



Hennef

DER BÜRGERMEISTER

Niederschrift

**über die Sitzung des Haupt-, Finanz- und
Beschwerdeausschusses**

am

Wochentag	Datum
Montag	18.11.2013

Übersicht über die gefassten Beschlüsse		
TOP	Beratungsgegenstand	Beschluss Nr.
	Öffentliche Sitzung	
	Geschäftsordnungsbeschluss	
1	Beschlussvorlagen	
1.1	Haushaltsberatungen 2014	192 - 210
1.2	Bürgerinnen- und Bürgerhaushalt 2014, Vorschläge der Bürgerinnen und Bürger	211
1.3	Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 18.09.2013; Verbindliche Quotierung von Wahlplakaten bei künftigen Wahlen in Hennef	212
1.4	Antrag der SPD - Fraktion vom 23.09.2013; Ausnahmslos barrierefreie Wahllokale	213
1.5	Unwetterereignis vom 20.06.2013, finanzielle Hilfe für Härtefälle in Stoßdorf; auch Antrag der Fraktion "Die Unabhängigen" vom 26.09.2013	214
1.6	Beschickung des Hennefer Wochenmarktes; Antrag der SPD-Fraktion vom 04.11.2013	215
2	Anfragen	
3	Mitteilungen	
3.1	Sachstand zum DSL-Ausbau	
	Nicht öffentliche Sitzung	
4	Beschlussvorlagen	
5	Anfragen	
6	Mitteilungen	

N i e d e r s c h r i f t

Vorbemerkungen

Beginn: 17:00 Uhr
Ende: 17:55 Uhr
Ort: Rathaus, Saal Hennef (T3.01), Frankfurter Straße 97, 53773 Hennef
Einladungsdatum: 06.11.2013
Nachtragsdatum: 14.11.2013

Vorsitzender: Klaus Pipke
Schriftführerin: Monika Frey

Anwesenheitsliste:

Ratsmitglieder

Deisenroth-Specht, Edelgard	SPD	
Ecke, Matthias	GRÜNE	
Fiedrich, Detlev	GRÜNE	
Große Winkelsett, Christa	CDU	
Hauf, Reinhard Dr.	CDU	Vertreter für Herrn Bernhard Schmitz
Herchenbach, Jochen	SPD	
Höhner, Hans Peter	CDU	
Kania, Günter	CDU	
Keuenhof, Elisabeth	CDU	
Ludwig, Hans	Die Unabhängigen	Vertreter für Frau Gerheim
Marx, Michael	FDP	
Meinerzhagen, Norbert	Die Unabhängigen	
Mikolajczak, Dirk	CDU	Vertreter für Frau Balansky
Offergeld, Ralf	CDU	
Precker, Axel	SPD	
Raderschadt, Willi	FDP	
Rindfleisch, Joachim	Die Unabhängigen	
Roos-Schumacher, Hedwig Dr.	CDU	
Schenkelberg, Martin	CDU	
Spanier, Norbert	SPD	
Wallau, Thomas	CDU	
Walterscheid, Theo	CDU	
Weisel, Gerd	Fraktionslos	

Von der Verwaltung waren anwesend:

Herr Barth	Stadtbetriebe Hennef – AöR
Frau Beyert	Finanzmanagement
Herr Hanraths	Erster Beigeordneter
Herr Höhner	Finanzmanagement
Frau Hombücher	Zentrale Steuerung und Service
Herr Kremer	Finanzmanagement
Herr Müller-Grote	Schulverwaltungs-, Kultur- und Sportamt
Herr Narres	Stadtbetriebe Hennef – AöR
Herr Nentwig	Ordnungsverwaltung und Bürgerzentrum
Herr Ratzke	Stadtbetriebe Hennef – AöR
Herr Rossenbach	Zentrale Steuerung und Service
Herr Schult	Finanzmanagement
Frau Steffan	Schulverwaltungs-, Kultur- und Sportamt
Herr Stenzel	Stadtbetriebe Hennef – AöR
Herr Vorbeck	Stadtbetriebe Hennef – AöR
Herr Walter	Zentrale Steuerung und Service
Frau Weber	Kämmerin, Finanzmanagement

TOP	Beratungsgegenstand	Beschluss Nr.
	Öffentliche Sitzung	
	Geschäftsordnungsbeschluss	

Bürgermeister Pipke eröffnete die Sitzung und stellte die form- und fristgerechte Einladung fest. Er wies auf die vorliegende Tischvorlage zu TOP 1.1, Haushaltsberatungen 2014, hin.

1	Beschlussvorlagen	
---	-------------------	--

1.1	Haushaltsberatungen 2014	192 - 210
-----	--------------------------	-----------

1. Beratung und Beschlussfassung zu den Verwaltungs- sowie Fraktionsanträgen und zu den Produktbereichen.

Vor der Beratung und Beschlussfassung zu den allgemeinen Anträgen und zu den einzelnen Produktbereichen wies der Bürgermeister auf den Ablauf und die Reihenfolge der Beratungen hin. Er bat darum, die Anträge, die sich aus den Antworten zu den Anfragen ergeben haben, in dem zugehörigen Produktbereich zu stellen.

Herr Pipke ließ zunächst über die drei allgemeinen Anträge der Fraktion „Die Unabhängigen“ abstimmen.

Antrag der Fraktion „Die Unabhängigen“ vom 29.10.2013, Erarbeitung von produktorientierten Zielen und Kennzahlen für alle Produktbereiche:

Beschluss - Nr.: 192

Der Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss beschloss einstimmig, die Erarbeitung der produktorientierten Ziele und Kennzahlen konsequent fortzusetzen.

Antrag der Fraktion „Die Unabhängigen“ vom 29.10.2013, Festlegung von Wertgrenzen gem. § 14 GemHVO:

Beschluss - Nr.: 193

Der Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss beschloss mehrheitlich, gegen die Stimmen der Fraktion „Die Unabhängigen“ und bei Enthaltung der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, den Antrag abzulehnen. Es bestehe über die vorhandenen Regelungen hinaus, kein zusätzlicher Bedarf zur Festlegung von investiven Wertgrenzen.

Antrag der Fraktion „Die Unabhängigen“ vom 29.10.2013, Veröffentlichung des Haushaltsentwurfes im Internet sowie Verlängerung der Einwendungsfrist:

Beschluss - Nr.: 194

Der Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss beschloss mehrheitlich, gegen die Stimmen der Fraktion „Die Unabhängigen“, den Antrag abzulehnen.

Produktbereich 01

Beschluss - Nr.: 195

Der Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss beschloss den **Produktbereich 01** einschließlich der vorgelegten Änderungsliste einstimmig.

Produktbereich 02

Beschluss - Nr.: 196

Der Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss beschloss den **Produktbereich 02** einstimmig.

Produktbereich 03

Herr Herchenbach (SPD – Fraktion) bat die Verwaltung mitzuteilen, welche Schulen von den Mitteln „Geld oder Stelle“ profitieren.

Der Bürgermeister sagte eine Beantwortung in der nächsten Sitzung des Ausschusses für Schule, Sport und Städtepartnerschaften zu.

Beschluss - Nr.: 197

Der Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss beschloss den **Produktbereich 03** einschließlich der vorgelegten Änderungsliste einstimmig.

Produktbereich 04

Beschluss - Nr.: 198

Der Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss beschloss den **Produktbereich 04** einstimmig.

Produktbereich 05

Beschluss - Nr.: 199

Der Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss beschloss den **Produktbereich 05** einstimmig.

Produktbereich 06

Beschluss - Nr.: 200

Der Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss beschloss den **Produktbereich 06** einstimmig.

Produktbereich 08

Der Bürgermeister ließ über den Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 08.11.2013, Förderung der Ertüchtigung des Stadions und Sperrung der Mittel im Etat 2014 in Höhe von 250.000 € abstimmen:

Beschluss - Nr.: 201

Der Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss beschloss mehrheitlich, gegen die Stimmen der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, den Antrag abzulehnen.

Beschluss - Nr.: 202

Der Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss beschloss den **Produktbereich 08** einschließlich der vorgelegten Änderungsliste einstimmig.

Produktbereich 09

Beschluss - Nr.: 203

Der Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss beschloss den **Produktbereich 09** einschließlich der vorgelegten Änderungsliste einstimmig.

Produktbereich 10

Beschluss - Nr.: 204

Der Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss beschloss den **Produktbereich 10** einstimmig.

Produktbereich 11

Beschluss - Nr.: 205

Der Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss beschloss den **Produktbereich 11** einstimmig.

Produktbereich 12

Die Anträge der SPD – Fraktion vom 04.11.2013 zur historischen Stadtmauer am Geistinger Platz sowie den Straßenplanungskosten IN – 0000036 wurden bereits im Bauausschuss behandelt. Eine Abstimmung im Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss über die Anträge wurde Seitens der SPD – Fraktion nicht verlangt.

Beschluss - Nr.: 206

Der Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss beschloss den **Produktbereich 12** einschließlich der beigefügten Änderungslisten einstimmig.

Produktbereich 13

Beschluss - Nr.: 207

Der Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss beschloss den **Produktbereich 13** einschließlich der vorgelegten Änderungsliste einstimmig.

Produktbereich 14

Beschluss - Nr.: 208

Der Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss beschloss den **Produktbereich 14** einschließlich der vorgelegten Änderungsliste einstimmig.

Produktbereich 16

Der Bürgermeister teilte dem Ausschuss mit, dass die Regionalisierung der Novembersteuerschätzung noch nicht vorliegt.

Der Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 08.11.2013 zur Verwendung des Jahresüberschusses 2012 wurde von der Verwaltung beantwortet. Eine Abstimmung im Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss über den Antrag wurde Seitens der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen nicht verlangt.

Beschluss - Nr.: 209

Der Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss beschloss den **Produktbereich 16** einschließlich der vorgelegten Änderungslisten einstimmig.

2. **Beschlussempfehlung an den Rat:**

Beschluss - Nr.: 210

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

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

gemäß dem Entwurf zum Haushalt 2014 unter Berücksichtigung der beschlossenen Änderungen zu verabschieden.

Zu den Anlagen zum Haushaltsplan gehören

1. der Vorbericht einschließlich einer Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen, Gruppen und einzelner Ratsmitglieder,
2. der Stellenplan,
3. die Bilanz zum 31.12.2012,
4. eine Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen,
5. eine Übersicht über die Verbindlichkeiten zu Beginn/zu Ende des Haushaltsjahres,
6. eine Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals,
7. eine Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen sowie der Anstalten des öffentlichen Rechts und der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden.

1.2	Bürgerinnen- und Bürgerhaushalt 2014, Vorschläge der Bürgerinnen und Bürger	211
-----	--	-----

Der Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss empfahl einstimmig dem Rat der Stadt Hennef:

Die Vorschläge der Bürgerinnen und Bürger sowie die Stellungnahmen der Verwaltung werden zur Kenntnis genommen.

Abstimmungsergebnis: einstimmig

1.3	Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 18.09.2013; Verbindliche Quotierung von Wahlplakaten bei künftigen Wahlen in Hennef	212
-----	--	-----

Herr Ecke (Fraktion Bündnis 90/Die Grünen) wies die Verwaltung darauf hin, dass im Stadtgebiet noch vereinzelt Wahlplakate hängen würden.

Der Bürgermeister sagte eine kostenpflichtige Entfernung der Wahlplakate zu.

Herr Marx (FDP – Fraktion) schlug vor, dass im nächsten Ältestenrat eine verbindliche Regelung zur Plakatierung für die kommende Europa- und Kommunalwahl beschlossen wird.

Herr Pipke unterstützte die Anregung und lässt von der Verwaltung einen Vorschlag erarbeiten.

Der Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss beschloss einstimmig die Stellungnahme der Verwaltung zur Kenntnis zu nehmen.

Abstimmungsergebnis: einstimmig

1.4	Antrag der SPD - Fraktion vom 23.09.2013; Ausnahmslos barrierefreie Wahllokale	213
-----	---	-----

Die Mitglieder des Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschusses der Stadt Hennef (Sieg) beschlossen einstimmig, die Ausführungen der Verwaltung zur Kenntnis zu nehmen.

Abstimmungsergebnis: einstimmig

1.5	Unwetterereignis vom 20.06.2013, finanzielle Hilfe für Härtefälle in Stoßdorf; auch Antrag der Fraktion "Die Unabhängigen" vom 26.09.2013	214
-----	--	-----

Der Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss der Stadt Hennef (Sieg) beschloss einstimmig:

1. Zur Beteiligung an den Schäden in Privathaushalten, die durch Versicherungsleistungen oder andere Dritte nicht abgedeckt sind, stellt die Stadt Hennef den vom Unwetterereignis am 20.06.2013 Betroffenen der Ortslage Stoßdorf in Härtefällen außerplanmäßig eine finanzielle Hilfe in Höhe von insgesamt maximal 10.000,- € zur Verfügung.
2. Bezug nehmend auf den Beschluss des Kreistages vom 15.07.2013 (Ankündigung von Hilfen für die Betroffenen) beantragt die Stadt beim Rhein-Sieg-Kreis die Aufstockung des o.g. Betrages in entsprechender Höhe.

Abstimmungsergebnis: einstimmig

1.6	Beschickung des Hennefer Wochenmarktes; Antrag der SPD-Fraktion vom 04.11.2013	215
-----	---	-----

Der Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss der Stadt Hennef (Sieg) beschloss einstimmig:

Die Ausführungen der Verwaltung werden zur Kenntnis genommen.

Abstimmungsergebnis: einstimmig

2	Anfragen	
---	-----------------	--

Die Anfragen der Ausschussmitglieder konnten von der Verwaltung beantwortet werden.

3	Mitteilungen	
---	---------------------	--

3.1	Sachstand zum DSL-Ausbau	
-----	---------------------------------	--

Die Ausführungen der Verwaltung zum DSL-Ausbau wurden von den Ausschussmitgliedern zur Kenntnis genommen.

Tischvorlage 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 1.45

Sprechzeiten

Mo.-Mi. 08.30-15.30 Uhr
Do. 08.30-17.30 Uhr
Fr. 08.30-12.00 Uhr
weitere Termine nach Vereinbarung

Online www.hennef.de

Mein Zeichen: I/20/200
Datum: 18.11.2013

Tischvorlage

Sehr geehrte Damen und Herren,

Sie erhalten anbei als Ergänzung zu TOP 1.1, Anlage 1, folgende Unterlagen:

- aktualisierte Darstellung der Übersicht über die Änderungen des Ergebnisplans und der Eigenkapitalentwicklung gegenüber der Entwurfsfassung (eingearbeitet ist nicht die noch ausstehende regionalisierte Novembersteuerschätzung zum Produktbereich 16).
- Produktbereich 09 „Räumliche Planung, Geoinformation“ mit Protokollauszug aus der Sitzung des Ausschusses für Umweltschutz, Dorfgestaltung und Deckmalschutz vom 14.11.2013 zu TOP 1.10.
- Produktbereich 10 „Bauen und Wohnen“ mit Protokollauszug aus der Sitzung des Ausschusses für Umweltschutz, Dorfgestaltung und Deckmalschutz vom 14.11.2013 zu TOP 1.11.
- Produktbereich 11 „Ver- und Entsorgung“ mit Protokollauszug aus der Sitzung des Ausschusses für Umweltschutz, Dorfgestaltung und Deckmalschutz vom 14.11.2013 zu TOP 1.12.
- Produktbereich 13 „Natur- und Landschaftspflege“ mit Protokollauszug aus der Sitzung des Ausschusses für Umweltschutz, Dorfgestaltung und Deckmalschutz vom 14.11.2013 zu TOP 1.12.
- Produktbereich 14 „Umweltschutz“ mit Protokollauszug aus der Sitzung des Ausschusses für Umweltschutz, Dorfgestaltung und Deckmalschutz vom 14.11.2013 zu TOP 1.12 und Änderungsliste.

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 €
315	Klimaschutzkonzept	11.000 €	-11.000 €	0,00 €	0,00 €
	Veränderung gesamt:	149.154 €	131.843 €	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	-161.512 €	-200 €
	2015	-165.328 €	-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	-3.006.548 €	-3.070.401 €
	2015	-2.049.122 €	-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	835	E	432101	26801771	00001213	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	Parkgebührenerhöhung aufgrund Erkenntnis Quartalsbericht III 2013
16	336	381	E	405101	33602148	00001470	-	- €	- €	- € Korrektur Kompensation gem. 2. Modellrechnung GFG 2014
16	336	381	E	411101	33602148	00001470	141.645,00 €	142.034,00 €	149.319,00 €	156.304,00 € Korrektur Schlüsselzuweisung gem. 2. Modellrechnung GFG 2014
16	336	382	A	537201	33602148	00001470	50.341,00 €	51.191,00 €	53.400,00 €	54.487,00 € Korrektur Kreisumlage gem. 2. Modellrechnung GFG 2014
09	200	288	A	529201	20001395	00004916	15.000,00 €	20.000,00 €	- €	- € Die Maßnahme "Blankenberger Str." entfällt
03	071	541	A	527101	07100607	div.	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	Lernmittelerhöhung Grundschulen
03	072	551	A	527101	07200616	00002118	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	Lernmittelerhöhung Hauptschule
03	073	561	A	527101	07300625	00002119	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	Lernmittelerhöhung Realschule
03	074	571	A	527101	07400634	00002120	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	Lernmittelerhöhung Gymnasium
03	075	582	A	527101	07500643	div.	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	Lernmittelerhöhung Gesamtschulen
03	076	593	A	527101	07600652	00002121	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	Lernmittelerhöhung Förderschule
div.	div.		E	481105	div.	div.	208.862,00 €	211.057,00 €	212.567,00 €	Aktualisierung Mietverrechnungen ergebnisneutral
div.	div.		A	581105	div.	div.	208.862,00 €	211.057,00 €	212.567,00 €	Aktualisierung Mietverrechnungen ergebnisneutral
14	315	371	E	448001	31502037	00001710	-29.000,00 €	29.000,00 €	0,00 €	0,00 € Förderung Klimaschutzkonzept
14	315	372	A	529201	31502037	00001710	40.000,00 €	-40.000,00 €	0,00 €	0,00 € Kosten Klimaschutzkonzept
Ergebnisplanveränderung							149.154,00 €	131.843,00 €	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							-3.006.548,00 €	-2.049.122,00 €	-191.538,00 €	248.001,00 €

Ergebnisplan

Finanzsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Produkt- bereich	Produkt Seite	Ertrag/ Aufwand	Konto	KTR	KST	2014	2015	2016	2017 Begründung
Finanzsaldo aus lfd. Verwaltung - Änderungsbedarf						167.154,00 €	149.843,00 €	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						1.919.949,00 €	2.894.328,00 €	4.780.824,00 €	5.188.085,00 €

**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 €	
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		- 3.006.548,00 €	4,41%
weiterer Verzehr der allg. Rücklage		3.006.548,00 €	
Ausgleichsrücklage	Stand 31.12.2014	- €	
Allgemeine Rücklage unter Berücksichtigung Jahresfehlbetrag	Stand 31.12.2014	65.094.568,43 €	
Eigenkapitalbestand	Stand 31.12.2014	65.094.568,43 €	
Eigenkapitalverzehr 2015 aus der Ergebnisplanung		- 2.049.122,00 €	3,15%
weiterer Verzehr der allg. Rücklage		2.049.122,00 €	
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 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	20.290.518,52 €
--	-----------	-----------------

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 €	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 Ansatzerhöhung in 2014
12	265	863	A	IN-0000164	-	- €	- €	- €	Erstattung zuviel gezahlter Vorausleistungen
12	265	863	A	IN-0000166	-	- €	- €	- €	Schreinersbitze
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 Erfüchtigung des Station, wg. Sicherheitsanforderungen, von 500.000 € auf 600.000 €
12	265	863	E	IN-0000133	150.000,00 €	- €	- €	- €	Förderungsanteil Renaturierung Höhrerbach
12	265	863	A	IN-0000133	- €	- €	- €	30.500,00 €	Kostensteigerung Renaturierung Höhrerbach
12	265	863	E	IN-0000133	- €	- €	- €	- €	Sopo Kürzung
12	265	863	E	IN-0000180	- €	- €	- €	580.000,00 €	Kürzung Herstellungskosten
12	265	863	E	IN-0000180	- €	- €	- €	384.000,00 €	Sopo Erhöhung
12	265	863	A	IN-0000180	- €	- €	- €	700.000,00 €	Erhöhung Herstellungskosten
Festwertaufwandsenerhöhung	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 €	476.836,00 €
Saldo aus Inv.-Tätigk. nach Änderungen					-	3.070.401,00 €	3.846.256,00 €	3.863.709,00 €	231.950,00 €
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 €

Produktbereich 09 - Räumliche Planung, Geoinformation

Produkt:

200 Planungen und Entwicklungsmaßnahmen

Zuständige Ausschüsse:

Ausschuss für Umweltschutz, Dorfgestaltung und Denkmalschutz

Ausschuss für Stadtgestaltung und Planung

Der Ausschuss für Umweltschutz, Dorfgestaltung und Denkmalschutz hat am 14.11.2013 getagt.

Der Ausschuss für Stadtgestaltung und Planung hat am 16.10.2013 getagt.

Anlage(n):

Auszug aus der Niederschrift des Ausschusses für Umweltschutz, Dorfgestaltung und Denkmalschutz vom 14.11.2013 zu TOP 1.10.



Hennef
DER BÜRGERMEISTER

Auszug aus der Niederschrift

Der Ausschuss für Umweltschutz, Dorfgestaltung und Denkmalschutz der Stadt Hennef hat in seiner Sitzung am 14.11.2013 folgenden Beschluss gefasst:

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

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

Der Haushaltsentwurf für das Budget des Amtes für Stadtplanung und -entwicklung für das Haushaltsjahr 2014, soweit in der Zuständigkeit des Ausschusses für Umweltschutz, Dorfgestaltung und Denkmalschutz liegend, wird zustimmend zur Kenntnis genommen.

Abstimmungsergebnis: einstimmig

Hennef, den 18.11.2013


Schriftführer
Marion Holschbach

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen

Produkte:

221 Bauaufsicht

Zuständige Ausschüsse:

Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen

Produkt:

222 Denkmalschutz

Zuständiger Ausschuss:

Ausschuss für Umweltschutz, Dorfgestaltung und Denkmalschutz

Der Ausschuss für Umweltschutz, Dorfgestaltung und Denkmalschutz hat am 14.11.2013 getagt.

Anlage(n):

Auszug aus der Niederschrift des Ausschusses für Umweltschutz, Dorfgestaltung und Denkmalschutz vom 14.11.2013 zu TOP 1.11.



Hennef
DER BÜRGERMEISTER

Auszug aus der Niederschrift

Der Ausschuss für Umweltschutz, Dorfgestaltung und Denkmalschutz der Stadt Hennef hat in seiner Sitzung am 14.11.2013 folgenden Beschluss gefasst:

TOP	Beratungsgegenstand
1.11	Haushaltsberatung 2014; Einbringung des Haushaltsentwurfs für das Budget der Unteren Denkmalbehörde

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

Der Haushaltsentwurf für das Budget der Unteren Denkmalbehörde für das Haushaltsjahr 2014 wird zustimmend zur Kenntnis genommen.

Abstimmungsergebnis: einstimmig

Hennef, den 18.11.2013

Schritfführer
Marion Holschbach

Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung

Produkt:

244 Abfallbeseitigung

Zuständiger Ausschuss:

Ausschuss für Umweltschutz, Dorfgestaltung und Denkmalschutz

Der Ausschuss für Umweltschutz, Dorfgestaltung und Denkmalschutz hat am 14.11.2013 getagt.

Anlage(n):

Auszug aus der Niederschrift des Ausschusses für Umweltschutz, Dorfgestaltung und Denkmalschutz vom 14.11.2013 zu TOP 1.12.



Hennef
DER BÜRGERMEISTER

Auszug aus der Niederschrift

Der Ausschuss für Umweltschutz, Dorfgestaltung und Denkmalschutz der Stadt Hennef hat in seiner Sitzung am 14.11.2013 folgenden Beschluss gefasst:

TOP	Beratungsgegenstand
1.12	Haushaltsberatung 2014 Einbringung des Haushaltsentwurfs für das Budget des Umweltamtes Produkt 244 "Abfallbeseitigung" Produkt 289 "Parkanlagen und öffentliche Grünflächen" Produkt 291 "Bestattungswesen" Produkt 292 "Ehrenfriedhöfe" Produkt 293 "Natur- und Landschaftsschutz" Produkt 294 "Land- und Forstwirtschaft" Produkt 315 "Umweltschutz"

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

Der Haushaltsentwurf 2014 für das Budget des Umweltamtes wird unter Berücksichtigung der Veränderung der Ansätze für das Klimakonzept zustimmend zur Kenntnis genommen.

Abstimmungsergebnis: einstimmig

Hennef, den 18.11.2013

Schriftführer
Marion Holschbach

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 hat am 14.11.2013 getagt.

Anlage(n):

Auszug aus der Niederschrift des Ausschusses für Umweltschutz, Dorfgestaltung und Denkmalschutz vom 14.11.2013 zu TOP 1.12.



Hennef
DER BÜRGERMEISTER

Auszug aus der Niederschrift

Der Ausschuss für Umweltschutz, Dorfgestaltung und Denkmalschutz der Stadt Hennef hat in seiner Sitzung am 14.11.2013 folgenden Beschluss gefasst:

TOP	Beratungsgegenstand
1.12	Haushaltsberatung 2014 Einbringung des Haushaltsentwurfs für das Budget des Umweltamtes Produkt 244 "Abfallbeseitigung" Produkt 289 "Parkanlagen und öffentliche Grünflächen" Produkt 291 "Bestattungswesen" Produkt 292 "Ehrenfriedhöfe" Produkt 293 "Natur- und Landschaftsschutz" Produkt 294 "Land- und Forstwirtschaft" Produkt 315 "Umweltschutz"

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

Der Haushaltsentwurf 2014 für das Budget des Umweltamtes wird unter Berücksichtigung der Veränderung der Ansätze für das Klimakonzept zustimmend zur Kenntnis genommen.

Abstimmungsergebnis: einstimmig

Hennef, den 18.11.2013

Schriftführer
Marion Holschbach

Produktbereich 14 - Umweltschutz

Produkt:

315 Umweltschutz

Zuständiger Ausschuss:

Ausschuss für Umweltschutz, Dorfgestaltung und Denkmalschutz

Der Ausschuss für Umweltschutz, Dorfgestaltung und Denkmalschutz hat am 14.11.2013 getagt.

Anlage(n):

Änderungsliste

Auszug aus der Niederschrift des Ausschusses für Umweltschutz, Dorfgestaltung und Denkmalschutz vom 14.11.2013 zu TOP 1.12.

Umweltschutz

Ergebnis:



Hennef
DER BÜRGERMEISTER

Auszug aus der Niederschrift

Der Ausschuss für Umweltschutz, Dorfgestaltung und Denkmalschutz der Stadt Hennef hat in seiner Sitzung am 14.11.2013 folgenden Beschluss gefasst:

TOP	Beratungsgegenstand
1.12	Haushaltsberatung 2014 Einbringung des Haushaltsentwurfs für das Budget des Umweltamtes Produkt 244 "Abfallbeseitigung" Produkt 289 "Parkanlagen und öffentliche Grünflächen" Produkt 291 "Bestattungswesen" Produkt 292 "Ehrenfriedhöfe" Produkt 293 "Natur- und Landschaftsschutz" Produkt 294 "Land- und Forstwirtschaft" Produkt 315 "Umweltschutz"

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

Der Haushaltsentwurf 2014 für das Budget des Umweltamtes wird unter Berücksichtigung der Veränderung der Ansätze für das Klimakonzept zustimmend zur Kenntnis genommen.

Abstimmungsergebnis: einstimmig

Hennef, den 18.11.2013

Schriftführer
Marion Holschbach