im Ergebnishaushalt in Höhe von rd. 84 Mio. €, für das Jahr 2013 lautet der Ansatz über 90 Mio. €. Eine Steigerung um 7 %, (der neue Grundsteuer B-Satz ist hier mit einer Steigerung von unter einer Mio. € enthalten). Die Ausgaben sind in der gleichen Zeit von 79 Mio. € (2009) auf 93 Mio. € (Ansatz 2013) angestiegen, also eine Steigerung um 17 % in nur drei Jahren. Diese Einnahmen/Ausgaben berücksichtigen nur die laufende Verwaltungstätigkeit, also keine Investitionen. Wir denken, hier ist vor Anhebung der Grundsteuer B der Bürgermeister gefragt. Er hat nicht nur das Recht, sondern auch die Pflicht die Stadtverwaltung so zu organisieren, dass sie wirtschaftlich arbeitet und die Kosten für den Bürger nicht ins Unermessliche steigen. Wir hatten bereits im Jahre 2010 explicit gefordert, dass der Bürgermeister ein Personalentwicklungskonzept vorlegt. Dies hat er, obwohl dies zu seinen Pflichten gehört, verweigert. Die Schuldenbremse fand keine Mehrheit, nun soll der Bürger die Zeche zahlen.

Im letzten Jahr sind die Abwasserpreise gestiegen, nun möchte man die Grundsteuer in einem Schub von 440 Punkten auf 475 Punkten ansteigen lassen. Dies ist nicht im Sinne der Bürger. Hennef ist eine junge Stadt, mit vielen jungen Familien. Diese wurden schon durch die Erhöhung der Abwassergebühren und durch steigende Kosten bei der Kinderbetreuung zur Kasse gebeten. Nun ist es an der Zeit zu überprüfen, wie man Ausgabenkürzungen vornehmen kann, durch Umstrukturierungen etc. Wir weisen ferner darauf hin, dass die Ausgaben gegen unseren Willen durch die zwangsweisen Folgekosten: Mehrzweckhalle, Mehrgenerationshaus usw. steigen. Wir fordern daher auch solche angedachten Projekte, wie ein Kulturzentrum, kritisch zu überdenken bzw. zu prüfen, inwieweit die Dinge, die hier angestrebt werden, anders kostengünstiger zu realisieren sind. Auf jeden Fall halten wir es dringend für erforderlich, bei allen neuen Projekten sämtliche Folgekosten klar zu benennen.

Mit freundlichen Grüßen

gez.
Sigrid Gerheim



Grundsteuer B Hebesätze

	EWO		2000	2005	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	30.06.2010	EWO 30.06.2011											
Alfter	22847	22852	340	391	391	391	391	440	440	440	440	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	???	???	???
Ruppichterath	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

Alfter ** 500 in 2018, 540 in 2020, 605 in 2022

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	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.		
Eitorf	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

Alfter ** 460 in 2018, 480 in 2020, 490 in 2022

Haushalt 2013

Allgemeine Anträge

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

Antrag der Fraktion „Die Unabhängigen“

Reduzierung der Verpflichtungsermächtigungen

Stellungnahme der Verwaltung:

Verpflichtungsermächtigungen sind vorgesehene Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen belasten (§§ 78 Abs. 2 Nr. 1 Buchst. D), 85 Abs. 1 GO NRW).

Durch Verpflichtungsermächtigungen verpflichtet sich die Gemeinde zur Leistung von Auszahlungen in späteren Jahren, sodass der Dispositionsrahmen dieser Jahre um diese Beträge reduziert wird.

Da der Rat der Stadt Hennef nicht nur über die Ansätze des Haushaltsjahres 2013, sondern auch über die geplanten Ansätze in der mittelfristigen Finanzplanung 2014 bis 2016 beschließt, dürfte den Beschlüssen eine gewisse Willensbildung, entsprechende Investitionen auch in diesem Zeitraum umzusetzen zu wollen, zugrunde liegen.

Die Verpflichtungsermächtigungen beziehen sich somit auf diese Investitionen. Sie sind bei der Stadt Hennef in aller Regel auf den Hoch- und Tiefbaubereich begrenzt. Für beide Bereiche ist es derzeit gängige Praxis, alle Investitionen in der mittelfristigen Finanzplanung mit einer Verpflichtungsermächtigung auszustatten. Damit ist sichergestellt, dass im Zweifelsfall eine Auftragserteilung über ein das Haushaltsjahr hinausgehendes Bauvolumen nicht an einer fehlenden Ermächtigung, entsprechende vertragliche Verpflichtungen eingehen zu können, scheitert.

Bei konsequenter Hinterlegung an den Investitionen ist zudem gewährleistet, dass die entsprechenden investiven Mittelanmeldungen systemtechnisch konsequent und damit fehlerfrei in der Software New System Kommunal umgesetzt werden.

Aus derartigen Verpflichtungsermächtigungen entsteht dagegen kein einklagbares Recht der Bürgerinnen und Bürger.

Allein aus der Einrichtung der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan und dem gesetzlich geforderten Ausweis in der Haushaltssatzung entsteht weiterhin keine Verpflichtung zur Umsetzung derartiger Ermächtigungen.

Entwickelt sich die Investitionsplanung nicht begonnener Investitionen in der mittelfristigen Finanzplanung anders als vermutet, dann werden die Investitionen und damit einhergehend auch die Verpflichtungsermächtigungen im nächsten Haushaltsplan entsprechend aktualisiert und dem Rat nach Beratung zur Beschlussfassung vorgelegt.

Beschlussvorschlag:

Der Antrag der Fraktion „Die Unabhängigen“ zum Haushalt 2013, den Umfang der Verpflichtungsermächtigungen zu reduzieren, wird abgelehnt.



Weber



DIE UNABHÄNGIGEN

Fraktion im Rat der Stadt Hennef / Sieg

Fraktionsbüro: 53773 Hennef, Frankfurter Straße 97, Neues Rathaus,
1. OG, Zimmer 1.04, Telefon: 02242/888208, Telefax: 02242/8887208
Im Internet finden Sie uns unter: www.unabhaengige-hennef.com

Norbert Meinerzhagen,
Fraktionsvorsitzender

Hennef, den 31. Oktober 2012

HH-Entwurf 2013

Hauptausschuss am 19. 11. 2012 / Stadtrat am 26. 11. 2012

Seiten:	Produkt:	Anfrage zum: Antrag zum:	Position:	Konto:
227		Haushaltssatzung Verpflichtungsermächtigungen		

Antrag:

Reduzierung der Verpflichtungsermächtigungen

Begründung:

In der Haushaltssatzung werden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von über 15 Mio. € veranschlagt. Diese Summe ist zu hoch, denn jede Verpflichtung kann vom Bürger eingeklagt werden. Dies ist bisher noch nicht geschehen, aber man legt Ausgaben fest, auch schon für den neuen Rat, die man momentan nicht erbringen kann oder will, die aber zwingend in Zukunft geleistet werden sollen und dies in der eklatanten Höhe von 15 Mio. €. Das ist unnötig und völlig unangemessen. Einige Verpflichtungsermächtigungen werden schon seit Jahren geschoben. Kommt es zu einer Klage, gerät die Stadt in Zugzwang. Also: Warum sich unnötig unter Druck setzen und dem nächsten Rat bereits jetzt vorschreiben, wofür er das Geld auszugeben hat?

Im Übrigen ist es nicht richtig, Verpflichtungsermächtigungen für ein in Zukunft geplantes Vorhaben auf mehrere Jahre zu verteilen (z.B. beim Straßenbau). Das macht auch keinen Sinn.

Wir beantragen, eine Überprüfung der Liste und die Höhe der Verpflichtungsermächtigungen mindestens auf die Hälfte zu reduzieren.

Mit freundlichen Grüßen

gez.

Sigrid Gerheim

