

Tischvorlage zu TOP: 1.2

Anlage Nr.: 2

Postanschrift: Stadt Hennef · Postfach 1562 · 53762 Hennef

Finanzsteuerung

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

Tel. 0 22 42 / 888 264
Fax 0 22 42 / 888 7264
E-Mail e.weber@hennef.de
Zentrale 0 22 42 / 888 0
Zimmer 1.45

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: 19.11.2012

Tischvorlage

Sehr geehrte Damen und Herren,

Sie erhalten anbei als Ergänzung zu TOP 1.2, Anlage 2, folgende Unterlagen:

- **aktualisierte Darstellung der Übersicht über die Änderungen des Ergebnisplans und der Eigenkapitalentwicklung gegenüber der Entwurfsfassung** (eingearbeitet ist nicht der Jugendhilfeausschuss, da er erst am 20.11.2012 tagt sowie die noch ausstehende Novembersteuerschätzung zum Produktbereich 16).
- Produktbereich 03 „Schulträgeraufgaben“ und 08 „Sportförderung“ mit Protokollauszügen aus der Sitzung des Ausschusses für Schule, Sport und Städtepartnerschaften vom 14.11.2012.
- Produktbereich 01 „Innere Verwaltung“ und 12 „Verkehrsflächen und -anlagen“ mit Protokollauszug aus der Bauausschusssitzung vom 15.11.2012.

Mit freundlichen Grüßen


Klaus Pipke
Bürgermeister

Bankverbindung:
Kreissparkasse Köln 213900 (BLZ 370 502 99)
VB Bonn Rhein-Sieg 3703317013 (BLZ 380 601 86)

Besucheradresse:
Frankfurter Straße 97
53773 Hennef

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 €	-,- €	-,- €
179	Sportstätten	-10.000 €	-,- €	-,- €	-,- €
336	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	915.826 €	1.027.864 €	1.241.022 €	1.016.719 €
050	Brandschutz	50.000 €	-,- €	-,- €	-,- €
	Veränderung gesamt:	851.826 €	331.065 €	1.241.022 €	1.016.719 €

Finanzplan

Produkt-Nr.	Produktname	Verbesserung / Verschlechterung 2013	Verbesserung / Verschlechterung 2014	Verbesserung / Verschlechterung 2015	Verbesserung / Verschlechterung 2016
012	Bau der Gymnastikhalle	-400.000 €	-,-	-,-	-,-
	Sonderposten des HTV	400.000 €			
179	Sportstätten	-10.000 €	-,- €	-,- €	-,- €
265	Öffentliche Verkehrsflächen	-,- €	-25.500 €	-25.500 €	-,- €
336	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen		-167.000 €	-,- €	-,- €
	Veränderung gesamt:	-10.000 €	-192.500 €	-25.500 €	-,- €

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	-2.500 €	-,- €	-,- €	-,- €
289	Parkanlagen und öffentliches Grün hier: CDU-Antrag – Erhöhung Anpflanzungsansatz	-10.000 €	-,- €	-,- €	-,- €
012	Bewirtschaftung Gebäude... hier: CDU-Antrag – Gegenfinanzierung 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	-,- €		-,- €	-,- €
012	Bewirtschaftung von Gebäuden und Grundstücken	-? €		-,- €	-,- €
	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	-,- €		-,- €	-,- €
265	Öffentliche Verkehrsflächen	-25.500 €		-,- €	-,- €
	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	-706.147 €	-103.500 €
	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 €	-1.702.365 €
	2015	-6.970.891 €	-841.605 €
	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	-6.762.101 €	-2.965.678 €
	2014	-2.699.572 €	-2.124.691 €
	2015	-2.053.227 €	-2.243.515 €
	2016	-687.307 €	-2.196.654 €

Ergebnisplan

Übersicht über die Änderungen des Ergebnisplans gegenüber der Entwurfsfassung

Produkt- bereich	Produkt	Seite	Ertrag/ Aufwand	Konto	KTR	KST	2013	2014	2015	2016 Begründung
01	005	169	E	448501	00500050	00001601	-	- €	- €	- € 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 €	10.080,00 € Verschiebung Beihilfekosten in Versorgungsbereich
01	005	170	A	514101	00500050	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 Ehrenamtsstagesförderung vom 05.06.2012
01	012	420	A	521101	01200121	00002015	10.000,00 €	- €	- €	- € CDU-Antrag, Gegenfinanzierung Aufwands-erhöhung Neuanpflanzungen Grünflächen
13	289	13	A	522105	28901880	00004011	10.000,00 €	- €	- €	- € CDU-Antrag, Erhöhung des Ansatzes f. Neuanpflanzungen Grünflächen
neu 08	179	814	A	525501	17901286	00001252	10.000,00 €	- €	- €	- € Reparaturaufwand Turngeräte

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
02	050	518	A	525502	05000488	00001214	50.000,00 €	- €	- €	- €	Vorgezogene Ersatzbeschaffung Feuerwehrlinien aus Sicherheitsgründen

Ergebnisplanveränderung 849.326,00 € 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 -6.762.101,00 € -2.699.572,00 € -2.053.227,00 € -687.307,00 €

Finanzsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Produkt- bereich	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							830.976,00 €	1.320.514,00 €	1.262.672,00 €	1.519.469,00 €	
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							- 1.588.358,00 €	2.302.155,00 €	3.019.259,00 €	4.595.361,00 €	

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
<i>neu</i> 08	179	820 A	BU-0000041	-	- €	- €	€ Austausch Sportgeräte
<i>neu</i> 12	265	863 A	IN-0000042	- € -	25.500,00 €	25.500,00 €	Eingabe mit falschem Vorzeichen
<i>neu</i> 01	012	437 A	GE-0000032	-	- €	- €	Statt Investitionskostenzuschuss nunmehr Bau durch die Stadt
<i>neu</i> 01	012	437 E	GE-0000032	400.000,00 €	- €	- €	€ Sonderposten des HTV zum Bau der städt. Halle
Festwertaufwandserhöhung							
13	289	343 A		783110 -	10.000,00 €	- €	s. Ergebnisplan-Änderung Antrag CDU-Fraktion zur Ansatzerhöhung Neuanpflanzungen Grünflächen
Festwertaufwandskürzung							
02	050	518 A		783110	50.000,00 €	- €	€ Vorgezogene Ersatzbeschaffung Feuerwehrhelme aus
Änderungen				30.000,00 € -	192.500,00 € -	25.500,00 €	- €
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				-	2.965.678,00 € -	2.124.691,00 € -	2.243.515,00 € - 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					2.965.678,00 €	2.124.691,00 €	2.243.515,00 € 2.196.654,00 €
Tilgungen					3.597.000,00 €	3.646.000,00 €	3.711.000,00 € 3.711.000,00 €

**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		-	6.762.101,00	9,32%
weiterer Verzehr der allg. Rücklage			6.762.101,00	€
Ausgleichsrücklage	Stand 31.12.2013	-	€	
Allgemeine Rücklage unter Berücksichtigung Jahresfehlbetrag	Stand 31.12.2013	65.789.474,63	€	
Eigenkapitalbestand	Stand 31.12.2013	65.789.474,63	€	
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	63.089.902,63	€	
Eigenkapitalbestand	Stand 31.12.2014	63.089.902,63	€	
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	61.036.675,63	€	
Eigenkapitalbestand	Stand 31.12.2015	61.036.675,63	€	
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	60.349.368,63	€	
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 NW				
... 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 %)				
Gesamtinanspruchnahme allg. Rücklage 2011-2016	2011-2016	22.795.058,32	€	

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 wurde nachgereicht.

Anlagen(n):

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

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produkt:

012 Bewirtschaftung von Gebäuden und Grundstücken

Zuständige Ausschüsse:

Bauausschuss

Der Bauausschuss tagt am 15.11.2012.

Anlage(n):

CDU-Antrag vom 22.10.2012, eingegangen am 06.11.2012 zur Ansatzerhöhung Neuanpflanzung Grünflächen – Gegenfinanzierung Aufwandsreduzierung Baubetriebshofgebäude – liegt vor.

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



Auszug aus der Niederschrift

Der Bauausschuss der Stadt Hennef hat in seiner Sitzung am 15.11.2012 folgenden Beschluss gefasst:

TOP	Beratungsgegenstand
1.6	Einbringung des Haushaltsentwurfes für das Haushaltsjahr 2013; Produktbereich 01 - Innere Verwaltung Produktgruppe 09 - Grundstücks- und Gebäudemanagement Produkt: 012 - Bewirtschaftung von Gebäuden und Grundstücken Festlegung der Maßnahmen

Die Fragen der Ausschussmitglieder wurden durch Herrn Hanraths und Herrn Röddel beantwortet.

Der Bauausschuss des Rates der Stadt Hennef (Sieg) beschloss einstimmig, bei zwei Enthaltungen der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen:

I Ergebnisplan (konsumtive Maßnahmen)

Der Bauausschuss empfiehlt dem Stadtrat, die im Teilergebnisplan (S. 419 bis 433) dargestellten und erläuterten Mittelansätze des Produkts 012 „Bewirtschaftung von Gebäuden und Grundstücken“ unter Berücksichtigung der beigefügten Änderungslisten in den Haushalt 2013 einzustellen.

II Finanzplan (investive Maßnahmen)

Der Bauausschuss empfiehlt dem Stadtrat, die im Teilfinanzplan (S. 435 bis 440) dargestellten und erläuterten Mittelansätze des Produkts 012 „Bewirtschaftung von Gebäuden und Grundstücken“ in den Haushalt 2013 einzustellen.

Der Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen zur Sperrung der Haushaltsstelle „Umbauarbeiten am Standort GHS für die Klassen 5-7“ (00002126 Gesamtschule West) in Höhe von 300.000,-- € wurde mehrheitlich, bei zwei Zustimmungen der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen und einer Zustimmung der Fraktion Die Unabhängigen, sowie einer Enthaltung der SPD-Fraktion, abgelehnt.



Hennef
DER BÜRGERMEISTER

Dem Antrag der CDU-Fraktion zur Sperrung der Haushaltsstelle „Ü-Heim Wippenhohner Straße 14“ (00002431) in Höhe von 49.000,-- € wurde einstimmig, bei zwei Enthaltungen der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, zugestimmt.

Abstimmungsergebnis: mehrere Beschlüsse zu diesem TOP

Hennef, den 19.11.2012


Schriftführer
Wolfgang Mogga

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.



Auszug aus der Niederschrift

Der Ausschuss für Schule, Sport und Städtepartnerschaften der Stadt Hennef hat in seiner Sitzung am 14.11.2012 folgenden Beschluss gefasst:

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

- 1.4 Haushalt 2013;
Produktbereiche 03 (Schulträgeraufgaben) und 08 (Sportförderung)
sowie Produktgruppe 13 (Städtepartnerschaft) im Produkt 01 (Innere
Verwaltung)

Einzelne Fragen der Ausschussmitglieder konnten in der Sitzung von der Verwaltung beantwortet werden. Frau Gerheim (Fraktion „Die Unabhängigen“) bat darum, künftig auch Kennzahlen zu „Wiederholern“ und Abiturienten in die Produktbeschreibungen mit aufzunehmen. Die Verwaltung wird prüfen, in welchem Rahmen dies möglich ist.

Auf Antrag von Herrn Herchenbach (SPD-Fraktion) zum Produkt 071 (Grundschulen) beschloss der Ausschuss einstimmig:

Der Ausschuss für Schule, Sport und Städtepartnerschaften wünscht die Einrichtung einer gebundenen Ganztagsgrundschule. Er bittet die Verwaltung für die nächste Sitzung um Prüfung der finanziellen und organisatorischen Auswirkungen. **(Beschluss Nr. 66)**

Herr Schmitz (CDU-Fraktion) und Herr Gockel (Fraktion „Bündnis 90/Die Grünen“) beantragten, die Mittel für den geplanten Soccer-Court an der Gemeinschaftshauptschule Hennef (S. 820; AU-0000025) mit einem Sperrvermerk zu versehen.

Der Ausschuss beschloss bei zwei Enthaltungen der Fraktion „Bündnis 90/Die Grünen“ mehrheitlich:

Der Ausschuss für Schule, Sport und Städtepartnerschaften empfiehlt dem Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss der Stadt Hennef, die im Entwurf der Haushaltssatzung 2013 vorgesehenen Ansätze in den Produktbereichen 03 und 08 sowie in der Produktgruppe 13 im Produktbereich 01 in der vorgesehenen Höhe unter Berücksichtigung der in der Sitzung beschlossenen Änderungen zu übernehmen. **(Beschluss Nr. 67)**

Hennef, den 19.11.2012

Schriftführer
Sandro Klenner

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.



Auszug aus der Niederschrift

Der Ausschuss für Schule, Sport und Städtepartnerschaften der Stadt Hennef hat in seiner Sitzung am 14.11.2012 folgenden Beschluss gefasst:

TOP	Beratungsgegenstand
1.4	Haushalt 2013; Produktbereiche 03 (Schulträgeraufgaben) und 08 (Sportförderung) sowie Produktgruppe 13 (Städtepartnerschaft) im Produkt 01 (Innere Verwaltung)

Einzelne Fragen der Ausschussmitglieder konnten in der Sitzung von der Verwaltung beantwortet werden. Frau Gerheim (Fraktion „Die Unabhängigen“) bat darum, künftig auch Kennzahlen zu „Wiederholern“ und Abiturienten in die Produktbeschreibungen mit aufzunehmen. Die Verwaltung wird prüfen, in welchem Rahmen dies möglich ist.

Auf Antrag von Herrn Herchenbach (SPD-Fraktion) zum Produkt 071 (Grundschulen) beschloss der Ausschuss einstimmig:

Der Ausschuss für Schule, Sport und Städtepartnerschaften wünscht die Einrichtung einer gebundenen Ganztagsgrundschule. Er bittet die Verwaltung für die nächste Sitzung um Prüfung der finanziellen und organisatorischen Auswirkungen. **(Beschluss Nr. 66)**

Herr Schmitz (CDU-Fraktion) und Herr Gockel (Fraktion „Bündnis 90/Die Grünen“) beantragten, die Mittel für den geplanten Soccer-Court an der Gemeinschaftshauptschule Hennef (S. 820; AU-0000025) mit einem Sperrvermerk zu versehen.

Der Ausschuss beschloss bei zwei Enthaltungen der Fraktion „Bündnis 90/Die Grünen“ mehrheitlich:

Der Ausschuss für Schule, Sport und Städtepartnerschaften empfiehlt dem Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss der Stadt Hennef, die im Entwurf der Haushaltssatzung 2013 vorgesehenen Ansätze in den Produktbereichen 03 und 08 sowie in der Produktgruppe 13 im Produktbereich 01 in der vorgesehenen Höhe unter Berücksichtigung der in der Sitzung beschlossenen Änderungen zu übernehmen. **(Beschluss Nr. 67)**

Hennef, den 19.11.2012

Schriftführer
Sandro Klenner

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.



Auszug aus der Niederschrift

Der Bauausschuss der Stadt Hennef hat in seiner Sitzung am 15.11.2012 folgenden Beschluss gefasst:

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

- 1.8 Einbringung des Haushaltsentwurfes für das Haushaltsjahr 2013,
Fachbereich Tiefbau

Produktbereich 12 Verkehrsflächen- und anlagen
Produktgruppe 99 Gemeindestraßen
Produkte 265 Öffentliche Verkehrsflächen

Produktbereich 12 Verkehrsflächen- und anlagen
Produktgruppe 100 Straßenreinigung
Produkte 266 Reinigung von Wegen und Plätzen, 267 Winterdienst

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 108 Öffentliches Gewässer
Produkte 290 Hochwasserschutz

Die Fragen der Ausschussmitglieder zu diesem TOP wurden durch die Verwaltung abschließend beantwortet.

Der Bauausschuss des Rates der Stadt Hennef (Sieg) beschloss einstimmig, bei einer Enthaltung der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen:

I Ergebnisplan (konsumtive Maßnahmen)

1. Der Bauausschuss empfiehlt dem Stadtrat, die im Teilergebnisplan (S. 853 bis S. 861) dargestellten und erläuterten Mittelansätze des Produkts 265 –Öffentliche Verkehrsflächen – in den Haushalt 2013 einzustellen.
2. Der Bauausschuss empfiehlt dem Stadtrat, die im Teilergebnisplan (S. 885 bis S. 899) dargestellten und erläuterten Mittelansätze der Produkte 266 –Reinigung von Wegen und Plätzen- und 267 - Winterdienst- in den Haushalt 2013 einzustellen.
3. Der Bauausschuss empfiehlt dem Stadtrat, die im Teilergebnisplan (S. 901 bis S. 905) dargestellten und erläuterten Mittelansätze des Produkts 290 –Hoch-wasserschutz- in den Haushalt 2013 einzustellen.



Hennef
DER BÜRGERMEISTER

II Finanzplan (investive Maßnahmen)

1. Der Bauausschuss empfiehlt dem Stadtrat, die im Teilfinanzplan (S. 863 bis S. 884) dargestellten und erläuterten Mittelansätze des Produkts 265 –Öffentliche Verkehrsflächen- in den Haushalt 2013 einzustellen. Die als Anlage beigefügte Änderungsliste für die IN-0000042 (S. 867 des Haushaltsentwurfs) wird dabei berücksichtigt.
2. Der Bauausschuss empfiehlt dem Stadtrat, die im Teilfinanzplan (S. 907 bis S. 909) dargestellten und erläuterten Mittelansätze des Produkts 290 –Hochwasserschutz- in den Haushalt 2013 einzustellen.

Abstimmungsergebnis: einstimmig

Hennef, den 19.11.2012


Schriftführer
Wolfgang Mogga



Hennef
DER BÜRGERMEISTER

Auszug aus der Niederschrift

Der Bauausschuss der Stadt Hennef hat in seiner Sitzung am 15.11.2012 folgenden Beschluss gefasst:

TOP	Beratungsgegenstand
1.10	Ausbau eines Gehweges im Zuge des Ausbaus der K 36 von der B 8 bis Adscheid

Bezüglich des Tagesordnungspunktes erfolgte eine rege Diskussion bei der sich ergab, dass der Gehweg auf ca. 295 m Länge, von der B 8 ausgehend, für entbehrlich gehalten wird. Mithin kam es zu keinem Beschluss, wie dieser in der Vorlage formuliert worden war. Dennoch soll mit der Kreisverwaltung über einen Ausbau (ohne Gehweg) weiter verhandelt werden.

Die der Sitzungsvorlage beigefügte Änderungsliste wurde ohne die Mittelansätze der IN 0000175 einstimmig beschlossen.

Abstimmungsergebnis: einstimmig

Hennef, den 19.11.2012


Schriftführer
Wolfgang Mogga



Hennef
DER BÜRGERMEISTER

Auszug aus der Niederschrift

Der Bauausschuss der Stadt Hennef hat in seiner Sitzung am 15.11.2012 folgenden Beschluss gefasst:

TOP	Beratungsgegenstand
2.1	Anfragen/Anträge der Fraktion Bündnis 90 / DIE GRÜNEN vom 01.11.2012 zum Haushaltsplan 2013

Der Antrag/die Anfragen der Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN zum Haushaltsplan 2013 wurden schriftlich beantwortet. Zusätzliche Fragen wurden durch die Verwaltung abschließend beantwortet.

Der nochmals in der Sitzung vorgebrachte Antrag der Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN auf Einstellung von 25.500,-- € im Jahr 2013 auf der IN 0000042 (Ausbau Fahrradwegenetz) wurde mehrheitlich, bei je zwei Zustimmungen der Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN, der SPD-Fraktion und der Fraktion Die unabhängigen sowie zwei Enthaltungen der CDU-Fraktion, abgelehnt.

Abstimmungsergebnis: mehrheitlich

Hennef, den 19.11.2012


Schriftführer
Wolfgang Mogga