



zu TOP: 1.1

Anlage Nr.: 1

Postanschrift: Stadt Hennef · Postfach 1562 · 53762 Hennef

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

Finanzsteuerung

Ansprechpartner
Eva Weber

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 1.43

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: 13.11.2013

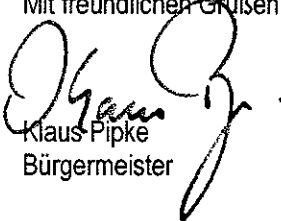
Sehr geehrte Damen und Herren,

als Anlage übersende ich Ihnen im Nachgang zu der am 06.11.2013 versandten Einladung alle bis heute eingegangenen und in der Einladung noch nicht berücksichtigten Anträge und Anfragen der Fraktionen sowie weitere/geänderte Änderungslisten zum Haushalt 2014.

Die Produktdeckblätter wurden entsprechend angepasst.

Dieser Nachtrag ergänzt / ändert die Anlagen zur Sitzungsvorlage V/2013/3300 vom 04.11.2013, Top 1.1, Anlage Nr. 1 der Einladung.

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 2014

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 2014	Verbesserung / Verschlechterung 2015	Verbesserung / Verschlechterung 2016	Verbesserung / Verschlechterung 2017
336	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	91.154 €	90.843 €	95.919 €	101.8177 €
268	Betrieb von öffentlichen Parkplätzen u. Parkbauten	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
071-076	Schulen	-18.000 €	-18.000 €	-18.000 €	18.000 €
200	Planungen und Entwicklungsmaßnahmen	15.000 €	20.000 €	0,00 €	0,00 €
	Veränderung gesamt:	138.154 €	142.843 €	127.919 €	133.817 €

Finanzplan

Produkt-Nr.	Produktname	Verbesserung / Verschlechterung 2014	Verbesserung / Verschlechterung 2015	Verbesserung / Verschlechterung 2016	Verbesserung / Verschlechterung 2017
336	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	29.386 €	29.386 €	29.386 €	29.386 €
012	Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden	-100.000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
179	Sportstätten	-150.000 €	50.000 €	0,00 €	0,00 €
290	Hochwasserschutz	445.000 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
265	öffentliche Verkehrsflächen	-58.000 €	0,00 €	0,00 €	233.500 €
071-076	Schulen	-18.000 €	-18.000 €	-18.000 €	-18.000 €
	Veränderung gesamt:	148.386 €	61.386 €	11.386 €	244.886 €

2. Anträge der Fraktionen im Rat der Stadt Hennef zum Haushalt 2014

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

Ergebnisplan

Produkt-Nr.	Produktname	Verbesserung / Verschlechterung 2014	Verbesserung / Verschlechterung 2015	Verbesserung / Verschlechterung 2016	Verbesserung / Verschlechterung 2017
		-,- €	-,- €	-,- €	-,- €
		-,- €	-,- €	-,- €	-,- €
		-,- €	-,- €	-,- €	-,- €
	Veränderung gesamt:	-,- €	-,- €	-,- €	-,- €

Finanzplan

Produkt-Nr.	Produktname	Verbesserung / Verschlechterung 2014	Verbesserung / Verschlechterung 2015	Verbesserung / Verschlechterung 2016	Verbesserung / Verschlechterung 2017
		-,- €	-,- €	-,- €	-,- €
		-,- €	-,- €	-,- €	-,- €
	Veränderung gesamt:	-,- €	-,- €	-,- €	-,- €

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 2014	Verbesserung / Verschlechterung 2015	Verbesserung / Verschlechterung 2016	Verbesserung / Verschlechterung 2017
		-,- €	-,- €	-,- €	-,- €
	Veränderung gesamt:	-,- €	-,- €	-,- €	-,- €

Finanzplan

Produkt-Nr.	Produktname	Verbesserung / Verschlechterung 2014	Verbesserung / Verschlechterung 2015	Verbesserung / Verschlechterung 2016	Verbesserung / Verschlechterung 2017
		-,- €	-,- €	-,- €	-,- €
	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	2014	-5.928.448 €	-648.850 €
	2015	-6.577.796 €	-2.333.850 €
	2016	-5.747.510 €	-3.173.850 €
	2017	-6.431.641 €	-473.850 €
02 - Sicherheit u. Ordnung	2014	-1.916.086 €	-1.111.400 €
	2015	-1.850.858 €	-434.200 €
	2016	-1.854.926 €	-435.900 €
	2017	-1.846.864 €	-699.400 €
03 - Schulträgeraufgaben	2014	-9.160.708 €	-558.615 €
	2015	-9.390.335 €	-685.089 €
	2016	-9.163.377 €	-912.973 €
	2017	-9.299.477 €	-498.814 €
04 - Kultur und Wissenschaft	2014	-685.190 €	-65.800 €
	2015	-697.835 €	-67.000 €
	2016	-707.807 €	-62.000 €
	2017	-707.157 €	-62.000 €
05 - Soziale Hilfen	2014	-911.718 €	-13.750 €
	2015	-878.174 €	-9.750 €
	2016	-882.310 €	-9.750 €
	2017	-833.699 €	-10.250 €
06 - Kinder-, Jugend- u. familienhilfe	2014	-11.484.507 €	-355.100 €
	2015	-11.429.595 €	-166.300 €
	2016	-11.606.572 €	-103.800 €
	2017	-11.757.528 €	-103.800 €
08 - Sportförderung	2014	-751.598 €	-517.500 €
	2015	-751.512 €	-235.000 €
	2016	-752.539 €	-29.000 €
	2017	-752.277 €	-15.000 €
09 - Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen	2014	-662.926 €	-1.000 €
	2015	-602.929 €	-1.000 €
	2016	-584.896 €	-1.000 €
	2017	-586.700 €	-1.000 €

Produktbereich	Jahr	Zuschussbedarf Ergebnisplan	Kreditbedarf investiver Finanzplan
10 - Bauen und Wohnen	2014	-546.505 €	3.170 €
	2015	-547.694 €	3.120 €
	2016	-546.335 €	2.810 €
	2017	-504.981 €	2.810 €
11 - Ver- u. Entsorgung	2014	-10.400 €	0 €
	2015	-9.900 €	0 €
	2016	-8.400 €	0 €
	2017	-8.600 €	0 €
12 - Verkehrsflächen und -anlagen	2014	-5.886.402 €	-1.189.160 €
	2015	-6.441.153 €	-1.749.791 €
	2016	-6.431.721 €	-1.590.850 €
	2017	-6.491.330 €	-868.250 €
13 - Natur- und Landschaftspflege	2014	-1.270.643 €	-546.000 €
	2015	-1.252.783 €	-838.000 €
	2016	-1.246.136 €	-208.000 €
	2017	-1.245.838 €	-163.000 €
14 - Umweltschutz	2014	-172.512 €	-200 €
	2015	-154.328 €	-200 €
	2016	-155.415 €	-200 €
	2017	-156.483 €	-200 €
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	2014	36.370.095 €	1.933.804 €
	2015	38.546.770 €	2.670.804 €
	2016	39.496.426 €	2.660.804 €
	2017	40.870.576 €	2.660.804 €
Gesamtplan	Jahr	Zuschussbedarf Ergebnisplan	Kreditbedarf investiver Finanzplan
	2014	-3.017.548 €	-3.070.401 €
	2015	-2.038.122 €	-3.846.256 €
	2016	-191.538 €	-3.863.709 €
	2017	248.001 €	-231.950 €

Ergebnisplan

Übersicht über die Änderungen des Ergebnisplans gegenüber der Entwurfsfassung

Produkt- bereich	Produkt Seite	Ertrag/ Aufwand	Konto	KTR	KST	2014	2015	2016	2017 Begründung
12	268					50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	Parkgebührenerhöhung aufgrund Erkenntnisse Quartalsbericht III 2013
16	336	381	E	405101	33602148	00001470	-	-	- €
16	336	381	E	411101	33602148	00001470	141.645,00 €	149.319,00 €	Korrektur Kompensation gem. 2. Modellrechnung GFG 2014
16	336	382	A	537201	33602148	00001470	50.341,00 €	53.400,00 €	Korrektur Schlüsselzuweisung gem. 2. Modellrechnung GFG 2014
09	200	288	A	529201	20001395	00004916	15.000,00 €	-	Korrektur Kreisumlage gem. 2. Modellrechnung GFG 2014
03	071	541	A	527101	07100607	div.	7.000,00 €	7.000,00 €	- € Die Maßnahme "Blankenberger Str." entfällt
03	072	551	A	527101	07200616	00002118	2.000,00 €	2.000,00 €	Lernmittelerhöhung Grundschulen
03	073	561	A	527101	07300625	00002119	2.000,00 €	2.000,00 €	Lernmittelerhöhung Hauptschule
03	074	571	A	527101	07400634	00002120	2.000,00 €	2.000,00 €	Lernmittelerhöhung Realschule
03	075	582	A	527101	07500643	div.	4.000,00 €	4.000,00 €	Lernmittelerhöhung Gymnasium
03	076	593	A	527101	07600652	00002121	1.000,00 €	1.000,00 €	Lernmittelerhöhung Gesamtschulen
div.	div.		E	481105	div.	div.	208.862,00 €	212.567,00 €	Aktualisierung Mietverrechnungen ergebnisneutral
div.	div.		A	581105	div.	div.	208.862,00 €	212.567,00 €	Aktualisierung Mietverrechnungen ergebnisneutral
Ergebnisplanveränderung						138.154,00 €	142.843,00 €	127.919,00 €	133.817,00 €
Ergebnisplan vor Veränderung						-3.155.702,00 €	-2.180.965,00 €	-319.457,00 €	114.184,00 €
Ergebnisplan nach Veränderung						-3.017.548,00 €	-2.038.122,00 €	-191.538,00 €	248.001,00 €

Ergebnisplan

Finanzsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Produkt- beleg	Produkt	Seite	Ertrag/ Aufwand	Konto	KTR	KST	2014	2015	2016	2017 Begründung
Finanzsaldo aus lfd. Verwaltung - Änderungsbedarf							156.154,00 €	160.843,00 €	145.919,00 €	151.817,00 €
Finanzsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit vor Änderung							1.752.795,00 €	2.744.485,00 €	4.634.905,00 €	5.036.268,00 €
Finanzsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit nach Änderung							1.908.949,00 €	2.905.328,00 €	4.780.824,00 €	5.188.085,00 €

Finanzplan (investiv)

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

Produkt- bereich	Produkt	Seite	Einz./ Ausz.	Invest-Nr.	2014	2015	2016	2017 Begründung
16	336	389	E		29.386,00 €	29.386,00 €	29.386,00 €	allg. Investitionspauschalenanpassung gem. 2. Modellrechnung GFG 2014
01	012	431	A	GE-0000032	-	- €	- €	Zuschussverschiebung HTV in Höhe von 100.000 € auf Folgejahre bewirkt vorübergehende Ansalzerhöhung in 2014
12	265	863	A	IN-0000164	-	- €	- €	Erstattung zuviel gezahlter Vorausleistungen
12	265	863	A	IN-0000166	-	- €	- €	Schreibersbitze
08	179	819	A	AU-0000045	-	- €	- €	Erstattung zuviel gezahlter Vorausleistungen
13	290	907	E	IN-0000182	150.000,00 €	50.000,00 €	- €	Kunigundengarten
13	290	907	A	IN-0000182	595.000,00 €	- €	- €	Änderung Planungsannahmen und Kosten für die Errichtung des Station, wg. Sicherheitsanforderungen, von 500.000 € auf 600.000 €
12	265	863	E	IN-0000133	- €	- €	- €	Förderungsanteil Renaturierung Höhrerbach
12	265	863	A	IN-0000133	- €	- €	- €	Kostensteigerung Renaturierung Höhrerbach
12	265	863	E	IN-0000180	- €	- €	- €	Sopo Kürzung
12	265	863	E	IN-0000180	- €	- €	- €	580.000,00 € Kürzung Herstellungskosten
12	265	863	A	IN-0000180	- €	- €	- €	384.000,00 € Sopo Erhöhung
12	265	863	A	IN-0000180	- €	- €	- €	700.000,00 € Erhöhung Herstellungskosten
Festwertaufwandserhöhung	03	071-076	div.	A	-	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 € Lernmittelerhöhung Schulen
Festwertaufwandskürzung					-	-	-	-
Änderungen					148.386,00 €	61.386,00 €	11.386,00 €	244.886,00 €
Saldo aus Inv.-Tätigkeit vor Änderungen					-	3.218.787,00 €	3.907.642,00 €	3.875.095,00 €
Saldo aus Inv.-Tätigk. nach Änderungen					-	3.070.401,00 €	3.846.256,00 €	3.863.709,00 €
Kreditbedarf vor Änderungen					3.218.787,00 €	3.907.642,00 €	3.875.095,00 €	476.836,00 €
Kreditbedarf nach Änderungen					3.070.401,00 €	3.846.256,00 €	3.863.709,00 €	231.950,00 €
Tilgungen					3.816.000,00 €	3.895.000,00 €	3.935.000,00 €	3.891.000,00 €

8

**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	€	
Eigenkapitalzugang 2012 aus der Jahresrechnung		-	603.067,80 €	-0,81%
weiterer Verzehr der allg. Rücklage		-	603.067,80 €	
Ausgleichsrücklage	Stand 31.12.2012	-	€	
Allgemeine Rücklage unter Berücksichtigung Jahresfehlbetrag	Stand 31.12.2012	74.822.217,43	€	
Eigenkapitalbestand	Stand 31.12.2012	74.822.217,43	€	
Eigenkapitalverzehr 2013 aus der Ergebnisplanung		-	6.721.101,00 €	8,98%
weiterer Verzehr der allg. Rücklage		6.721.101,00	€	
Ausgleichsrücklage	Stand 31.12.2013	-	€	
Allgemeine Rücklage unter Berücksichtigung Jahresfehlbetrag	Stand 31.12.2013	68.101.116,43	€	
Eigenkapitalbestand	Stand 31.12.2013	68.101.116,43	€	
Eigenkapitalverzehr 2014 aus der Ergebnisplanung		-	3.017.548,00 €	4,43%
weiterer Verzehr der allg. Rücklage		3.017.548,00	€	
Ausgleichsrücklage	Stand 31.12.2014	-	€	
Allgemeine Rücklage unter Berücksichtigung Jahresfehlbetrag	Stand 31.12.2014	65.083.568,43	€	
Eigenkapitalbestand	Stand 31.12.2014	65.083.568,43	€	
Eigenkapitalverzehr 2015 aus der Ergebnisplanung		-	2.038.122,00 €	3,13%
weiterer Verzehr der allg. Rücklage		2.038.122,00	€	
Ausgleichsrücklage	Stand 31.12.2015	-	€	
Allgemeine Rücklage unter Berücksichtigung Jahresfehlbetrag	Stand 31.12.2015	63.045.446,43	€	
Eigenkapitalbestand	Stand 31.12.2015	63.045.446,43	€	
Eigenkapitalverzehr 2016 aus der Ergebnisplanung		-	191.538,00 €	0,30%
weiterer Verzehr der allg. Rücklage		191.538,00	€	
Ausgleichsrücklage	Stand 31.12.2016	-	€	
Allgemeine Rücklage unter Berücksichtigung Jahresfehlbetrag	Stand 31.12.2016	62.853.908,43	€	
		62.853.908,43	€	
Eigenkapitalverzehr 2017 aus der Ergebnisplanung		-	248.001,00 €	-0,39%
weiterer Verzehr der allg. Rücklage		248.001,00	€	
Ausgleichsrücklage	Stand 31.12.2016	-	€	
Allgemeine Rücklage unter Berücksichtigung Jahresfehlbetrag	Stand 31.12.2016	63.101.909,43	€	
		63.101.909,43	€	
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	20.290.518,52	€	

9

Übersicht über freiwillige Aufwendungen/Auszahlungen 2014

Bezeichnung	Kostenträger	Kostenstelle	Investitionsnummer	Sachkonto Aufw./Ausz.	Sachkonto Ertrag/Einz.	angemeldete Mittel 2014 Aufwand/Auszahlung	angemeldete Mittel 2014 Ertrag/Einzahlung	Saldo 2014 (Spalte K. i. Spalte J.)
Ergebnisplan, konsumtiv								
Mitgliedsbeitrag Fachverband der RP-Ämter	00300028	00001050	entfällt	542902		15,00 €	-	15,00 €
Ein- und Allersbüblen	00600060	00001011	entfällt	543101		4.000,00 €	-	4.000,00 €
Prinzenpflanz, Rathauserstürmung, usw.	00600060	00001020	entfällt	543101		5.000,00 €	-	5.000,00 €
Mitgliedsbeitrag	00900089	00001015	entfällt	542902		20,00 €	-	20,00 €
Mitgliedsbeiträge	01500152	00001015	entfällt	542902		200,00 €	-	200,00 €
Gefährkeautomat	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	542902		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	04000432	00001211	entfällt	542902		75,00 €	-	75,00 €
Stammbücher	04600451	00001212	entfällt	527903	450101	3.000,00 €	3.000,00 €	-
Einnahmen aus Veranstaltungen	10000792	00001252	entfällt	529101	446101	56.000,00 €	-	56.000,00 €
Kulturelle Veranstaltungen	10000792	00001252	entfällt	529101		65.000,00 €	-	65.000,00 €
Siegelt-Festival	10000792	00001252	entfällt	531801		15.000,00 €	-	15.000,00 €
Zuschuss Stadtverband Hennefelder Chöre	10000792	00001252	entfällt	541201		3.500,00 €	-	3.500,00 €
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10000792	00001252	entfällt	543101		1.000,00 €	-	1.000,00 €
Geschäftsaufwendungen	10000792	00001252	entfällt	543101		540,00 €	-	540,00 €
Werbematerial Siegelt-Festival	10000792	00001252	entfällt	543102		2.000,00 €	-	2.000,00 €
Zuschuss Musikschule	10100801	00001252	entfällt			162.249,00 €	-	162.249,00 €
Zuschuss Bibliothek	10200810	00001253	entfällt			362.065,00 €	-	362.065,00 €
Zuschuss Heimatpflege	10300819	00001252	entfällt			12.446,00 €	-	12.446,00 €
Unterhaltung/Reinigung Interkult-Büros	12600946	00001302	entfällt	525501		5.000,00 €	-	5.000,00 €
Schulnehrerung SKM, Altenhilfe/Vereine	12600946	00001301	entfällt	531801		20.000,00 €	-	20.000,00 €
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	12600946	00001302	entfällt	541201		700,00 €	-	700,00 €
Aufwandsentschädigung Interkult	12600946	00001302	entfällt	542101		2.000,00 €	-	2.000,00 €
Mitgliedsbeitrag Altenhilfeverein	12600946	00001301	entfällt	542902		510,00 €	-	510,00 €
Matrat/Bücher Interkult	12600946	00001301	entfällt	543101		800,00 €	-	800,00 €
Tageseinrichtungen freier Träger	14701056	verschiedene	entfällt	531801		359.300,00 €	-	359.300,00 €
Förderung DKS Bf. Zusammenarbeit Tagespflege	14801064	00001505	entfällt	531801		10.000,00 €	-	10.000,00 €
Förderung Jugend- und Familienarbeit	14901073	00001505	entfällt	531801		-	-	-
Ferien- und Bildungsmaßnahmen	14901073	00001505	entfällt	531801		-	-	-
Jugendparlament	14901073	00001505	entfällt	531801		-	-	-
Zuschuss Stadtsportverband	14901073	00001505	entfällt	531801		-	-	-
Förderung der freien Träger der Jugendhilfe	14901073	00001505	entfällt	531801		50.600,00 €	-	50.600,00 €
Jugend- und Familienarbeit								
Ferienspielfeld, Jugendpflege, Juleica	14901073	00001505	entfällt	533101	446101	3.000,00 €	3.000,00 €	-
Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz eigene Veranstaltungen	15101096	00001505	entfällt	529101		2.500,00 €	-	2.500,00 €
Einrichtungen Jugendsozialarbeit, Ferienfreizeit Klu Haus	15601156	00001505	entfällt	533101	446101	1.000,00 €	-	1.000,00 €
Pflegekostenzuschüsse f. Wartung Spielplätze	15601157	00004550	entfällt	531801		17.000,00 €	-	17.000,00 €
Zuschüsse an Heimatvereine	15601157	00001505	entfällt	531801		21.000,00 €	-	21.000,00 €
Sportstättenleitplanung	17801275	00001252	entfällt	529101		-	-	-
Sitzungen	17801276	00001252	entfällt	541201		300,00 €	-	300,00 €
Sportlererhebungen, 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 Schwimmkosten HTV	17901286	00001252	entfällt		448801	18.789,00 €	-	18.789,00 €
Kostenersatzungen von übrigen Bereichen	17901286	00004501	entfällt		448801	3.100,00 €	-	3.100,00 €
lfd. Unterhaltung von Sportplätzen	17901286	00001252	entfällt	522101		3.000,00 €	-	3.000,00 €
Unterhaltung Turnhallen	17901286	00001252	entfällt	525501		25.000,00 €	-	25.000,00 €
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 €
Zuweis. u. Zusch. f. lfd. Zwecke a. übrige Bereiche	22201513	00001800	entfällt	531801	414101	2.500,00 €	-	2.500,00 €
Mitgliedsbeitrag	22201513	00001800	entfällt	542902		550,00 €	-	550,00 €
Zweitbefestigung v. Wald- und Wirtschaftswegen	26501740	00001860	entfällt	523505		5.000,00 €	-	5.000,00 €
sächl. Verwaltungsaufwand (Fahrt- und Fortbildungskosten)	26501740	00001860	entfällt	523505		4.000,00 €	-	4.000,00 €
sächl. Verwaltungsaufwand (Fahrtkosten, die nicht im Rahm v.	26501740	00001860	entfällt	523505		4.210,00 €	-	4.210,00 €
Fortbildungsveranstaltungen anfallen)	26501740	00001860	entfällt	523505		113,00 €	-	113,00 €
Mitgliedsbeiträge	26501740	00001860	entfällt	523505		-	-	-
sächl. Verwaltungsaufwand (Bürobedarf)	26501740	00001860	entfällt	523505		1.000,00 €	-	1.000,00 €
Rechts- und Beratungskosten	26501740	00001860	entfällt	523505		-	-	-
sächl. Verwaltungsaufwand (Bücher, Zeitschriften)	26501740	00001860	entfällt	523505		2.730,00 €	-	2.730,00 €

Bezeichnung	Kostenträger	Kostenstelle	Investitions- nummer	Sachkonto Aufw./Ausz.	Sachkonto Ertrag/Einz.	angemeldete Mittel 2014 Aufwand/Auszahlung	angemeldete Mittel 2014 Ertrag/Einzahlung	Saldo 2014 (Spalte K. J. Spalte J.)
Schutzkleidung u.pers. Ausrüstungsgegenstände	26501740	00001860	entfällt	523505		800,00 €	- €	800,00 €
Pflegekostenzuschüsse Vereine	28901880	00001710	entfällt	531801		34.500,00 €	- €	34.500,00 €
Kostenersatzung Land Ehrenfriedh.	29201909	00004461	entfällt	531801	448101	14.000,00 €	14.000,00 €	- €
Unterhaltung Ehrenfriedhöfe	29201909	00004462	entfällt	522101		1.500,00 €	- €	1.500,00 €
Mitgliedsbeitrag Kriegssopler	29201909	00004461	entfällt	542902		1.180,00 €	- €	1.180,00 €
Ausführungskosten chance.7	29301918	00001710	entfällt	523201		10.800,00 €	- €	10.800,00 €
Planungskosten chance.7	29301918	00001710	entfällt	529201		- €	- €	- €
Lokale Agenda	31502037	00001710	entfällt	529101		500,00 €	- €	500,00 €
Mitgliedsbeitrag BV Fluglärm	31502037	00001710	entfällt	542902		480,00 €	- €	480,00 €
Sächtl. Kosten Umweltschutz	31502037	00001710	entfällt	543102		3.500,00 €	- €	3.500,00 €
Summe Ergebnisplan								1.364.754,00 €
Finanzplan, investiv								
Beschaffung Bühnenelemente/Garderoben	10000792	00001252	BU-00000044	081102		5.000,00 €	- €	5.000,00 €
Musikschule (Musikinstrumente, musiktechn. Ausrüstung)	10100801	00001252				4.800,00 €	- €	4.800,00 €
Zuschuss Bibliothek (Einrichtung, GWG)	10200810	00001253				56.000,00 €	- €	56.000,00 €
geringwertige Güter/Interkult	12600946	00001301	GWG-0000043	081502		2.500,00 €	- €	2.500,00 €
Kunststoffbelag Hochsprungbereich	17901286	00004501	AU-00000022	091308		55.000,00 €	- €	55.000,00 €
Soccer Courts Hauptschule	17901286	00004516	AU-00000025	091308		- €	- €	- €
Einrichtung Sportstätten	17901286	00001252	BU-00000041	081102		15.000,00 €	- €	15.000,00 €
Ertüchtigung Stadion	17901286	00001252	AU-00000045	091308		400.000,00 €	- €	400.000,00 €
Buswartehallen	26501740	60000003	AU-00000114	091329	231102	306.100,00 €	260.640,00 €	45.460,00 €
Platz Bonner Straße (Geistlinger Platz)	26501740	00005326	IN-0000127	091902		1.000,00 €	- €	1.000,00 €
Summe Finanzplan								584.760,00 €
Festwert-Bedarf								
Summe Festwertbedarf								

11

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 hat am 11.11.2013 getagt.

Zum Stellenplan erfolgt eine Beschlussempfehlung an den Rat.

Auszug aus der Niederschrift des Personalausschusses vom 11.11.2013 zu TOP 1.1

Anlagen(n):

Keine



Hennef
DER BÜRGERMEISTER

Auszug aus der Niederschrift

Der Personalausschuss der Stadt Hennef hat in seiner Sitzung am 11.11.2013 folgenden Beschluss gefasst:

TOP	Beratungsgegenstand
1.1	Stellenplan 2014

Der Personalausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Hennef, den Stellenplan 2014 gemäß der Verwaltungsvorlage zu beschließen.

Abstimmungsergebnis: einstimmig

Hennef, den 13.11.2013

Schriftführer
Uli Peters

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produkt:

012 Bewirtschaftung von Gebäuden und Grundstücken

Zuständige Ausschüsse:

Bauausschuss

Der Bauausschuss hat am 07.11.2013 getagt.

Anlage(n):

Änderungsliste

Auszug aus der Niederschrift des Bauausschusses vom 07.11.2013 zu TOP 1.2.



Hennef
DER BÜRGERMEISTER

Auszug aus der Niederschrift

Der Bauausschuss der Stadt Hennef hat in seiner Sitzung am 07.11.2013 folgenden Beschluss gefasst:

TOP	Beratungsgegenstand
1.2	Einbringung des Haushaltsentwurfes für das Haushaltsjahr 2014; Produktbereich 01 - Innere Verwaltung Produktgruppe 09 - Grundstücks- und Gebäudemanagement Produkt: 012 - Bewirtschaftung von Gebäuden und Grundstücken Festlegung der Maßnahmen

Bei den Ausschussmitgliedern bestand Einigkeit darüber, dass der Tagesordnungspunkt an den Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss verwiesen wird.

Abstimmungsergebnis: kein Beschluss

Hennef, den 11.11.2013


Schriftführer
Wolfgang Mogga

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 hat am 06.11.2013 getagt.

Anlage(n):

Änderungsliste

Auszug aus der Niederschrift des Ausschusses für Schule, Sport und Städtepartnerschaften vom 06.11.2013 zu TOP 1.3.

Änderungen zum Entwurf der Haushaltssatzung 2014 **(Teilergebnisplan)**

Produkt-Nr. 071-076

Produktname:

Schulen

Seite	Position	Ertrag/ Aufwand	Konto	Kosten- träger	Kosten- stelle	Alter Ansatz €	Änderung €	Neuer Ansatz €	Begründung / betroffene Haushaltsjahre
541	13	A	527101	07100607	div.	-41.000 €	- 7.000,00 €	- 48.000 €	Lernmittelerhöhung je Grundschule um 1.000 € 2015: -7.000 € 2016: -7.000 € 2017: -7.000 €
551	13	A	527101	07200616	00002118	-12.000 €	- 2.000,00 €	- 14.000 €	Lernmittelerhöhung Hauptschule 2015: -2.000 € 2016: -2.000 € 2017: -2.000 €
561	13	A	527101	07300625	00002119	-26.000 €	- 2.000,00 €	- 28.000 €	Lernmittelerhöhung Realschule 2015: -2.000 € 2016: -2.000 € 2017: -2.000 €
571	13	A	527101	07400634	00002120	-60.000 €	- 2.000,00 €	- 62.000 €	Lernmittelerhöhung Gymnasium 2015: -2.000 € 2016: -2.000 € 2017: -2.000 €
582	13	A	527101	07500643	div.	-103.000 €	- 4.000,00 €	- 107.000 €	Lernmittelerhöhung Gesamtschulen 2015: -4.000 € 2016: -4.000 € 2017: -4.000 €

Änderungen zum Entwurf der Haushaltssatzung 2014 **(Teilergebnisplan)**

Produkt-Nr. 071-076

Produktname:

Schulen

Seite	Position	Ertrag/ Aufwand	Konto	Kosten- träger	Kosten- stelle	Alter Ansatz €	Anderung €	Neuer Ansatz €	Begründung / betroffene Haushaltsjahre
593	13	A	527101	07600652	00002121	-7.000 €	- 1.000,00 €	- 8.000 €	Lernmittelerhöhung Förderschule
									2015: -1.000 €
									2016: -1.000 €
									2017: -1.000 €
Ergebnis:						- 249.000 €	- 18.000,00 €	- 267.000,00 €	



Auszug aus der Niederschrift

Der Ausschuss für Schule, Sport und Städtepartnerschaften der Stadt Hennef hat in seiner Sitzung am 06.11.2013 folgenden Beschluss gefasst:

TOP	Beratungsgegenstand
1.3	Haushalt 2014; Produktbereiche 03 (Schulträgeraufgaben) und 08 (Sportförderung) sowie Produktgruppe 13 (Städtepartnerschaft) im Produkt 01 (Innere Verwaltung)

Wie zu Beginn der Sitzung vereinbart, wurden keine Beschlüsse zum Haushalt gefasst. Die Beschlussfassung über den Haushalt soll in der Sitzung des Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschusses am 18.11.2013 erfolgen.

Die Anträge der SPD-Fraktion „Errichtung einer gebundenen Ganztagsgrundschule in 2014“, „Umbaubedarf Inklusion“ und „Getrennte Veranschlagung der zwei Gesamtschulen“ wurden zur Kenntnis genommen. Die Anträge haben sich mit der Kenntnisnahme durch den Ausschuss für die weitere Haushaltsberatung aufgrund mangelnder finanzwirtschaftlicher Auswirkungen erledigt.

Herr Herchenbach (SPD-Fraktion) bemängelte, dass auf den Antrag der SPD-Fraktion zum Umbaubedarf aufgrund der Inklusion in den Grundschulen in der als Tischvorlage ausgeteilten Beschlussvorlage unzureichend eingegangen worden ist, da die in der beigefügten Übersicht benannten 26.000 € nicht die erforderlichen Baumaßnahmen in den Schulen umfassen. Herr Hanraths erklärte, dass im Rahmen der Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung ein Fehlbedarf bei den (für die Inklusion notwendigen) Differenzierungsräumen in den einzelnen Schulen mit geprüft wurde.

Antwort der Verwaltung:

Gemäß der Schulentwicklungsplanung ergibt sich folgender Investitionsbedarf an Differenzierungsräumen an den Grundschulen:

Katholische Grundschule	0 €
GGs Gartenstraße	0 €
GGs Hanftal	0 €
GGs Am Steimel	5.250 €
GGs Regenbogenschule	0 €
GGs Kastanienschule	281.250 € *
GGs Siegtal	112.500 €



Hennef

DER BÜRGERMEISTER

Bei den Beträgen handelt es sich um grobe Angaben bezogen auf die Nettonutzungsflächen ohne Berücksichtigung von Funktionsflächen, die im Bedarfsfall geprüft und den Örtlichkeiten angepasst werden müssen. Erst dann erfolgt eine Einstellung der Mittel in den Haushalt.

* An der GGS Kastanienschule wurden bereits im Frühjahr durch An- und Umbaumaßnahmen neue Differenzierungsräume geschaffen.

Herr Schmitz beantragte, die Kürzung der Lernmittel für die Schulen in Höhe von insgesamt 18.000 € zurückzunehmen. Herr Herchenbach wies darauf hin, dass die Lernmittelausgaben der Kommunen gesetzlich vorgeschrieben sind und eine Kürzung hier nicht möglich ist. Herr Hanraths erklärte, dass die Beträge bei der Haushaltsaufstellung geschätzt wurden und die jetzige Kürzung eine Anpassung darstellt. Über den Antrag der CDU-Fraktion soll aufgrund der haushaltswirtschaftlichen Auswirkungen abschließend im Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss unter Berücksichtigung der von der CDU-Fraktion dort zu benennenden Deckungsvorschlägen beraten werden.

Herr Herchenbach bat die Verwaltung, den Betrag in Höhe von 1.960.268 €, der auf dem Konto 531801 im Produkt 078 eingestellt wurde, aufzuschlüsseln.

Antwort der Verwaltung:

Der Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

Zuschuss an den Träger für die Durchführung der OGS-Maßnahmen	1.694.788 €
Einrichtung von Ganztagsangeboten	10.000 €
Ganztagszuschuss Förderschule	11.880 €
Weiterleitung der Zuwendungen aus dem Deutsch-Französischen Jugendwerk	2.400 €
Weiterleitung Bundesmittel Schulsozialarbeit im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes an den Träger	142.450 €
Weiterleitung Mittel „Geld oder Stelle“	98.750 €
Gesamtbetrag:	1.960.268 €

Nach ausführlichen Erläuterungen von Herrn Hanraths, Herrn Mügge (StadtSportVerband e.V.) und Herrn Noppeney (1. Vorsitzender des FC Hennef) zur Ertüchtigung des Sportstadions Hennef und der Instandsetzung des Clubheims in Allner beschloss der Ausschuss für Schule, Sport und Städtepartnerschaften einstimmig:

1. Gemäß §§ 3 Ziffer 3.2, 7 Ziffer 4.4 und 4.5 der Zuständigkeitsregelung für die Ausschüsse und für den Bürgermeister der Stadt Hennef (Sieg) vom 10.10.2011 wird die Ertüchtigung des Sportstadions Hennef - unbeschadet der Bereitstellung der erforderlichen Haushaltsmittel - im Ausschuss für Schule, Sport und Städtepartnerschaften sowie im Bauausschuss nach Verabschiedung und Anzeige des Haushaltes beraten und endgültig entschieden. Die Verwaltung wird beauftragt, die vorläufige Kosten-



Hennef

DER BÜRGERMEISTER

schätzung kurzfristig zu überprüfen und bis zur Verabschiedung des Haushaltes die Grobkostenschätzung zu präzisieren um die Finanzierung des Projektes in Gänze in den Jahren 2014 ff. sicherzustellen sowie die Baumaßnahme in den o.g. zuständigen Fachausschüssen nach abschließender Konsultation und Beratung durch den Westdeutschen Fußball- und Leichtathletikverband vorzustellen.

2. Vorbehaltlich der Beschlussfassung des Rates der Stadt Hennef (Sieg) über die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Jahr 2014 wird festgestellt, dass die vom Stadtsportverband befürwortete und vom SV Allner/Bödingen beantragte Bezuschussung von Instandsetzungsarbeiten am Clubheim im Allner gemäß § 3 Abs. 2 der Sportförderrichtlinien der Stadt zuschussfähig ist. Für die Bezuschussung von Sportfördermaßnahmen stehen im Haushalt der Stadt für das Haushaltsjahr 2014 insgesamt 3.000 € zur Verfügung. Die Verwaltung wird beauftragt, gemeinsam mit dem Stadtsportverband gemäß den Sportförderrichtlinien zu prüfen und zu beraten, ob und zu welchem Zeitpunkt die Zuschussentscheidung über den Haushaltsansatz im Hinblick auf ggf. noch weiter eingehende Sportförderanträge getroffen werden soll. Sofern im Laufe des Haushaltsvollzugs an anderer Stelle im Haushalt Einsparungen generiert werden können, sollen diese für die Instandsetzung des Clubheims in Allner verwendet werden, wobei die förderfähige Summe zu den im Antrag geltend gemachten Kosten in Höhe von 46.573,00 € auf maximal 20 % dieser Kosten (gleich 9.314,60 €) begrenzt werden soll.

Die weiteren Fragen der Ausschussmitglieder konnten in der Sitzung beantwortet werden.

Hennef, den 12.11.2013

Schriftführer
Sandro Klenner

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 05.11.2013 getagt.

Anlage(n):

Auszug aus der Niederschrift des Ausschusses für Kultur, Generationen und Soziales vom 05.11.2013 zu TOP 1.8.



Auszug aus der Niederschrift

Der Ausschuss für Kultur, Generationen und Soziales der Stadt Hennef hat in seiner Sitzung am 05.11.2013 folgenden Beschluss gefasst:

TOP	Beratungsgegenstand
1.8	Vorberatung Haushalt 2014; Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft Produkt 100 - Künstlerische und kulturelle Veranstaltungen Produkt 101 - Musikschule Produkt 102 - Bibliothek Produkt 103 - Heimatpflege

Zu Beginn der Beratung wies die Fraktion „Bündnis 90/Die Grünen“ darauf hin, dass sie noch keine eigenen Haushaltsberatungen durchgeführt hat. Im Anschluss bestand Konsens, dass zu den Tagesordnungspunkten 1.8, 1.9 und 1.10 eine abschließende Beratung über die Budgets im Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss erfolgen sollte; vorliegende Anträge der Fraktionen sollten abgestimmt werden. Die Fraktion „Bündnis 90/Die Grünen“ erklärten, eventuelle Anträge zum Haushalt zur Sitzung des Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss einzureichen.

Daraufhin beschloss der Ausschuss für Kultur, Generationen und Soziales die im Entwurf der Haushaltssatzung 2014 vorgesehenen Ansätze im Produktbereich 04 in der vorgeschlagenen Höhe unter Berücksichtigung der in der Sitzung beschlossenen Änderungen zur abschließenden Beratung in den Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss am 18.11.2013 zu verweisen.

Hennef, den 12.11.2013

Schriftführer
Torsten Lorenz



Auszug aus der Niederschrift

Der Ausschuss für Kultur, Generationen und Soziales der Stadt Hennef hat in seiner Sitzung am 05.11.2013 folgenden Beschluss gefasst:

TOP	Beratungsgegenstand
1.8.1	Vorberatung 2014; Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft, Produkt 100 - Künstlerische und kulturelle Veranstaltungen; Fördermittel für Schulprojekte zur Förderung von Toleranz, Antrag der SPD-Fraktion vom 31.10.2013

Der Ausschuss für Kultur, Generationen und Soziales beschloss daraufhin: Etwaige Aktivitäten der Schulen, die der Völkerverständigung und der Toleranz dienen und die mit der Durchführung von Projekten einhergehen, können bei entsprechender Antragstellung durch die Schulen aus der Schulförderrichtlinie bezuschusst werden. Die Verwaltung wird beauftragt, die Schulen speziell auf diese Fördermöglichkeit hinzuweisen.

Aufgrund der Erläuterungen der Verwaltung zog die SPD-Fraktion in der heutigen Sitzung ihren Antrag vom 31.10.2013 auf Erhöhung des Ansatzes explizit im Produktbereich 100 um 1.300 € zurück.

Abstimmungsergebnis: einstimmig

Hennef, den 12.11.2013


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 05.11.2013 getagt.

Anlage(n):

Auszug aus der Niederschrift des Ausschusses für Kultur, Generationen und Soziales vom 05.11.2013 zu TOP 1.9, 2.1 und 2.2.



Auszug aus der Niederschrift

Der Ausschuss für Kultur, Generationen und Soziales der Stadt Hennef hat in seiner Sitzung am 05.11.2013 folgenden Beschluss gefasst:

TOP	Beratungsgegenstand
1.9	Vorberatung Haushalt 2014; Produktbereich 05 "Soziale Hilfen" Produkt 124 "Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch" Produkt 125 "Leistungen Asylbewerber" Produkt 126 "Förderung der Wohlfahrtspflege"

Nach Erläuterungen der Produkte beschloss der Ausschuss für Kultur, Generationen und Soziales, die im Entwurf der Haushaltssatzung 2014 vorgesehenen Ansätze in den Produkten 05 in der vorgeschlagenen Höhe unter Berücksichtigung der in der Sitzung beschlossenen Änderungen zur abschließenden Beratung in den Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss am 18.11.2013 zu verweisen.

Die SPD-Fraktion hat ihren Antrag vom 20.10.2013, zur Schaffung zusätzlicher Kapazitäten zur Aufnahme von Flüchtlingen, während der Ausschusssitzung, aufgrund der Erläuterungen der Verwaltung, zurückgezogen.

Abstimmungsergebnis: einstimmig

Hennef, den 12.11.2013

Schriftführer
Torsten Lorenz



Hennef

DER BÜRGERMEISTER

Auszug aus der Niederschrift

Der Ausschuss für Kultur, Generationen und Soziales der Stadt Hennef hat in seiner Sitzung am 05.11.2013 folgenden Beschluss gefasst:

TOP	Beratungsgegenstand
2.1	Vorberatung Haushalt 2014, Anfrage der SPD-Fraktion vom 04.11.2013; Produktbereich 05 "Soziale Hilfen" Produkt 126 "Förderung der Wohlfahrtspflege" Konto 531801 "Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche"

Hennef, den 12.11.2013

Schriftführer
Torsten Lorenz



Hennef
DER BÜRGERMEISTER

Auszug aus der Niederschrift

Der Ausschuss für Kultur, Generationen und Soziales der Stadt Hennef hat in seiner Sitzung am 05.11.2013 folgenden Beschluss gefasst:

TOP	Beratungsgegenstand
2.2	Vorberatung Haushalt 2014, Anfrage der SPD-Fraktion vom 04.11.2013; Produktbereich 05 "Soziale Hilfen", Produktgruppe 53, Produkt 124 "Grundversorgung und Leistungen nach dem XII Buch Sozialgesetzbuch"

Hennef, den 12.11.2013

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 hat am 13.11.2013 getagt.

Anlage(n):

Auszug aus der Niederschrift des Jugendhilfeausschusses vom 13.11.2013 zu TOP 1.1



Auszug aus der Niederschrift

Der Jugendhilfeausschuss der Stadt Hennef hat in seiner Sitzung am 13.11.2013 folgenden Beschluss gefasst:

TOP	Beratungsgegenstand
1.1	Vorberatung Haushalt 2014; Produkt 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Zu Beginn der Sitzung wurde beschlossen, dass der Tagesordnungspunkt 2.1 zusammen mit diesem Tagesordnungspunkt behandelt wird.

Weiterhin wurde den Jugendhilfeausschussmitgliedern eine Aufstellung zum Budget Jugend- und Familienarbeit, ein Antrag der CDU-Fraktion vom 06.11.2013 zum Haushalt 2014 sowie die korrigierten Anlagen „Einrichtung eines Bolzplatzes Hennef/Nord und Hennef/Uckerath“ als Tischvorlagen verteilt (Anlagen 1 – 4 der Niederschrift).

Die Anträge auf Förderung der freien Träger der Jugendhilfe in Hennef gemäß § 74 SGB VIII für 2014 wurden von den Ausschussmitgliedern zur Kenntnis genommen.

Die Fragen der Ausschussmitglieder konnten von der Verwaltung überwiegend in der Sitzung beantwortet werden.

Anschließend beschloss der Jugendhilfeausschuss einstimmig:

I. Teilergebnisplan Tageseinrichtungen für Kinder

Den Erträgen und Aufwendungen wird zugestimmt. Der Jugendhilfeausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Hennef, die erforderlichen Mittel in den Haushalt 2014 einzustellen.

II. Teilfinanzplan Tageseinrichtungen für Kinder

Den Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten wird zugestimmt. Der Jugendhilfeausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Hennef, die erforderlichen Mittel in den Haushalt 2014 einzustellen.

III. Teilergebnisplan Tagespflege für Kinder

Den Erträgen und Aufwendungen wird zugestimmt. Der Jugendhilfeausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Hennef, die erforderlichen Mittel in den Haushalt 2014 einzustellen.



IV. Teilergebnisplan Jugend- und Familienarbeit

Den Erträgen und Aufwendungen wird zugestimmt. Der Jugendhilfeausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Hennef, die erforderlichen Mittel in den Haushalt 2014 einzustellen.

V. Teilergebnisplan Jugendsozialarbeit

Den Erträgen und Aufwendungen wird zugestimmt. Der Jugendhilfeausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Hennef, die erforderlichen Mittel in den Haushalt 2014 einzustellen.

VI. Teilergebnisplan Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Den Erträgen und Aufwendungen wird zugestimmt. Der Jugendhilfeausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Hennef, die erforderlichen Mittel in den Haushalt 2014 einzustellen.

VII. Teilergebnisplan Sozialpädagogische Hilfen und Beratungen

Den Erträgen und Aufwendungen wird zugestimmt. Der Jugendhilfeausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Hennef, die erforderlichen Mittel in den Haushalt 2014 einzustellen.

VIII. Teilergebnisplan Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften, Beistandschaften

Den Erträgen und Aufwendungen wird zugestimmt. Der Jugendhilfeausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Hennef, die erforderlichen Mittel in den Haushalt 2014 einzustellen.

IX. Teilergebnisplan Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Den Erträgen und Aufwendungen wird zugestimmt. Der Jugendhilfeausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Hennef, die erforderlichen Mittel in den Haushalt 2014 einzustellen.

X. Teilergebnisplan Einrichtungen der Jugendsozialarbeit

Den Erträgen und Aufwendungen wird zugestimmt. Der Jugendhilfeausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Hennef, die erforderlichen Mittel in den Haushalt 2014 einzustellen.

XI. Teilfinanzplan Einrichtungen der Jugendsozialarbeit

Den Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten wird zugestimmt. Der Jugendhilfeausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Hennef, die erforderlichen Mittel in den Haushalt 2014 einzustellen.

XII. Teilergebnisplan Erziehungsberatungsstelle

Den Erträgen und Aufwendungen wird zugestimmt. Der Jugendhilfeausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Hennef, die erforderlichen Mittel in den Haushalt 2014 einzustellen.

XIII. Teilfinanzplan Erziehungsberatungsstelle

Den Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten wird zugestimmt. Der Jugendhilfeausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Hennef, die erforderlichen Mittel in den Haushalt 2014 einzustellen.



Hennef
DER BÜRGERMEISTER

Anmerkung der Verwaltung

Die Verwaltung sagt zu, dass die weiteren Anregungen und Anfragen der Ausschussmitglieder in der Umsetzung des Haushaltes 2014 berücksichtigt werden. Diese werden der endgültigen Niederschrift beigelegt.

Hennef, den 14.11.2013

Schriftführerin
Corinna Janz

Produktbereich 08 - Sportförderung

Produkte:

- 178 Allgemeine Sportförderung
- 179 Sportstätten

Zuständiger Ausschuss:

Ausschuss für Schule, Sport und Städtepartnerschaften

Der Ausschuss für Schule, Sport und Städtepartnerschaften hat am 06.11.2013 getagt.

Anlage(n):

Änderungsliste

Auszug aus der Niederschrift des Ausschusses für Schule, Sport und Städtepartnerschaften vom 06.11.2013 zu TOP 1.3.

Antrag der Fraktion „Bündnis90/Die Grünen“ zum Stadion vom 08.11.2013.

Änderungen zum Entwurf der Haushaltssatzung 2014

Produkt-Nr. 179

Produktname:

Sportstätten

Seite	Position	Einz./ Ausz.	Investitions- nummer	Bestands- konto	Finanz- konto	Kosten- träger	Kosten- stelle	Alter Ansatz €	Änderung €	Neuer Ansatz €	Begründung / betroffene Haushaltsjahre
819	25	A	AU-00000045	091308	785300	17901286	00004514	- 320.000 €	- 150.000 €	- 470.000 €	Änderung Planungsannahmen und Kosten für die Erüchtigung des Stations, wg. Sicherheits- anforderungen, von 500.000 € auf 600.000 €. 2014 -150.000 € 2015 + 50.000 €
										- €	
										- €	
										- €	
										- €	
Ergebnis:									- 150.000,00 €	- 470.000,00 €	

36



Auszug aus der Niederschrift

Der Ausschuss für Schule, Sport und Städtepartnerschaften der Stadt Hennef hat in seiner Sitzung am 06.11.2013 folgenden Beschluss gefasst:

TOP	Beratungsgegenstand
1.3	Haushalt 2014; Produktbereiche 03 (Schulträgeraufgaben) und 08 (Sportförderung) sowie Produktgruppe 13 (Städtepartnerschaft) im Produkt 01 (Innere Verwaltung)

Wie zu Beginn der Sitzung vereinbart, wurden keine Beschlüsse zum Haushalt gefasst. Die Beschlussfassung über den Haushalt soll in der Sitzung des Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschusses am 18.11.2013 erfolgen.

Die Anträge der SPD-Fraktion „Errichtung einer gebundenen Ganztagsgrundschule in 2014“, „Umbaubedarf Inklusion“ und „Getrennte Veranschlagung der zwei Gesamtschulen“ wurden zur Kenntnis genommen. Die Anträge haben sich mit der Kenntnisnahme durch den Ausschuss für die weitere Haushaltsberatung aufgrund mangelnder finanzwirtschaftlicher Auswirkungen erledigt.

Herr Herchenbach (SPD-Fraktion) bemängelte, dass auf den Antrag der SPD-Fraktion zum Umbaubedarf aufgrund der Inklusion in den Grundschulen in der als Tischvorlage ausgeteilten Beschlussvorlage unzureichend eingegangen worden ist, da die in der beigefügten Übersicht benannten 26.000 € nicht die erforderlichen Baumaßnahmen in den Schulen umfassen. Herr Hanraths erklärte, dass im Rahmen der Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung ein Fehlbedarf bei den (für die Inklusion notwendigen) Differenzierungsräumen in den einzelnen Schulen mit geprüft wurde.

Antwort der Verwaltung:

Gemäß der Schulentwicklungsplanung ergibt sich folgender Investitionsbedarf an Differenzierungsräumen an den Grundschulen:

Katholische Grundschule	0 €
GGs Gartenstraße	0 €
GGs Hanftal	0 €
GGs Am Steimel	5.250 €
GGs Regenbogenschule	0 €
GGs Kastanienschule	281.250 € *
GGs Siegtal	112.500 €



Hennef

DER BÜRGERMEISTER

Bei den Beträgen handelt es sich um grobe Angaben bezogen auf die Nettonutzungsflächen ohne Berücksichtigung von Funktionsflächen, die im Bedarfsfall geprüft und den Örtlichkeiten angepasst werden müssen. Erst dann erfolgt eine Einstellung der Mittel in den Haushalt.

* An der GGS Kastanienschule wurden bereits im Frühjahr durch An- und Umbaumaßnahmen neue Differenzierungsräume geschaffen.

Herr Schmitz beantragte, die Kürzung der Lernmittel für die Schulen in Höhe von insgesamt 18.000 € zurückzunehmen. Herr Herchenbach wies darauf hin, dass die Lernmittelausgaben der Kommunen gesetzlich vorgeschrieben sind und eine Kürzung hier nicht möglich ist. Herr Hanraths erklärte, dass die Beträge bei der Haushaltsaufstellung geschätzt wurden und die jetzige Kürzung eine Anpassung darstellt. Über den Antrag der CDU-Fraktion soll aufgrund der haushaltswirtschaftlichen Auswirkungen abschließend im Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss unter Berücksichtigung der von der CDU-Fraktion dort zu benennenden Deckungsvorschlägen beraten werden.

Herr Herchenbach bat die Verwaltung, den Betrag in Höhe von 1.960.268 €, der auf dem Konto 531801 im Produkt 078 eingestellt wurde, aufzuschlüsseln.

Antwort der Verwaltung:

Der Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

Zuschuss an den Träger für die Durchführung der OGS-Maßnahmen	1.694.788 €
Einrichtung von Ganztagsangeboten	10.000 €
Ganztagszuschuss Förderschule	11.880 €
Weiterleitung der Zuwendungen aus dem Deutsch-Französischen Jugendwerk	2.400 €
Weiterleitung Bundesmittel Schulsozialarbeit im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes an den Träger	142.450 €
Weiterleitung Mittel „Geld oder Stelle“	98.750 €
Gesamtbetrag:	1.960.268 €

Nach ausführlichen Erläuterungen von Herrn Hanraths, Herrn Mügge (StadtSportVerband e.V.) und Herrn Noppeney (1. Vorsitzender des FC Hennef) zur Ertüchtigung des Sportstadions Hennef und der Instandsetzung des Clubheims in Allner beschloss der Ausschuss für Schule, Sport und Städtepartnerschaften einstimmig:

1. Gemäß §§ 3 Ziffer 3.2, 7 Ziffer 4.4 und 4.5 der Zuständigkeitsregelung für die Ausschüsse und für den Bürgermeister der Stadt Hennef (Sieg) vom 10.10.2011 wird die Ertüchtigung des Sportstadions Hennef - unbeschadet der Bereitstellung der erforderlichen Haushaltsmittel - im Ausschuss für Schule, Sport und Städtepartnerschaften sowie im Bauausschuss nach Verabschiedung und Anzeige des Haushaltes beraten und endgültig entschieden. Die Verwaltung wird beauftragt, die vorläufige Kosten-



Hennef

DER BÜRGERMEISTER

schätzung kurzfristig zu überprüfen und bis zur Verabschiedung des Haushaltes die Grobkostenschätzung zu präzisieren um die Finanzierung des Projektes in Gänze in den Jahren 2014 ff. sicherzustellen sowie die Baumaßnahme in den o.g. zuständigen Fachausschüssen nach abschließender Konsultation und Beratung durch den Westdeutschen Fußball- und Leichtathletikverband vorzustellen.

2. Vorbehaltlich der Beschlussfassung des Rates der Stadt Hennef (Sieg) über die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Jahr 2014 wird festgestellt, dass die vom Stadtsportverband befürwortete und vom SV Allner/Bödingen beantragte Bezuschussung von Instandsetzungsarbeiten am Clubheim im Allner gemäß § 3 Abs. 2 der Sportförderrichtlinien der Stadt zuschussfähig ist. Für die Bezuschussung von Sportfördermaßnahmen stehen im Haushalt der Stadt für das Haushaltsjahr 2014 insgesamt 3.000 € zur Verfügung. Die Verwaltung wird beauftragt, gemeinsam mit dem Stadtsportverband gemäß den Sportförderrichtlinien zu prüfen und zu beraten, ob und zu welchem Zeitpunkt die Zuschussentscheidung über den Haushaltsansatz im Hinblick auf ggf. noch weiter eingehende Sportförderanträge getroffen werden soll. Sofern im Laufe des Haushaltsvollzugs an anderer Stelle im Haushalt Einsparungen generiert werden können, sollen diese für die Instandsetzung des Clubheims in Allner verwendet werden, wobei die förderfähige Summe zu den im Antrag geltend gemachten Kosten in Höhe von 46.573,00 € auf maximal 20 % dieser Kosten (gleich 9.314,60 €) begrenzt werden soll.

Die weiteren Fragen der Ausschussmitglieder konnten in der Sitzung beantwortet werden.

Hennef, den 12.11.2013

Schriftführer
Sandro Klenner

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN RATHAUS 53773 HENNEF

E. 11.11.13

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

FRAKTION IM RAT DER STADT HENNEF

Matthias Ecke
Fraktionsvorsitzender
Detlev Fiedrich
Fraktionsgeschäftsführer

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

Hennef, 08.11.2013

Sehr geehrter Herr Bürgermeister,

hiermit stellt die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen folgenden Anträge/Anfragen zum Haushalt 2014 :

Förderung der Ertüchtigung des Stadiums

Wir beantragen die Sperrung der 250.000,-€ im Etat 2014.

UA I Maßnahmen

Wir beantragen die Einstellung von 603.067,80€ für UA I Maßnahmen.

Finanzierungsvorschlag: Der Jahresüberschuss aus dem Jahresabschluss 2012 wird um den entsprechenden Betrag weniger in die Ausgleichsrücklage übertragen.

Swageschäfte

Wir bitten um Erläuterung der im Jahr 2013 durchgeführten swap-Geschäfte.

Burganlage

Wir bitten um Darstellung der Förderbeiträge, die in den Jahren 2014 bis 2017 für die Burganlage vorgehalten werden sollen.

Personalkosten

Wir bitten um Erläuterung der Personalkosten hinsichtlich der Planstellenerhöhung um 18,2 Stellen, da im Haushaltsentwurf die Personalaufwendungen gegenüber 2013 um über 200.000,-€ sinken.

Matthias Ecke
Fraktionsvorsitzender
MDV

Detlev Fiedrich
Detlev Fiedrich
Fraktionsgeschäftsführer

Bankverbindung

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

www.gruene-hennef.de

Antrag/Anfrage der Fraktion „Bündnis 90 / Die Grünen“ zum Haushaltsentwurf 2014

**Förderung der Ertüchtigung des Stadions
Sperrung der Mittel im Etat 2014 in Höhe von 250.000 €**

Beschlussvorschlag:

Der Antrag der Fraktion „Bündnis 90 / Die Grünen“ ist abzulehnen.

Begründung:

Es wird auf den Beschluss des Ausschusses für Schule, Sport und Städtepartnerschaft der Stadt Hennef vom 06.11.2013 verwiesen.

Der Auszug aus der Niederschrift, Top 1.3, Nr. 1 ist beigelegt.

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 tagt am 14.11.2013.

Der Ausschuss für Stadtgestaltung und Planung hat am 16.10.2013 getagt.

Anlage(n):

Änderungsliste

Auszug aus der Niederschrift des Ausschusses für Stadtgestaltung und Planung vom 16.10.2013 zu TOP 1.4.

Der Auszug aus der Niederschrift des Ausschusses für Umweltschutz, Dorfgestaltung und Denkmalschutz vom 14.11.2013 zu TOP 1.10 wird als Tischvorlage nachgereicht.

Änderungen zum Entwurf der Haushaltssatzung 2014

200

Produktname:

Planungen und Entwicklungsmaßnahmen

	Seite	Position	Aufwand / Ertrag	Konto	Kosten-träger	Kosten-stelle	Alter Ansatz €	Änderung €	Neuer Ansatz €	Begründung / betroffene Haushaltsjahre
	288	13	A	529201	20001395	00004916	-192.000 €	15.000,00 €	- 177.000 €	Die Maßnahme entfällt "Blankenberger Str." 2015; 20.000 €
									- €	
									- €	
									- €	
									- €	
									- €	
									- €	
									- €	
									- €	
									- €	
Ergebnis:							- 192.000 €	15.000,00 €	- 177.000,00 €	

43



Auszug aus der Niederschrift

Der Ausschuss für Stadtgestaltung und Planung der Stadt Hennef hat in seiner Sitzung am 16.10.2013 folgenden Beschluss gefasst:

TOP	Beratungsgegenstand
1.4	Haushaltsberatung 2014; Einbringung des Haushaltsentwurfs für das Budget des Amtes für Stadtplanung und -entwicklung (Empfehlung an den Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss)

Herr Fiedrich (Bündnis 90/Die Grünen) schlug vor den Tagesordnungspunkt nur zustimmend zur Kenntnis zu nehmen.

Frau Stahn (Die Unabhängigen) hätte gerne eine Information zur Niederschrift über den Posten „Entwicklung auf städtischen Flächen“. Antwort der Verwaltung:
Unter dem Posten „Entwicklung auf städtischen Flächen“ sind seit 2013 Haushaltsmittel für verschiedene mögliche Planvorhaben zusammengefasst, die sich ganz oder überwiegend auf Flächen der Stadt oder Stadtbetriebe beziehen z.B. für Vorplanungen und Untersuchungen für eine mögliche Entwicklung im Bereich Heiligenstädter Platz, aber auch um ergänzend zu beauftragende Gutachten und Planungen in den Bereich Siegbogen und Kleinfeldchen. Konkrete Aufträge oder Planungen liegen noch nicht vor.

Abstimmungsergebnis: zustimmend zur Kenntnis

Hennef, den 11.11.2013

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 tagt am 14.11.2013.

Anlage(n):

Der Auszug aus der Niederschrift des Ausschusses für Umweltschutz, Dorfgestaltung und Denkmalschutz vom 14.11.2013 zu TOP 1.11 wird als Tischvorlage nachgereicht.

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 05.11.2013 getagt.

Anlage(n):

Auszug aus der Niederschrift des Ausschusses für Kultur, Generationen und Soziales vom 05.11.2013 zu TOP 1.10.



Hennef
DER BÜRGERMEISTER

Auszug aus der Niederschrift

Der Ausschuss für Kultur, Generationen und Soziales der Stadt Hennef hat in seiner Sitzung am 05.11.2013 folgenden Beschluss gefasst:

TOP	Beratungsgegenstand
1.10	Vorberatung Haushalt 2014; Produktbereich 10 "Bauen und Wohnen" Produkt 223 "Wohnungshilfen"

Nach Erläuterungen der Produkte beschloss der Ausschuss für Kultur, Generationen und Soziales, die im Entwurf der Haushaltssatzung 2014 vorgesehenen Ansätze in den Produkten 05 in der vorgeschlagenen Höhe unter Berücksichtigung der in der Sitzung beschlossenen Änderungen zur abschließenden Beratung in den Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss am 18.11.2013 zu verweisen.

Abstimmungsergebnis: einstimmig

Hennef, den 12.11.2013

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 tagt am 14.11.2013.

Anlage(n):

Der Auszug aus der Niederschrift des Ausschusses für Umweltschutz, Dorfgestaltung und Denkmalschutz vom 14.11.2013 zu TOP 1.12 wird als Tischvorlage nachgereicht.

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen

Produkte:

265 Öffentliche Verkehrsflächen
266 Reinigung von Wegen und Flächen
267 Winterdienst

Zuständiger Ausschuss:

Bauausschuss

Der Bauausschuss hat am 07.11.2013 getagt.

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen

Produkt:

268 Betrieb von öffentlichen Parkplätzen

Zuständiger Ausschuss:

Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss

Anlage(n):

Änderungsliste(n)

Auszug aus der Niederschrift des Bauausschusses vom 07.11.2013 zu TOP 1.4.1
„Anträge der SPD Fraktion“

Änderungen zum Entwurf der Haushaltssatzung 2014 (Teilfinanzplan)

Produkt-Nr. 265

Produktname:

Öffentliche Verkehrsflächen

Seite	Position	Einz./Ausz.	Investitions-nummer	Bestands-konto	Finanz-konto	Kosten-träger	Kosten-stelle	Alter Ansatz €	Änderung €	Neuer Ansatz €	Begründung / betroffene Haushaltsjahre
863	18	E	IN-0000133	232105	688110	26501740	60018492	- €	- €	- €	Sopo Kürzung von 125.000 € auf 94.500 € in 2017.
863	21	E	IN-0000133	091905	785200	26501740	60018492	- €	- €	- €	Kürzung der Herstellungskosten von 700.000 € auf 120.000 € in 2017 (VE-0000065).
863	25	A	IN-0000180	231102	681101	26501740	00005817	- €	- €	- €	Sopo Erhöhung von 0 € auf 384.000 € in 2017.
863	25	A	IN-0000180	092002	785200	26501740	00005817	- €	- €	- €	Erhöhung der Herstellungskosten von 50.000 € auf 750.000 € in 2017 (VE-0000080).
Ergebnis:										- €	

Produkt-Nr.	265	Produktname:	Öffentliche Verkehrsflächen
-------------	-----	--------------	-----------------------------

[illegible]

Ergebnis:

50



Hennef
DER BÜRGERMEISTER

Auszug aus der Niederschrift

Der Bauausschuss der Stadt Hennef hat in seiner Sitzung am 07.11.2013 folgenden Beschluss gefasst:

TOP	Beratungsgegenstand
1.4	Einbringung des Haushaltsentwurfes für das Haushaltsjahr 2014, 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

Bei den Ausschussmitgliedern bestand Einigkeit darüber, dass der Tagesordnungspunkt an den Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss verwiesen wird.

Abstimmungsergebnis: kein Beschluss

Hennef, den 11.11.2013


Schriftführer
Wolfgang Mogga



Hennef
DER BÜRGERMEISTER

Auszug aus der Niederschrift

Der Bauausschuss der Stadt Hennef hat in seiner Sitzung am 07.11.2013 folgenden Beschluss gefasst:

TOP	Beratungsgegenstand
1.4.1	Anträge der SPD-Fraktion zum Haushaltsplan 2014 - Historische Stadtmauer am Geistinger Platz - IN-0000036 Straßenplanungskosten

Bei den Ausschussmitgliedern bestand Einigkeit darüber, dass der Tagesordnungspunkt an den Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss verwiesen wird.

Abstimmungsergebnis: kein Beschluss

Hennef, den 11.11.2013


Schriftführer
Wolfgang Mogga



EINGEDANGEN

05. Nov. 2013

Erl.....

SPD-Fraktion
im Rat der Stadt Hennef

Rathaus
53773 Hennef (Sieg)

04.11.2013

Anfrage
Der SPD-Fraktion zum Haushaltsplan 2014

PRODUKTBEREICHE:

HHPI-Seite: NEU

PRODUKTGRUPPE:

PRODUKTE: Historische Stadtmauer am Geistinger Platz

ANTRAG:

Die historische Stadtmauer am Geistinger Platz muss kernsaniert werden.

Wir beantragen die Aufnahme der Baukosten im HH 2014. Als Gegenfinanzierung steht IN - 0000036 Straßenplanungskosten (Seite 867) zur Verfügung.

Die Stadt wird aufgefordert Mittel aus dem Denkmalschutz zu beantragen.

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



EINGEGANGEN

05. Nov. 2013

Erl.....

SPD-Fraktion
im Rat der Stadt Hennef

Rathaus
53773 Hennef (Sieg)

04.11.2013

Anfrage
Der SPD-Fraktion zum Haushaltsplan 2014

PRODUKTBEREICHE:

HHPI-Seite: 867

PRODUKTGRUPPE: IN 0000036

PRODUKTE: Straßenplanungskosten

ANTRAG:

Der HH-Ansatz 2014 ist auf EUR 10.000,00 herabzusetzen.

BEGRÜNDUNG:

Der Ansatz ist für unvorhergesehene Kosten und betrug in allen Vorjahren EUR 10.000,00. Im HH-Jahr ist der Ansatz auf EUR 50.000,00 ohne Begründung erhöht worden. Auch in den Folgejahren liegt der Ansatz für die Straßenplanungskosten wiederum bei EUR 10.000,00.

Weiteres 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

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 hat am 07.11.2013 getagt.

Der Ausschuss für Umweltschutz, Dorfgestaltung und Denkmalschutz tagt am 14.11.2013.

Anlage(n):

Änderungsliste

Auszug aus der Niederschrift des Bauausschusses vom 07.11.2013 zu TOP 1.4.

Der Auszug aus der Niederschrift des Ausschusses für Umweltschutz, Dorfgestaltung und Denkmalschutz vom 14.11.2013 zu TOP 1.12 wird als Tischvorlage nachgereicht.

Änderungen zum Entwurf der Haushaltssatzung 2014 (Teilfinanzplan)

Produkt-Nr. 290 Produktname: Hochwasserschutz

Seite	Position	Einzel/ Ansatz	Investitions- nummer	Bestands- konto	Finanz- konto	Kosten- träger	Kosten- stelle	Alter Ansatz €	Änderung €	Neuer Ansatz €	Begründung / betroffene Haushaltsjahre
907	18	E	IN-0000182	231132	681100	29001889	00004770	- €	595.000,00 €	595.000 €	Nach Gesprächen mit der Bez.-Reg. Köln hat diese eine Fördermöglichkeit der Renaturierung des Höhrerbaches in Aussicht gestellt. Der Fördersatz wird mit 70 v.H. angenommen.
907	25	A	IN-0000182	091102	785200	29001889	00004470	- 893.000 €	- 150.000,00 €	- 1.043.000 €	Nach einer aktuellen Kostenschätzung sind die Kosten der Renaturierung des Höhrerbaches von 700.000 € auf 850.000 € zu erhöhen.
								- €	- €	- €	
								- €	- €	- €	
								- €	- €	- €	
									445.000,00 €		

Ergebnis:



Hennef
DER BÜRGERMEISTER

Auszug aus der Niederschrift

Der Bauausschuss der Stadt Hennef hat in seiner Sitzung am 07.11.2013 folgenden Beschluss gefasst:

TOP	Beratungsgegenstand
1.4	Einbringung des Haushaltsentwurfes für das Haushaltsjahr 2014, 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

Bei den Ausschussmitgliedern bestand Einigkeit darüber, dass der Tagesordnungspunkt an den Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss verwiesen wird.

Abstimmungsergebnis: kein Beschluss

Hennef, den 11.11.2013


Schriftführer
Wolfgang Mogga

Produktbereich 14 - Umweltschutz

Produkt:

315 Umweltschutz

Zuständiger Ausschuss:

Ausschuss für Umweltschutz, Dorfgestaltung und Denkmalschutz

Der Ausschuss für Umweltschutz, Dorfgestaltung und Denkmalschutz tagt am 14.11.2013.

Anlage(n):

Der Auszug aus der Niederschrift des Ausschusses für Umweltschutz, Dorfgestaltung und Denkmalschutz vom 14.11.2013 zu TOP 1.12 wird als Tischvorlage nachgereicht.

Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte:

- 336 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
- 337 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Zuständiger Ausschuss:

Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss

Anlage(n):

Antrag der Fraktion „Bündnis90/Die Grünen“ zur Verwendung des Jahresüberschusses 2012 vom 08.11.2013.

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN RATHAUS 53773 HENNEF

E. 11.11.13

FRAKTION IM RAT DER STADT HENNEF

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

Matthias Ecke
Fraktionsvorsitzender
Detlev Fiedrich
Fraktionsgeschäftsführer

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

Hennef, 08.11.2013

Sehr geehrter Herr Bürgermeister,

hiermit stellt die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen folgenden Anträge/Anfragen zum Haushalt 2014 :

Förderung der Ertüchtigung des Stadiums

Wir beantragen die Sperrung der 250.000,-€ im Etat 2014.

UA I Maßnahmen

Wir beantragen die Einstellung von 603.067,80€ für UA I Maßnahmen.

Finanzierungsvorschlag: Der Jahresüberschuss aus dem Jahresabschluss 2012 wird um den entsprechenden Betrag weniger in die Ausgleichsrücklage übertragen.

Swapgeschäfte

Wir bitten um Erläuterung der im Jahr 2013 durchgeführten swap-Geschäfte.

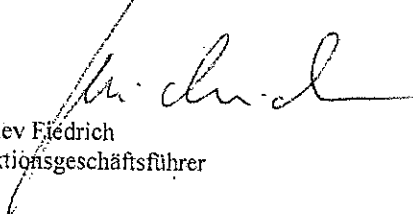
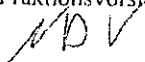
Burganlage

Wir bitten um Darstellung der Förderbeiträge, die in den Jahren 2014 bis 2017 für die Burganlage vorgehalten werden sollen.

Personalkosten

Wir bitten um Erläuterung der Personalkosten hinsichtlich der Planstellenerhöhung um 18,2 Stellen, da im Haushaltsentwurf die Personalaufwendungen gegenüber 2013 um über 200.000,-€ sinken.

Matthias Ecke
Fraktionsvorsitzender



Detlev Fiedrich
Fraktionsgeschäftsführer

Bankverbindung

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

www.gruene-hennef.de

60

Antrag/Anfrage der Fraktion „Bündnis 90 / Die Grünen zum Haushaltsentwurf 2014

Beantragung der Einstellung von 603.067,80 € für UA I Maßnahmen

Beschlussvorschlag:

Der Antrag der Fraktion „Bündnis 90 / Die Grünen“ ist abzulehnen, da ein Jahresüberschuss keiner zukünftigen Ergebnisplanung zugeführt werden kann.

Begründung:

Die Einstellung von 603.067,80 € für UA I Maßnahmen würde bedeuten, dass der Aufwand des Ergebnishaushaltsplanes um diesen Betrag steigt. Damit ergibt sich in der Ergebnisplanung 2014 ein um 603.067,80 € höheres Defizit.

Aufgrund dieses höheren Defizites ergäbe sich ein höherer Eigenkapitalverzehr und demzufolge die Überschreitung der Haushaltssicherungskonzeptgrenze gem. § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NRW (=5 % in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren).

Das Eigenkapital besteht aus der allgemeinen Rücklage und der Ausgleichsrücklage sowie dem Jahresüberschuss bzw. Jahresfehlbetrag.

Der Jahresüberschuss als positiver Saldo aus allen Ertrags- abzüglich Aufwandsbuchungen, d.h. als Saldo der Ergebnisrechnung ist zum Jahresende in die entsprechende Bilanzposition „Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag“ umzubuchen.

Dieser separate Eigenkapitalposten wird dann wiederum zu Jahresbeginn des Folgejahres entsprechend der gesetzlichen Vorgaben in die Ausgleichsrücklage bzw. die allgemeine Rücklage umgebucht.

Ein das Eigenkapital entlastendes wie auch belastendes Jahresergebnis stammt somit aus der Ergebnisrechnung und kann technisch niemals wieder einer Ergebnisplanung und damit nachfolgend einer Ergebnisrechnung zugeführt werden.

Positive Jahresergebnisse bewirken somit bei nachfolgenden Jahresdefizitplanungen lediglich eine Abmilderung des Eigenkapitalverzehrs.

Wie der Übersicht „Auswirkung Gesamtergebnisplan auf Eigenkapitalentwicklung (HSK-Hürde)“ zu entnehmen ist, ist der Jahresüberschuss 2012 bereits entsprechend berücksichtigt.

Anfragen
der Fraktionen im Rat der Stadt Hennef
zum Haushalt 2014

Antrag der SPD-Fraktion vom 04.11.2013 zum Haushaltsplan 2014

HHPL-Seite:	497
Produktbereich:	02
Produktgruppe:	21
Produkte:	048

Erläuterung der Einnahmesteigerung auf 25.000 €, wie ist der Ist-Stand 2013?

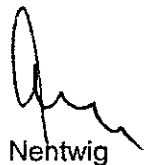
Antwort:

Der Ansatz von 22.500,-- € (nicht 25.000,--€) entspricht dem der Vorjahre.

Folgende Leistungsentgelte werden 2014 erwartet:

Standgebühren Kirmessen:	7.500 €
Standgebühr Marktgilde:	10.000 €
Festsetzungen sonstige Märkte:	5.000 €

Der Ist-Stand 2013 beträgt derzeit 15.945,52 €.



Nentwig

Antrag wird unter TOP 1.6 behandelt



EINGEGANGEN

05. Nov. 2013

Erl.....

SPD-Fraktion
im Rat der Stadt Hennef

Rathaus
53773 Hennef (Sieg)

04.11.2013

Antrag
Der SPD-Fraktion zum Haushaltsplan 2014

PRODUKTBEREICHE: 02

HHPI-Seite: 497

PRODUKTGRUPPE: 21

PRODUKTE: 048

ANTRAG:

Viele Menschen in Hennef sind unzufrieden mit der aktuellen Beschickung des Wochenmarktes durch zu viele Billiganbieter mit Kleidung.

Wir beantragen deshalb, dass Sie auf die Marktgilde einwirken möchten, zur Beschickung mit einem besseren, ausgewogeneren Sortiment.

Außerdem bitten wir um Erläuterung der Einnahmesteigerung auf EUR 25.000,00, wie ist der IST-Stand 2013?

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 Delsenroth-Specht
Kapellenstraße 11
Tel. Nr. 02242 / 7684

64

Anfrage der SPD-Fraktion zum Haushaltsentwurf 2014

Internes Qualitätssicherungssystem

Beschwerdemanagement

Bürgerinnen und Bürger haben die Möglichkeit, auf verschiedenen Wegen Beschwerden an die Verwaltung heranzutragen. Durch organisatorische Maßnahmen wird eine schnelle und zielführende Bearbeitung gewährleistet:

Hier ist einmal das Online-Verfahren „Bürger melden“ zu nennen. Über dieses Portal können Betroffene Beschwerden schnell und direkt an die jeweiligen Ansprechpartner/innen übermitteln. Neben einer elektronischen Eingangsbestätigung ist sichergestellt, dass eine Antwort zeitnah erfolgt: Sollte die Bearbeitung der Beschwerde nicht binnen weniger Tage erfolgt sein, erinnert das Workflow-Management die zuständigen Bediensteten - und informiert die Vorgesetzten.

Weiterhin besteht die Möglichkeit, in der Sprechstunde des Bürgermeisters Beschwerden vorzutragen. Auch hier ist eine schnelle Reaktion Standard. Soweit Beschwerden allgemeiner Art nicht unmittelbar bei den Fachämtern/-bereichen eingehen, erfolgt die Bearbeitung zentral über das Bürgermeisterbüro. Stellungnahmen der Organisationseinheiten werden angefordert, der Rücklauf nachgehalten. Nach Klärung des Sachverhalts erhalten die Petenten unverzüglich eine abgestimmte Antwort der Verwaltung.

Letztlich kann bei Klagen über das persönliche Verhalten von Bediensteten Dienstaufsichtsbeschwerde erhoben werden. Zeitgleich zu einer Eingangsbestätigung wird vom Bürgermeister eine Stellungnahme der Vorgesetzten angefordert.

Dauer und Effizienz von Arbeitsabläufen

Die Kontrolle von Dauer und Effizienz von Arbeitsabläufen wird zum einen im Rahmen von Organisationsuntersuchungen, die vom Amt für Zentrale Steuerung und Service durchgeführt werden, sichergestellt.

Die Überprüfung von organisatorischen Abläufen beschränkt sich jedoch nicht auf eine zentrale Kontrolle. Vielmehr wird durch die Prüfung, ob z. B. Empfehlungen der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGSt) zur Verbesserung der Arbeitsabläufe umgesetzt werden können, ein permanenter Anstoß für die Überprüfung der Aufbau- und Ablauforganisation in den Fachämtern/-bereichen gewährleistet. In gleicher Weise werden Gutachten und Berichte anderer kommunaler Dachorganisationen (Städte- und Gemeindebund NW, Kommunalen Arbeitgeberverband NW) ausgewertet.

Nicht zuletzt die Begleitung der Organisationseinheiten durch das Rechnungsprüfungsamt gewährleistet eine stetige Beschäftigung mit den eigenen Aufgaben.

Daneben bietet die turnusgemäße überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt die Möglichkeit, eigene Abläufe kennzahlengestützt mit denen anderer Kommunen zu vergleichen.

Letztlich werden auch Ideen und Anregungen von Bediensteten zur Optimierung von Arbeitsabläufen aufgegriffen und, soweit die Voraussetzungen der Dienstvereinbarung zur Einführung eines Prämiensystems vorliegen, honoriert.



Herrn
Bürgermeister
Klaus Pipke

Rathaus

EINGEGANGEN
05. Nov. 2013

Erl.....

SPD-Fraktion
im Rat der Stadt Hennef

Rathaus
53773 Hennef (Sieg)

Hennef, 04.11.2013

Betr.: Haushalt 2014

Sehr geehrter Bürgermeister Klaus Pipke,

wir bitten um Beantwortung folgender Anfrage zum Haushalt 2014:

Gibt es in der Stadtverwaltung ein internes Qualitätssicherungssystem, dazu gehört u.a.

- Beschwerdemanagement
- Dauer- und Effizienz der Arbeitsabläufe?

Mit freundlichen Grüßen

Norbert Spanier
Fraktionsvorsitzender

Edelgard Deisenroth-Specht
Fraktionsgeschäftsführerin

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

66

Anfrage der Fraktion „Bündnis 90 / Die Grünen“ zum Haushaltsentwurf 2014

Swappgeschäfte

Im Jahr 2013 wurden nachfolgend aufgeführte Swap-Verträge neu abgeschlossen:

Nr. Swap	Darlehensgeber	Saldo Darlehen bei Aufnahme	Ende Darlehen	Aufnahme Swap	Ende Swap	Zinssatz Bank	Zinssatz Stadt
430 03 839	KSK Köln KSK Swap	6.319.100,00 €	30.09.2044	06.02.2013	30.09.2044	3 M Euribor	3 M Euribor + 0,41 % 2,73 %
430 03 887	KSK Köln KSK Swap	2.889.286,30 €	15.09.2043	16.09.2013	15.09.2043	3 M Euribor	3 M Euribor + 0,47 % 3,16 %

Erläuterung zur Swap-Nr. 43003839

Grundgeschäft: Aufnahme des Darlehens für Investitionsmaßnahmen des Haushaltsjahres 2011 (inkl. Ermächtigungsübertragung 2010) in Höhe von 6.319.100,00 € bei der Kreissparkasse Köln, variabler Zinssatz (3 M Euribor zzgl. 0,41 % Marge), Tilgungsleistung anfänglich 2,02 %, Endfälligkeit 30.09.2044, Zins- und Tilgungsfälligkeit: 30.03., 30.06., 30.09., 30.12. eines jeden Jahres.

Swap-Geschäft: Swapvertrag vom 07.02.2013 mit anfänglichem Bezugsbetrag in Höhe von 6.319.100,00 €, gleichfalls abgeschlossen bei der Kreissparkasse Köln, variabler Zinssatz (3 M Euribor zzgl. 0,41 % Marge), Festzinssatz 2,73 %, Enddatum 30.09.2044, Fälligkeit: 30.03., 30.06., 30.09., 30.12. eines jeden Jahres.

Beispielrechnung zum 30.09.2013

3 M Euribor (Stand 27.06.): 0,221 %.

Rechnungsperiode: 30.06.2013 bis 30.09.2013

Bezugsbetrag: 6.255.693,36 €

Zahlung der Stadt Hennef an die Kreissparkasse Köln zum 30.09.2013

variabler Zins aus Darlehensvertrag	10.055,68 €
Festzins aus Swapvertrag	42.695,11 €
Gesamt	52.750,79 €

Zahlung der Kreissparkasse Köln an die Stadt Hennef zum 30.09.2013

variabler Zins aus Swapvertrag	10.055,68 €
--------------------------------	-------------

Bei der Stadt Hennef verbleibt somit die Zahlung aus dem Festzins zum Swapvertrag in Höhe von 42.695,11 €, zzgl. der Tilgungsleistung aus dem Darlehensvertrag.

Erläuterung zur Swap-Nr. 43003887

- Grundgeschäft:** Umschuldung eines Investitionsdarlehens (DekaBank, Festzins 4,352 %) in Höhe von 2.889.286,30 € zur Kreissparkasse Köln, variabler Zinssatz (3 M Euribor zzgl. 0,47 % Marge), Tilgungsleistung anfänglich 2,06 %, Endfälligkeit 15.09.2043, Zins- und Tilgungsfälligkeit: 15.03., 15.06., 15.09., 15.12. eines jeden Jahres.
- Swap-Geschäft:** Swapvertrag vom 12.09.2013 mit anfänglichem Bezugsbetrag in Höhe von 2.889.286,30 €, gleichfalls abgeschlossen bei der Kreissparkasse Köln, variabler Zinssatz (3 M Euribor zzgl. 0,47 % Marge), Festzinssatz 3,16 %, Enddatum 15.09.2043, Fälligkeit: 15.03., 15.06., 15.09., 15.12. eines jeden Jahres.

Beispielrechnung zum 15.12.2013

3 M Euribor (Stand 12.09.): 0,224 %.

Rechnungsperiode: 16.09.2013 bis 15.12.2013

Bezugsbetrag: 2.889.286,30 €

Zahlung der Stadt Hennef an die Kreissparkasse Köln zum 15.12.2013

variabler Zins aus Darlehensvertrag	5.012,92 €
Festzins aus Swapvertrag	<u>22.571,77 €</u>
Gesamt	27.584,69 €

Zahlung der Kreissparkasse Köln an die Stadt Hennef zum 15.12.2013

variabler Zins aus Swapvertrag	5.012,92 €
--------------------------------	------------

Bei der Stadt Hennef verbleibt somit die Zahlung aus dem Festzins zum Swapvertrag in Höhe von 22.571,77 €, zzgl. der Tilgungsleistung aus dem Darlehensvertrag.

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN RATHAUS 53773 HENNEF

E. 11.11.13

FRAKTION IM RAT DER STADT HENNEF

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

Matthias Ecke
Fraktionsvorsitzender
Detlev Fiedrich
Fraktionsgeschäftsführer

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

Hennef, 08.11.2013

Sehr geehrter Herr Bürgermeister,

hiermit stellt die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen folgenden Anträge/Anfragen zum Haushalt 2014 :

Förderung der Ertüchtigung des Stadiums

Wir beantragen die Sperrung der 250.000,-€ im Etat 2014.

UA I Maßnahmen

Wir beantragen die Einstellung von 603.067,80€ für UAI Maßnahmen.

Finanzierungsvorschlag: Der Jahresüberschuss aus dem Jahresabschluss 2012 wird um den entsprechenden Betrag weniger in die Ausgleichsrücklage übertragen.

Swapgeschäfte

Wir bitten um Erläuterung der im Jahr 2013 durchgeführten swap-Geschäfte.

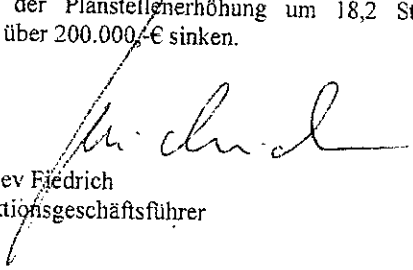
Burganlage

Wir bitten um Darstellung der Förderbeiträge, die in den Jahren 2014 bis 2017 für die Burganlage vorgehalten werden sollen.

Personalkosten

Wir bitten um Erläuterung der Personalkosten hinsichtlich der Planstellenerhöhung um 18,2 Stellen, da im Haushaltsentwurf die Personalaufwendungen gegenüber 2013 um über 200.000,-€ sinken.

Matthias Ecke
Fraktionsvorsitzender



Detlev Fiedrich
Fraktionsgeschäftsführer

Bankverbindung

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

www.gruene-hennef.de

69

Anfrage der Fraktion „Bündnis 90 / Die Grünen“ zum Haushaltsentwurf 2014

Entwicklung der Personalkosten

Zu der Anfrage der Fraktion ist zunächst anzumerken, dass die dort genannte Tarifierhöhung von 2,95 % ab dem 01.01.2014 zwischen der Tarifgemeinschaft deutscher Länder und den Gewerkschaften vereinbart wurde und somit nur für Beschäftigte der Länder, nicht aber für Beschäftigte der Kommunen verbindlich ist. Die von der Vereinigung der Kommunalen Arbeitgeberverbände mit den Gewerkschaften ausgehandelte Tarifeinigung für die kommunale Ebene ist gültig bis zum 28.02.2014 und wurde sowohl bei der Hochrechnung des Personalaufwands für das Haushaltsjahr 2013 als auch im Haushaltsentwurf 2014 berücksichtigt.

Ausschlaggebend für die Verringerung des Personalaufwands sind mehrere Faktoren:

Hier ist zunächst die vorsichtige Nachbesetzungspolitik zu nennen. Vakant werdende Stellen werden dahingehend überprüft, ob eine Nachbesetzung erforderlich ist oder aber durch organisatorische Maßnahmen die Stelle eingespart oder zumindest in geringerem Umfang nachbesetzt werden kann.

Weiterhin wirkt sich die 3-monatige-Wiederbesetzungssperre bei Freiwerden von Stellen aufwandsmindernd aus.

Bei Stellen, deren Wiederbesetzung mittelfristig planbar ist, werden nach Möglichkeit Auszubildende, die ihre Prüfung zeitnah abschließen, übernommen, so dass hier geringere Personalaufwendungen anfallen als bei der Neueinstellung von bereits erfahrenem Personal.

Letztlich ist die im Haushalt 2013 eingeplante und an den Tarifabschluss auf Landesebene angelehnte Besoldungserhöhung für die Beamtinnen und Beamten wesentlich geringer ausgefallen, was zu einer Ergebnisverbesserung von ca. 130.000 EUR im laufenden Jahr führen wird.

Insgesamt ergibt sich gemäß dem II. Quartalsbericht für das Jahr 2013 ein im Vergleich zum Haushaltsansatz um ca. 290.000 EUR verminderter Personalaufwand.

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN RATHAUS 53773 HENNEF

E. 11.11.13

FRAKTION IM RAT DER STADT HENNEF

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

Matthias Ecke
Fraktionsvorsitzender
Detlev Fiedrich
Fraktionsgeschäftsführer

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

Hennef, 08.11.2013

Sehr geehrter Herr Bürgermeister,

hiermit stellt die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen folgenden Anträge/Anfragen zum Haushalt 2014 :

Förderung der Ertüchtigung des Stadiums

Wir beantragen die Sperrung der 250.000,-€ im Etat 2014.

UA I Maßnahmen

Wir beantragen die Einstellung von 603.067,80€ für UA I Maßnahmen.

Finanzierungsvorschlag: Der Jahresüberschuss aus dem Jahresabschluss 2012 wird um den entsprechenden Betrag weniger in die Ausgleichsrücklage übertragen.

Swapgeschäfte

Wir bitten um Erläuterung der im Jahr 2013 durchgeführten swap-Geschäfte.

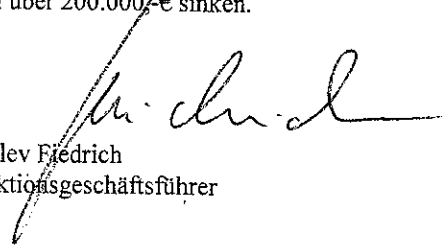
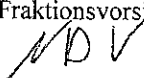
Burganlage

Wir bitten um Darstellung der Förderbeiträge, die in den Jahren 2014 bis 2017 für die Burganlage vorgehalten werden sollen.

Personalkosten

Wir bitten um Erläuterung der Personalkosten hinsichtlich der Planstellenerhöhung um 18,2 Stellen, da im Haushaltsentwurf die Personalaufwendungen gegenüber 2013 um über 200.000,-€ sinken.

Matthias Ecke
Fraktionsvorsitzender



Detlev Fiedrich
Fraktionsgeschäftsführer

Bankverbindung

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

www.gruene-hennef.de

71