

Gesamtergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben		-45.799.000	<b>-55.181.000</b>	-58.231.000	-60.701.000	-63.071.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-27.447.700	<b>-23.944.461</b>	-20.935.839	-21.995.765	-19.815.765
3	+ Sonstige Transfererträge		-483.250	<b>-516.000</b>	-523.650	-523.650	-523.650
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-5.512.734	<b>-6.132.781</b>	-5.923.558	-5.915.838	-5.914.838
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-756.135	<b>-882.750</b>	-882.750	-882.750	-882.750
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-3.229.845	<b>-2.589.205</b>	-2.593.303	-2.592.842	-2.601.351
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-3.499.603	<b>-3.755.107</b>	-3.835.110	-3.654.613	-3.571.354
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>-86.728.267</b>	<b>-93.001.304</b>	<b>-92.925.210</b>	<b>-96.266.458</b>	<b>-96.380.708</b>
11	- Personalaufwendungen		21.615.256	<b>22.140.770</b>	22.293.789	22.477.498	22.649.522
12	- Versorgungsaufwendungen		1.715.000	<b>1.815.000</b>	1.833.150	1.851.482	1.869.996
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.273.942	<b>14.291.938</b>	14.448.602	14.448.602	14.437.602
14	- Bilanzielle Abschreibungen		10.591.087	<b>10.937.356</b>	10.931.832	10.931.832	10.931.832
15	- Transferaufwendungen		43.832.104	<b>47.368.684</b>	48.962.924	48.556.164	47.595.464
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.792.305	<b>4.857.686</b>	4.724.669	4.550.689	4.642.339
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>95.819.694</b>	<b>101.411.434</b>	<b>103.194.966</b>	<b>102.816.267</b>	<b>102.126.755</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>9.091.427</b>	<b>8.410.130</b>	<b>10.269.756</b>	<b>6.549.809</b>	<b>5.746.047</b>
19	+ Finanzerträge		-2.626.355	<b>-2.351.240</b>	-2.351.150	-2.351.085	-2.351.030
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		5.285.170	<b>5.900.170</b>	6.000.160	6.000.140	5.950.130
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>2.658.815</b>	<b>3.548.930</b>	<b>3.649.010</b>	<b>3.649.055</b>	<b>3.599.100</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>		<b>11.750.242</b>	<b>11.959.060</b>	<b>13.918.766</b>	<b>10.198.864</b>	<b>9.345.147</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>11.750.242</b>	<b>11.959.060</b>	<b>13.918.766</b>	<b>10.198.864</b>	<b>9.345.147</b>

Gesamtfinananzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben		-45.799.000	<b>-55.181.000</b>	-58.231.000	-60.701.000	-63.071.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-22.916.700	<b>-19.147.047</b>	-16.138.425	-17.198.351	-15.018.351
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		-483.250	<b>-516.000</b>	-523.650	-523.650	-523.650
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-3.839.898	<b>-4.744.344</b>	-4.664.608	-4.656.888	-4.655.888
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-756.135	<b>-882.750</b>	-882.750	-882.750	-882.750
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-3.294.845	<b>-2.655.205</b>	-2.659.963	-2.660.172	-2.669.351
7	+ Sonstige Einzahlungen		-3.460.795	<b>-3.551.245</b>	-3.551.245	-3.551.245	-3.551.245
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		-2.626.355	<b>-2.351.240</b>	-2.351.150	-2.351.085	-2.351.030
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-83.176.978</b>	<b>-89.028.831</b>	<b>-89.002.791</b>	<b>-92.525.141</b>	<b>-92.723.265</b>
10	- Personalauszahlungen		21.014.443	<b>21.447.073</b>	21.554.319	21.768.274	21.984.356
11	- Versorgungsauszahlungen		1.715.000	<b>1.815.000</b>	1.833.150	1.851.482	1.869.996
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		14.273.942	<b>14.291.938</b>	14.448.602	14.448.602	14.437.602
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		5.285.170	<b>6.039.170</b>	6.139.160	6.139.140	6.089.130
14	- Transferauszahlungen		43.832.104	<b>47.449.507</b>	48.962.924	48.556.164	47.595.464
15	- sonstige Auszahlungen		4.012.305	<b>5.017.686</b>	4.884.669	4.710.689	4.802.339
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>90.132.964</b>	<b>96.060.374</b>	<b>97.822.824</b>	<b>97.474.351</b>	<b>96.778.887</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 16)</b>		<b>6.955.986</b>	<b>7.031.543</b>	<b>8.820.033</b>	<b>4.949.210</b>	<b>4.055.622</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-11.881.100	<b>-12.932.190</b>	-11.248.970	-7.372.370	-3.124.370
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		-119.200	<b>-843.700</b>	-132.000	-168.400	-115.000

Gesamtfinananzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-1.434.000	<b>-1.988.500</b>	-1.476.000	-1.167.000	-1.130.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-13.434.300</b>	<b>-15.764.390</b>	<b>-12.856.970</b>	<b>-8.707.770</b>	<b>-4.369.370</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		140.000	<b>295.000</b>	90.000	90.000	90.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		14.045.000	<b>17.044.010</b>	13.164.000	7.967.000	2.014.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.713.950	<b>1.044.900</b>	1.038.700	1.073.700	1.060.200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		132.010	<b>144.010</b>	144.010	144.010	144.010
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen		1.253.000	<b>824.000</b>	480.000		
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>		<b>17.283.960</b>	<b>19.351.920</b>	<b>14.916.710</b>	<b>9.274.710</b>	<b>3.308.210</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>		<b>3.849.660</b>	<b>3.587.530</b>	<b>2.059.740</b>	<b>566.940</b>	<b>-1.061.160</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuß / -fehlbetrag (17 und 31)</b>		<b>10.805.646</b>	<b>10.619.073</b>	<b>10.879.773</b>	<b>5.516.150</b>	<b>2.994.462</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		-3.851.810	<b>-3.589.430</b>	-2.061.040	-568.040	-600
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen		3.850.000	<b>4.100.000</b>	4.645.000	5.192.000	5.345.000
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>-1.810</b>	<b>510.570</b>	<b>2.583.960</b>	<b>4.623.960</b>	<b>5.344.400</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)</b>		<b>10.803.836</b>	<b>11.129.643</b>	<b>13.463.733</b>	<b>10.140.110</b>	<b>8.338.862</b>
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)</b>		<b>10.803.836</b>	<b>11.129.643</b>	<b>13.463.733</b>	<b>10.140.110</b>	<b>8.338.862</b>

PB 1.01		Innere Verwaltung	
Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt
1.01.01	Politische Gremien	01	Rats- und Ausschussarbeit
1.01.02	Verwaltungsführung	01	Verwaltungsleitung
1.01.03	Gleichstellung von Mann und Frau	01	Gleichstellungsangelegenheiten
1.01.04	Personalrat	01	Beschäftigtenvertretung
1.01.05	Rechnungsprüfung	01	Rechnungsprüfung und Beratung
1.01.06	Zentrale Dienste	01	Zentrale Dienste
		02	Fuhrpark Rathaus
		03	Kantine Rathaus
1.01.07	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1.01.08	Städtepartnerschaften/Repräsentationen	01	Städtepartnerschaften/Repräsentationen
1.01.09	Personalmanagement	01	Personalentwicklung
		02	Personalverwaltung
		03	Personalorganisation
		04	Ausbildung
1.01.10	Finanzmanagement und Rechnungswesen	01	Finanzwirtschaftliche Dienstleistungen
		02	Heranziehung zu kommunalen Steuern
1.01.11	Kassenangelegenheiten	01	Buchhaltung
		02	Vollstreckung
1.01.12	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	01	Datenverarbeitung
1.01.13	Recht	01	Rechtsberatung
		02	Angelegenheiten der Rechtspflege
		03	Ordnungswidrigkeitenverfahren
1.01.14	Grundstücks- und Gebäudemanagement	01	Bereitstellung Grundstücke u. Gebäude
1.01.15	Technisches Immobilienmanagement	01	Technisches Immobilienmanagement
1.01.16	Baubetriebshof	01	Baubetriebshof
1.01.17	Service Bauverwaltung	01	Service Bauverwaltung

## Haushaltsplan 2012

## 1.01 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.049.010	<b>-1.113.987</b>	-1.113.987	-1.113.987	-1.113.987
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-6.600	<b>-8.500</b>	-8.500	-8.500	-8.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-508.800	<b>-523.300</b>	-523.300	-523.300	-523.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-705.821	<b>-729.120</b>	-741.815	-754.930	-762.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-271.008	<b>-399.062</b>	-389.065	-333.568	-250.309
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>-2.541.239</b>	<b>-2.773.969</b>	<b>-2.776.667</b>	<b>-2.734.285</b>	<b>-2.658.096</b>
11	- Personalaufwendungen		9.514.136	<b>9.819.437</b>	9.936.423	10.017.816	10.093.736
12	- Versorgungsaufwendungen		921.190	<b>996.882</b>	1.006.851	1.016.919	1.027.089
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.006.675	<b>8.012.030</b>	8.209.280	8.209.280	8.209.280
14	- Bilanzielle Abschreibungen		3.739.384	<b>3.889.657</b>	3.889.657	3.889.657	3.889.657
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.633.380	<b>1.719.530</b>	1.633.630	1.632.080	1.723.730
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>23.814.765</b>	<b>24.437.536</b>	<b>24.675.841</b>	<b>24.765.752</b>	<b>24.943.491</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>21.273.526</b>	<b>21.663.567</b>	<b>21.899.174</b>	<b>22.031.467</b>	<b>22.285.395</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		135.000				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>		<b>135.000</b>				
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>21.408.526</b>	<b>21.663.567</b>	<b>21.899.174</b>	<b>22.031.467</b>	<b>22.285.395</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>21.408.526</b>	<b>21.663.567</b>	<b>21.899.174</b>	<b>22.031.467</b>	<b>22.285.395</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-15.293.783	<b>-15.534.300</b>	-15.680.784	-15.603.430	-15.687.497
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>		<b>6.114.744</b>	<b>6.129.267</b>	<b>6.218.390</b>	<b>6.428.036</b>	<b>6.597.899</b>

## Haushaltsplan 2012

## 1.01 Innere Verwaltung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-7.000	-7.000		-7.000	-7.000	-7.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-6.600	-8.500		-8.500	-8.500	-8.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-508.800	-523.300		-523.300	-523.300	-523.300
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-770.821	-795.120		-808.475	-822.260	-830.000
7	+ Sonstige Einzahlungen		-232.200	-230.200		-230.200	-230.200	-230.200
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-1.525.421</b>	<b>-1.564.120</b>		<b>-1.577.475</b>	<b>-1.591.260</b>	<b>-1.599.000</b>
10	- Personalauszahlungen		9.506.718	9.784.422		9.882.266	9.981.086	10.080.905
11	- Versorgungsauszahlungen		1.715.000	1.815.000		1.833.150	1.851.482	1.869.996
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		8.006.675	8.012.030		8.209.280	8.209.280	8.209.280
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		135.000	139.000		139.000	139.000	139.000
15	- sonstige Auszahlungen		1.693.380	1.719.530		1.633.630	1.632.080	1.723.730
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>21.056.773</b>	<b>21.469.982</b>		<b>21.697.326</b>	<b>21.812.928</b>	<b>22.022.911</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>		<b>19.531.352</b>	<b>19.905.862</b>		<b>20.119.851</b>	<b>20.221.668</b>	<b>20.423.911</b>
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		-118.200	-127.700		-106.000	-142.400	-114.000
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>		<b>-118.200</b>	<b>-127.700</b>		<b>-106.000</b>	<b>-142.400</b>	<b>-114.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		100.000	50.000		50.000	50.000	50.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		170.000	529.000		582.000		154.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		474.600	290.200		231.500	174.500	178.500
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>		<b>744.600</b>	<b>869.200</b>		<b>863.500</b>	<b>224.500</b>	<b>382.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>		<b>626.400</b>	<b>741.500</b>		<b>757.500</b>	<b>82.100</b>	<b>268.500</b>

**Haushaltsplan 2012**

verantwortlich:

**1 Zentrale Dienste****1.01 Innere Verwaltung****1.01.01 Politische Gremien**

PB 1.01		Innere Verwaltung	
Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt
<b>1.01.01</b>	<b>Politische Gremien</b>	<b>01</b>	<b>Rats- und Ausschussarbeit</b>
1.01.02	Verwaltungsführung	01	Verwaltungsleitung
1.01.03	Gleichstellung von Mann und Frau	01	Gleichstellungsangelegenheiten
1.01.04	Personalrat	01	Beschäftigtenvertretung
1.01.05	Rechnungsprüfung	01	Rechnungsprüfung und Beratung
1.01.06	Zentrale Dienste	01	Zentrale Dienste
		02	Fuhrpark Rathaus
		03	Kantine Rathaus
1.01.07	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1.01.08	Städtepartnerschaften/Repräsentationen	01	Städtepartnerschaften/Repräsentationen
1.01.09	Personalmanagement	01	Personalentwicklung
		02	Personalverwaltung
		03	Personalorganisation
		04	Ausbildung
1.01.10	Finanzmanagement und Rechnungswesen	01	Finanzwirtschaftliche Dienstleistungen
		02	Heranziehung zu kommunalen Steuern
1.01.11	Kassenangelegenheiten	01	Buchhaltung
		02	Vollstreckung
1.01.12	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	01	Datenverarbeitung
1.01.13	Recht	01	Rechtsberatung
		02	Angelegenheiten der Rechtspflege
		03	Ordnungswidrigkeitenverfahren
1.01.14	Grundstücks- und Gebäudemanagement	01	Bereitstellung Grundstücke u. Gebäude
1.01.15	Technisches Immobilienmanagement	01	Technisches Immobilienmanagement
1.01.16	Baubetriebshof	01	Baubetriebshof
1.01.17	Service Bauverwaltung	01	Service Bauverwaltung

**Haushaltsplan 2012**

verantwortlich:

1 Zentrale Dienste

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.01 Politische Gremien

**Beschreibung**

Organisatorische Vorbereitung, Betreuung und Nachbereitung der Sitzungen des Rates und seiner Gremien  
Betreuung der Mitglieder und Bearbeitung der Angelegenheiten des Rates  
Zuständigkeitsregelungen und Geschäftsordnung des Rates und seiner Ausschüsse

Bearbeitung grundsätzlicher Fragen zur Gemeindeordnung NW  
Bearbeitung von Satzungen und anderem Kommunalrecht  
Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes, Kontakt zum Landesbeauftragten für den Datenschutz

**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung NW  
Hauptsatzung  
Ratsbeschlüsse  
Datenschutzgesetz

**Ziele**

Sicherstellung der reibungslosen Rats-, Ausschuss- und Fraktionsarbeit  
Sicherstellung des Rechtmäßigkeitsprinzips in der Arbeit der Gemeindevertretung  
Vermeidung von Beanstandungen im kommunalverfassungsrechtlichen Sinne

**Zielgruppen**

Rat, Ratsmitglieder, Fraktionen  
Einwohner/innen und Bürger/innen  
Bürgermeister  
Verwaltungsführung und Fachämter



**Haushaltsplan 2012****1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

**1.01.01 Politische Gremien****1 Zentrale Dienste**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>
11	- Personalaufwendungen		22.278	<b>18.227</b>	18.543	18.608	18.623
12	- Versorgungsaufwendungen		5.030	<b>5.467</b>	5.521	5.577	5.632
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		296.550	<b>314.550</b>	318.550	318.550	333.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>323.858</b>	<b>346.244</b>	<b>350.614</b>	<b>350.734</b>	<b>365.455</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>323.858</b>	<b>346.244</b>	<b>350.614</b>	<b>350.734</b>	<b>365.455</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>323.858</b>	<b>346.244</b>	<b>350.614</b>	<b>350.734</b>	<b>365.455</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>323.858</b>	<b>346.244</b>	<b>350.614</b>	<b>350.734</b>	<b>365.455</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.351	<b>8.691</b>	8.691	8.691	8.691
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>		<b>334.209</b>	<b>354.935</b>	<b>359.305</b>	<b>359.425</b>	<b>374.146</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

Zu 13:	Herrichten der Räume im Rahmen des Sitzungsdienstes (Reinigung etc., bisher im Budget Gebäudebewirtschaftung enthalten)	8.000 €
Zu 16:	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit; die Versicherungsbeiträge werden separat auf dem zuständigen Sachkonto nachgewiesen	288.000 €
	Zuwendungen zu den Aufwendungen für die Geschäftsführung der Fraktionen	9.000 €
	Sachausgaben	4.550 €
	Maßnahmen und Veranstaltungen für Deutsche und ausländische Mitbürger	2.000 €
	Versicherungsbeiträge; s. Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	11.000 €

**Haushaltsplan 2012****1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

**1.01.01 Politische Gremien****1 Zentrale Dienste**

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>
10	- Personalauszahlungen		19.722	<b>15.420</b>		15.574	15.730	15.888
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			<b>8.000</b>		8.000	8.000	8.000
15	- sonstige Auszahlungen		296.550	<b>314.550</b>		318.550	318.550	333.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>316.272</b>	<b>337.970</b>		<b>342.124</b>	<b>342.280</b>	<b>357.088</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>		<b>316.272</b>	<b>337.970</b>		<b>342.124</b>	<b>342.280</b>	<b>357.088</b>
<b>Statistische Kennzahlen</b>		<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	
1	Sitzungen (ST)		60	<b>60</b>	60	60	60	
2	Ratsmitglieder (PRS)		44	<b>44</b>	44	44	44	

# Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

1 Zentrale Dienste

## 1.01 Innere Verwaltung

### 1.01.02 Verwaltungsführung

PB 1.01		Innere Verwaltung	
Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt
1.01.01	Politische Gremien	01	Rats- und Ausschussarbeit
<b>1.01.02</b>	<b>Verwaltungsführung</b>	<b>01</b>	<b>Verwaltungsleitung</b>
1.01.03	Gleichstellung von Mann und Frau	01	Gleichstellungsangelegenheiten
1.01.04	Personalrat	01	Beschäftigtenvertretung
1.01.05	Rechnungsprüfung	01	Rechnungsprüfung und Beratung
1.01.06	Zentrale Dienste	01	Zentrale Dienste
		02	Fuhrpark Rathaus
		03	Kantine Rathaus
1.01.07	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1.01.08	Städtepartnerschaften/Repräsentationen	01	Städtepartnerschaften/Repräsentationen
1.01.09	Personalmanagement	01	Personalentwicklung
		02	Personalverwaltung
		03	Personalorganisation
		04	Ausbildung
1.01.10	Finanzmanagement und Rechnungswesen	01	Finanzwirtschaftliche Dienstleistungen
		02	Heranziehung zu kommunalen Steuern
1.01.11	Kassenangelegenheiten	01	Buchhaltung
		02	Vollstreckung
1.01.12	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	01	Datenverarbeitung
1.01.13	Recht	01	Rechtsberatung
		02	Angelegenheiten der Rechtspflege
		03	Ordnungswidrigkeitenverfahren
1.01.14	Grundstücks- und Gebäudemanagement	01	Bereitstellung Grundstücke u. Gebäude
1.01.15	Technisches Immobilienmanagement	01	Technisches Immobilienmanagement
1.01.16	Baubetriebshof	01	Baubetriebshof
1.01.17	Service Bauverwaltung	01	Service Bauverwaltung

**Haushaltsplan 2012**

verantwortlich:

1 Zentrale Dienste

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.02 Verwaltungsführung

**Beschreibung**

Leistungen des Bürgermeisters und des Verwaltungsvorstandes  
Verwaltungsvorstandssitzungen  
Vorzimmer  
Fahrdienst Verwaltungsvorstand

**Auftragsgrundlage**

Auftrag der Verwaltungsführung

**Ziele**

Leitung der Gesamtverwaltung

**Zielgruppen**

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in allen Organisationseinheiten

**Haushaltsplan 2012****1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

**1.01.02 Verwaltungsführung****1 Zentrale Dienste**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>
11	- Personalaufwendungen		505.711	<b>525.420</b>	533.519	536.391	538.174
12	- Versorgungsaufwendungen		109.873	<b>117.778</b>	118.955	120.145	121.347
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.100				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		22.100	<b>23.100</b>	23.100	23.100	23.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>643.784</b>	<b>666.298</b>	<b>675.574</b>	<b>679.636</b>	<b>682.621</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>643.784</b>	<b>666.298</b>	<b>675.574</b>	<b>679.636</b>	<b>682.621</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>643.784</b>	<b>666.298</b>	<b>675.574</b>	<b>679.636</b>	<b>682.621</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>643.784</b>	<b>666.298</b>	<b>675.574</b>	<b>679.636</b>	<b>682.621</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		20.704	<b>24.230</b>	24.230	24.230	24.230
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>		<b>664.488</b>	<b>690.528</b>	<b>699.804</b>	<b>703.866</b>	<b>706.851</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

Zu 13: Umlage für den Datenschutzbeauftragten

0 €

Da die Civitec die pflichtige Aufgabe des behördlichen Datenschutzbeauftragten nicht mehr anbietet, wird die Tätigkeit eigenständig wahrgenommen; Mittel für Schulungen usw. sind mit 1.000 € innerhalb der Geschäftsaufwendungen veranschlagt.

Zu 16: Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit  
Geschäftsaufwendungen, u. a. für Repräsentation  
Verfüungsmittel

9.600 €  
12.000 €  
500 €

**Haushaltsplan 2012**

verantwortlich:

**1 Zentrale Dienste****1.01 Innere Verwaltung****1.01.02 Verwaltungsführung**

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>
10	- Personalauszahlungen		457.755	<b>473.232</b>		477.964	482.743	487.572
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		6.100					
15	- sonstige Auszahlungen		22.100	<b>23.100</b>		23.100	23.100	23.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>485.955</b>	<b>496.332</b>		<b>501.064</b>	<b>505.843</b>	<b>510.672</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>		<b>485.955</b>	<b>496.332</b>		<b>501.064</b>	<b>505.843</b>	<b>510.672</b>

# Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

FD 06 Gleichstellung

## 1.01 Innere Verwaltung

### 1.01.03 Gleichstellung von Mann und Frau

PB 1.01		Innere Verwaltung	
Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt
1.01.01	Politische Gremien	01	Rats- und Ausschussarbeit
1.01.02	Verwaltungsführung	01	Verwaltungsleitung
<b>1.01.03</b>	<b>Gleichstellung von Mann und Frau</b>	<b>01</b>	<b>Gleichstellungsangelegenheiten</b>
1.01.04	Personalrat	01	Beschäftigtenvertretung
1.01.05	Rechnungsprüfung	01	Rechnungsprüfung und Beratung
1.01.06	Zentrale Dienste	01	Zentrale Dienste
		02	Fuhrpark Rathaus
		03	Kantine Rathaus
1.01.07	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1.01.08	Städtepartnerschaften/Repräsentationen	01	Städtepartnerschaften/Repräsentationen
1.01.09	Personalmanagement	01	Personalentwicklung
		02	Personalverwaltung
		03	Personalorganisation
		04	Ausbildung
1.01.10	Finanzmanagement und Rechnungswesen	01	Finanzwirtschaftliche Dienstleistungen
		02	Heranziehung zu kommunalen Steuern
1.01.11	Kassenangelegenheiten	01	Buchhaltung
		02	Vollstreckung
1.01.12	Technikuntersützte. Informationsverarbeitung	01	Datenverarbeitung
1.01.13	Recht	01	Rechtsberatung
		02	Angelegenheiten der Rechtspflege
		03	Ordnungswidrigkeitenverfahren
1.01.14	Grundstücks- und Gebäudemanagement	01	Bereitstellung Grundstücke u. Gebäude
1.01.15	Technisches Immobilienmanagement	01	Technisches Immobilienmanagement
1.01.16	Baubetriebshof	01	Baubetriebshof
1.01.17	Service Bauverwaltung	01	Service Bauverwaltung

**Haushaltsplan 2012**

verantwortlich:

FD 06 Gleichstellung

**1.01 Innere Verwaltung****1.01.03 Gleichstellung von Mann und Frau****Beschreibung**

Förderung der tatsächlichen Gleichstellung von Frau und Mann  
Abbau von Benachteiligungen von Frauen in allen Bereichen der Gesellschaft

**Auftragsgrundlage**

Grundgesetz Art. 3, Abs. 2  
Gemeindeordnung NW  
Frauenförderungsgesetz  
Gesetz zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Landes NRW

**Ziele**

Verwirklichung des Gleichstellungsgebotes auf kommunaler Ebene.  
Förderung der tatsächlichen Gleichstellung in Stadt und Verwaltung.  
Abbau von Strukturen der Benachteiligung.

**Zielgruppen**

Frauen und Männer



**Haushaltsplan 2012****1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

**1.01.03 Gleichstellung von Mann und Frau**

FD 06 Gleichstellung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
11	- Personalaufwendungen		53.883	<b>56.857</b>	57.902	58.038	58.002
12	- Versorgungsaufwendungen		17.862	<b>19.203</b>	19.395	19.589	19.785
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.680	<b>6.680</b>	6.680	6.680	6.680
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>78.425</b>	<b>82.740</b>	<b>83.977</b>	<b>84.307</b>	<b>84.467</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>78.425</b>	<b>82.740</b>	<b>83.977</b>	<b>84.307</b>	<b>84.467</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>78.425</b>	<b>82.740</b>	<b>83.977</b>	<b>84.307</b>	<b>84.467</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>78.425</b>	<b>82.740</b>	<b>83.977</b>	<b>84.307</b>	<b>84.467</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.096	<b>1.874</b>	1.874	1.874	1.874
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>		<b>80.521</b>	<b>84.614</b>	<b>85.851</b>	<b>86.181</b>	<b>86.341</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

Zu 16: Sachausgaben;

6.680 €

In diesem Planansatz sind Mittel für die Fortbildung im Rahmen der Frauenförderung enthalten.

**Haushaltsplan 2012**

verantwortlich:

FD 06 Gleichstellung

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.03 Gleichstellung von Mann und Frau

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>
10	- Personalauszahlungen		44.940	46.456		46.921	47.390	47.864
15	- sonstige Auszahlungen		6.680	6.680		6.680	6.680	6.680
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		51.620	53.136		53.601	54.070	54.544
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>		51.620	53.136		53.601	54.070	54.544
<b>Statistische Kennzahlen</b>								
		<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	
1	Veranstaltungen (ST)		20	20	20	20	20	20

# Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

Personalrat

## 1.01 Innere Verwaltung

### 1.01.04 Personalrat

PB 1.01		Innere Verwaltung	
Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt
1.01.01	Politische Gremien	01	Rats- und Ausschussarbeit
1.01.02	Verwaltungsführung	01	Verwaltungsleitung
1.01.03	Gleichstellung von Mann und Frau	01	Gleichstellungsangelegenheiten
<b>1.01.04</b>	<b>Personalrat</b>	<b>01</b>	<b>Beschäftigtenvertretung</b>
1.01.05	Rechnungsprüfung	01	Rechnungsprüfung und Beratung
1.01.06	Zentrale Dienste	01 02 03	Zentrale Dienste Fuhrpark Rathaus Kantine Rathaus
1.01.07	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1.01.08	Städtepartnerschaften/Repräsentationen	01	Städtepartnerschaften/Repräsentationen
1.01.09	Personalmanagement	01 02 03 04	Personalentwicklung Personalverwaltung Personalorganisation Ausbildung
1.01.10	Finanzmanagement und Rechnungswesen	01 02	Finanzwirtschaftliche Dienstleistungen Heranziehung zu kommunalen Steuern
1.01.11	Kassenangelegenheiten	01 02	Buchhaltung Vollstreckung
1.01.12	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	01	Datenverarbeitung
1.01.13	Recht	01 02 03	Rechtsberatung Angelegenheiten der Rechtspflege Ordnungswidrigkeitenverfahren
1.01.14	Grundstücks- und Gebäudemanagement	01	Bereitstellung Grundstücke u. Gebäude
1.01.15	Technisches Immobilienmanagement	01	Technisches Immobilienmanagement
1.01.16	Baubetriebshof	01	Baubetriebshof
1.01.17	Service Bauverwaltung	01	Service Bauverwaltung

**Haushaltsplan 2012****1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

**1.01.04 Personalrat****Personalrat****Beschreibung**

Vertretung der arbeits-, tarif-, beamten-, und sozialrechtlichen Belange aller Beschäftigten, der besonderen Belange Schwerbehinderter und ihnen Gleichgestellter und der Jugendlichen und Auszubildenden gegenüber der Verwaltung.

**Auftragsgrundlage**

Landespersonalvertretungsgesetz  
Arbeits-, Tarif- und Beamtenrecht  
Schwerbehindertengesetz

**Ziele**

Wahrung der Interessen der Beschäftigten

**Zielgruppen**

Beschäftigte der Stadt Gummersbach

**Haushaltsplan 2012****1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

**1.01.04 Personalrat****Personalrat**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>
11	- Personalaufwendungen		89.927	<b>92.687</b>	94.063	94.583	94.949
12	- Versorgungsaufwendungen		15.112	<b>17.976</b>	18.156	18.337	18.521
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.000	<b>6.500</b>	6.500	4.000	4.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>109.039</b>	<b>117.164</b>	<b>118.719</b>	<b>116.920</b>	<b>117.470</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>109.039</b>	<b>117.164</b>	<b>118.719</b>	<b>116.920</b>	<b>117.470</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>109.039</b>	<b>117.164</b>	<b>118.719</b>	<b>116.920</b>	<b>117.470</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>109.039</b>	<b>117.164</b>	<b>118.719</b>	<b>116.920</b>	<b>117.470</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.811	<b>2.346</b>	2.346	2.346	2.346
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>		<b>112.850</b>	<b>119.510</b>	<b>121.065</b>	<b>119.266</b>	<b>119.816</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

Zu 16:

Sachausgaben;

für die Jahre 2012 und 2013 entsteht ein erhöhter Bedarf durch die anstehende Personalratswahl und die hierdurch bedingten Schulungskosten neuer Mitglieder.

6.500 €

**Haushaltsplan 2012**

verantwortlich:

Personalrat

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.04 Personalrat

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>
7	+ Sonstige Einzahlungen							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10	- Personalauszahlungen		81.094	<b>81.876</b>		82.694	83.520	84.357
15	- sonstige Auszahlungen		4.000	<b>6.500</b>		6.500	4.000	4.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>85.094</b>	<b>88.376</b>		<b>89.194</b>	<b>87.520</b>	<b>88.357</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>		<b>85.094</b>	<b>88.376</b>		<b>89.194</b>	<b>87.520</b>	<b>88.357</b>

# Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

FD 05 Rechnungsprüfung

## 1.01 Innere Verwaltung

### 1.01.05 Rechnungsprüfung

PB 1.01		Innere Verwaltung	
Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt
1.01.01	Politische Gremien	01	Rats- und Ausschussarbeit
1.01.02	Verwaltungsführung	01	Verwaltungsleitung
1.01.03	Gleichstellung von Mann und Frau	01	Gleichstellungsangelegenheiten
1.01.04	Personalrat	01	Beschäftigtenvertretung
<b>1.01.05</b>	<b>Rechnungsprüfung</b>	<b>01</b>	<b>Rechnungsprüfung und Beratung</b>
1.01.06	Zentrale Dienste	01	Zentrale Dienste
		02	Fuhrpark Rathaus
		03	Kantine Rathaus
1.01.07	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1.01.08	Städtepartnerschaften/Repräsentationen	01	Städtepartnerschaften/Repräsentationen
1.01.09	Personalmanagement	01	Personalentwicklung
		02	Personalverwaltung
		03	Personalorganisation
		04	Ausbildung
1.01.10	Finanzmanagement und Rechnungswesen	01	Finanzwirtschaftliche Dienstleistungen
		02	Heranziehung zu kommunalen Steuern
1.01.11	Kassenangelegenheiten	01	Buchhaltung
		02	Vollstreckung
1.01.12	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	01	Datenverarbeitung
1.01.13	Recht	01	Rechtsberatung
		02	Angelegenheiten der Rechtspflege
		03	Ordnungswidrigkeitenverfahren
1.01.14	Grundstücks- und Gebäudemanagement	01	Bereitstellung Grundstücke u. Gebäude
1.01.15	Technisches Immobilienmanagement	01	Technisches Immobilienmanagement
1.01.16	Baubetriebshof	01	Baubetriebshof
1.01.17	Service Bauverwaltung	01	Service Bauverwaltung

**Haushaltsplan 2012**

verantwortlich:

FD 05 Rechnungsprüfung

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.05 Rechnungsprüfung

**Beschreibung**

Grundlagenermittlung für die Entscheidungsfindung des Rates.  
Grundlagenermittlung für die Entlastung der Verwaltungsführung.

**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung NW  
Gemeindehaushaltsverordnung  
Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Gummersbach

**Ziele**

Durch Prüfung von Einzel- und Gesamtmaßnahmen mögliche Fehlentwicklungen offenbaren und Minimierung von Fehlerquoten im Individualbereich erwirken.

**Zielgruppen**

Rat und Verwaltungsführung



## Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

FD 05 Rechnungsprüfung

## 1.01 Innere Verwaltung

1.01.05 Rechnungsprüfung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-22.220	<b>-27.957</b>	-28.380	-28.810	-25.260
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>-22.220</b>	<b>-27.957</b>	<b>-28.380</b>	<b>-28.810</b>	<b>-25.260</b>
11	- Personalaufwendungen		289.005	<b>300.567</b>	305.124	306.754	307.827
12	- Versorgungsaufwendungen		58.345	<b>62.740</b>	63.368	64.001	64.641
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.500	<b>87.000</b>	2.500	2.500	72.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>350.849</b>	<b>450.307</b>	<b>370.992</b>	<b>373.255</b>	<b>444.969</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>328.629</b>	<b>422.350</b>	<b>342.612</b>	<b>344.445</b>	<b>419.709</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>328.629</b>	<b>422.350</b>	<b>342.612</b>	<b>344.445</b>	<b>419.709</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>328.629</b>	<b>422.350</b>	<b>342.612</b>	<b>344.445</b>	<b>419.709</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.945	<b>6.897</b>	6.897	6.897	6.897
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>		<b>333.574</b>	<b>429.247</b>	<b>349.509</b>	<b>351.342</b>	<b>426.606</b>

### Planerläuterung Teilergebnisplan

Zu 6: Nachweis der Verwaltungskostenerstattungen des Zweckverbandes der Förderschulen (15.477 €) und des ASTO (3.860 €) und der Stadtwerke (8.620 €) 27.957 €

Die Erstattung des Förderschulzweckverbandes erhöht sich durch die Erstattung für die Jahresabschlussprüfungen.

Zu 16: Schulungsbedarf für die Anwendung der Prüfersoftware 14.500 €  
 Kosten der Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt, die in 2012 erwartet wird. 70.000 €  
 Sachausgaben, u. a. für Fachliteratur 2.500 €

**Haushaltsplan 2012**

verantwortlich:

FD 05 Rechnungsprüfung

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.05 Rechnungsprüfung

<b>Teilfinanzplan</b>			<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-22.220	-27.957		-28.380	-28.810	-25.260
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-22.220</b>	<b>-27.957</b>		<b>-28.380</b>	<b>-28.810</b>	<b>-25.260</b>
10	-	Personalauszahlungen		259.463	266.235		268.897	271.586	274.302
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
15	-	sonstige Auszahlungen		3.500	87.000		2.500	2.500	72.500
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>262.963</b>	<b>353.235</b>		<b>271.397</b>	<b>274.086</b>	<b>346.802</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>		<b>240.743</b>	<b>325.278</b>		<b>243.017</b>	<b>245.276</b>	<b>321.542</b>

# Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

1 Zentrale Dienste

## 1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Zentrale Dienste

PB 1.01		Innere Verwaltung	
Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt
1.01.01	Politische Gremien	01	Rats- und Ausschussarbeit
1.01.02	Verwaltungsführung	01	Verwaltungsleitung
1.01.03	Gleichstellung von Mann und Frau	01	Gleichstellungsangelegenheiten
1.01.04	Personalrat	01	Beschäftigtenvertretung
1.01.05	Rechnungsprüfung	01	Rechnungsprüfung und Beratung
<b>1.01.06</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	<b>01</b>	<b>Zentrale Dienste</b>
		<b>02</b>	<b>Fuhrpark Rathaus</b>
		<b>03</b>	<b>Kantine Rathaus</b>
1.01.07	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1.01.08	Städtepartnerschaften/Repräsentationen	01	Städtepartnerschaften/Repräsentationen
1.01.09	Personalmanagement	01	Personalentwicklung
		02	Personalverwaltung
		03	Personalorganisation
		04	Ausbildung
1.01.10	Finanzmanagement und Rechnungswesen	01	Finanzwirtschaftliche Dienstleistungen
		02	Heranziehung zu kommunalen Steuern
1.01.11	Kassenangelegenheiten	01	Buchhaltung
		02	Vollstreckung
1.01.12	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	01	Datenverarbeitung
1.01.13	Recht	01	Rechtsberatung
		02	Angelegenheiten der Rechtspflege
		03	Ordnungswidrigkeitenverfahren
1.01.14	Grundstücks- und Gebäudemanagement	01	Bereitstellung Grundstücke u. Gebäude
1.01.15	Technisches Immobilienmanagement	01	Technisches Immobilienmanagement
1.01.16	Baubetriebshof	01	Baubetriebshof
1.01.17	Service Bauverwaltung	01	Service Bauverwaltung

**Haushaltsplan 2012****1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

**1.01.06 Zentrale Dienste****1 Zentrale Dienste****Beschreibung**

Zentrale Bereitstellung von Servicediensten hierzu zählen:  
Post- und Botendienste, Posteingangsstelle  
Herstellung von Vervielfältigungen mit den dazugehörigen Sortier-, Schneide- und Bindearbeiten (Druckerei)  
Telefonzentrale, Telekommunikationsdienstleistungen  
Raumbelegung  
Wartung/Störungsbeseitigung, Vertragsüberwachung, Bedarfsermittlung  
Abschluss und Abwicklung von Versicherungen, Bearbeitung von Schadensfällen  
Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf (Büromaterial, Büromaschinen, Einrichtung)  
Fahrdienste und Fahrzeugverwaltung  
Betrieb der Rathauskantine, Bewirtung von Sitzungen und Veranstaltungen

**Auftragsgrundlage**

Auftrag der Verwaltungsführung  
Bedarf der einzelnen Verwaltungsbereiche

**Ziele**

Sicherstellung des störungsfreien und bedarfsgerechten Einsatzes der technischen Ausstattung (z.B. Fotokopiergeräte, Telefonanlage, FAX) und der Dienstwagen.  
Beschaffung von angefordertem Material zu wirtschaftlichen Konditionen.  
Gewährleistung des Versicherungsschutzes für die städt. Bediensteten, der städt. Fahrzeuge und der Veranstaltungen

**Zielgruppen**

Gesamtverwaltung  
Städt. Bedienstete  
Dritte

**Haushaltsplan 2012****1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

**1.01.06 Zentrale Dienste****1 Zentrale Dienste**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-2.400	<b>-2.400</b>	-2.400	-2.400	-2.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-33.100	<b>-31.000</b>	-31.000	-31.000	-31.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-40.822	<b>-41.824</b>	-42.170	-42.450	-42.770
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-2.000				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>-78.322</b>	<b>-75.224</b>	<b>-75.570</b>	<b>-75.850</b>	<b>-76.170</b>
11	- Personalaufwendungen		454.166	<b>486.955</b>	493.037	496.813	500.219
12	- Versorgungsaufwendungen		42.336	<b>47.111</b>	47.582	48.058	48.538
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		44.000	<b>43.600</b>	43.600	43.600	43.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen		64.366	<b>73.150</b>	73.150	73.150	73.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		565.600	<b>552.100</b>	558.300	558.700	561.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.170.469</b>	<b>1.202.916</b>	<b>1.215.669</b>	<b>1.220.321</b>	<b>1.226.807</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>1.092.147</b>	<b>1.127.692</b>	<b>1.140.099</b>	<b>1.144.471</b>	<b>1.150.637</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>1.092.147</b>	<b>1.127.692</b>	<b>1.140.099</b>	<b>1.144.471</b>	<b>1.150.637</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>1.092.147</b>	<b>1.127.692</b>	<b>1.140.099</b>	<b>1.144.471</b>	<b>1.150.637</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-375.876	<b>-291.340</b>	-291.392	-291.445	-291.498
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		932.068	<b>749.562</b>	752.286	753.018	753.755
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>		<b>1.648.339</b>	<b>1.585.914</b>	<b>1.600.993</b>	<b>1.606.044</b>	<b>1.612.894</b>

**Haushaltsplan 2012****1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

**1.01.06 Zentrale Dienste****1 Zentrale Dienste****Planerläuterung Teilergebnisplan**

zu 5:	Verkaufserlöse Kantine	31.000 €
Zu 6:	Kostenerstattung des Kreises	1.000 €
	Kostenerstattungen des ASTO	1.900 €
	Kostenerstattungen des Förderschulzweckverbandes	20.014 €
	Kostenerstattungen der Stadtwerke	15.060 €
	Kostenerstattungen Dritter (private Nutzung städtischer Kfz, Fernsprechgebühren u. a.)	3.850 €
Zu 13:	Kfz-Unterhaltung einschl. Treibstoff	31.000 €
	Aufwendungen für Sachschäden	12.600 €
Zu 16:	Leasing	26.400 €
	Kfz-Versicherung und -Steuer	11.300 €
	Geschäftsaufwendungen der "Zentralen Dienste"	6.400 €
	Verbrauchsmaterial wie Papier, Kopierkosten, Telefon und Porto -ehemalige Sachausgaben des FB 1 und die "allgemeinen Sachausgaben", mit denen die einzelnen Dienststellen über die direkte Leistungsverrechnung belastet werden-	326.000 €
	Verbrauchsmittel der Kantine	17.000 €
	Haftpflicht-, Eigenschaden- und Strafrechtsschutzversicherung	165.000 €

**Haushaltsplan 2012**
**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

**1.01.06 Zentrale Dienste**
**1 Zentrale Dienste**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-33.100	<b>-31.000</b>		-31.000	-31.000	-31.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-40.822	<b>-41.824</b>		-42.170	-42.450	-42.770
7	+ Sonstige Einzahlungen		-2.000					
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-75.922</b>	<b>-72.824</b>		<b>-73.170</b>	<b>-73.450</b>	<b>-73.770</b>
10	- Personalauszahlungen		421.182	<b>451.741</b>		456.259	460.820	465.429
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		44.000	<b>43.600</b>		43.600	43.600	43.600
15	- sonstige Auszahlungen		565.600	<b>552.100</b>		558.300	558.700	561.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.030.782</b>	<b>1.047.441</b>		<b>1.058.159</b>	<b>1.063.120</b>	<b>1.070.329</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>		<b>954.860</b>	<b>974.617</b>		<b>984.989</b>	<b>989.670</b>	<b>996.559</b>
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		-3.200	<b>-7.700</b>		-6.000	-1.400	-1.700
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>		<b>-3.200</b>	<b>-7.700</b>		<b>-6.000</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.700</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		106.500	<b>161.900</b>		105.500	48.500	52.500
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>		<b>106.500</b>	<b>161.900</b>		<b>105.500</b>	<b>48.500</b>	<b>52.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)</b>		<b>103.300</b>	<b>154.200</b>		<b>99.500</b>	<b>47.100</b>	<b>50.800</b>

**Haushaltsplan 2012**
**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

**1.01.06 Zentrale Dienste**
**1 Zentrale Dienste**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlung en / - auszahlung en
5000001 Ersatzbeschaffung KFZ Rathaus										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		41.000	97.000		75.000	18.000	22.000	53.285	265.285
13	= Summe Auszahlungen		41.000	97.000		75.000	18.000	22.000	53.285	265.285
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		41.000	97.000		75.000	18.000	22.000	53.285	265.285

**Projekt-Nr. 5.000001**

Für 2012 sind für vier Fahrzeuge Ersatzbeschaffungen aufgrund des Alters, des Zustandes und der TÜV-Fälligkeiten vorgesehen. Auch in den Folgejahren sind weitere Fahrzeuge zu ersetzen.  
Anstehende Ersatzbeschaffungen werden auf der Grundlage von Vergleichsberechnungen darauf hin überprüft, ob die Bereitstellung von Leasing-Fahrzeugen wirtschaftlicher ist.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlung en / - auszahlung en
5000005 Verkauf Altfahrzeug Rathaus										
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen		-3.200	-7.700		-6.000	-1.400	-1.700	-8.122	-24.922
6	= Summe Einzahlungen		-3.200	-7.700		-6.000	-1.400	-1.700	-8.122	-24.922
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-3.200	-7.700		-6.000	-1.400	-1.700	-8.122	-24.922

**Projekt-Nr. 5.000005**

Aus dem Verkauf gegen Gebot oder Inzahlungnahme gebrauchter Fahrzeuge werden Einnahmen erwartet.



**Haushaltsplan 2012**
**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

**1.01.06 Zentrale Dienste**
**1 Zentrale Dienste**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/-auszahl-ungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen		65.500	<b>64.900</b>		30.500	30.500	30.500	204.033	360.433
3	= <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>65.500</b>	<b>64.900</b>		<b>30.500</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>	<b>204.033</b>	<b>360.433</b>

Projekt-Nr. 5.000002 + 5.000003(GWG)

Für 2012 sind unabweisbare Ersatzbeschaffungen von Möbeln in Höhe von 23 T € vorgesehen. Im Fachdienst Öffentlichkeitsarbeit ist die Ersatzanschaffung einer Kameraausrüstung in Höhe von 1.000 € und im Fachbereich 9 die Ersatzbeschaffung eines Vermessungsgerätes in Höhe von 31.500 € eingeplant worden. Weiterhin besteht die Notwendigkeit zur Vereinfachung des Verfahrens die Politessen mit Smartphones auszustatten. Die Kosten hierfür belaufen sich auf rd. 1.800 €.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Fahrzeuge (ST)		17	<b>17</b>	17	17	17
2	Drucke (ST)		1.100.000	<b>1.100.000</b>	1.100.000	1.100.000	1.100.000
3	Kopien (ST)		4.000.000	<b>4.000.000</b>	4.000.000	4.000.000	4.000.000

# Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

FD 01 Öffentlichkeitsarb.

## 1.01 Innere Verwaltung

1.01.07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

PB 1.01		Innere Verwaltung	
Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt
1.01.01	Politische Gremien	01	Rats- und Ausschussarbeit
1.01.02	Verwaltungsführung	01	Verwaltungsleitung
1.01.03	Gleichstellung von Mann und Frau	01	Gleichstellungsangelegenheiten
1.01.04	Personalrat	01	Beschäftigtenvertretung
1.01.05	Rechnungsprüfung	01	Rechnungsprüfung und Beratung
1.01.06	Zentrale Dienste	01	Zentrale Dienste
		02	Fuhrpark Rathaus
		03	Kantine Rathaus
<b>1.01.07</b>	<b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>	<b>01</b>	<b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>
1.01.08	Städtepartnerschaften/Repräsentationen	01	Städtepartnerschaften/Repräsentationen
1.01.09	Personalmanagement	01	Personalentwicklung
		02	Personalverwaltung
		03	Personalorganisation
		04	Ausbildung
1.01.10	Finanzmanagement und Rechnungswesen	01	Finanzwirtschaftliche Dienstleistungen
		02	Heranziehung zu kommunalen Steuern
1.01.11	Kassenangelegenheiten	01	Buchhaltung
		02	Vollstreckung
1.01.12	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	01	Datenverarbeitung
1.01.13	Recht	01	Rechtsberatung
		02	Angelegenheiten der Rechtspflege
		03	Ordnungswidrigkeitenverfahren
1.01.14	Grundstücks- und Gebäudemanagement	01	Bereitstellung Grundstücke u. Gebäude
1.01.15	Technisches Immobilienmanagement	01	Technisches Immobilienmanagement
1.01.16	Baubetriebshof	01	Baubetriebshof
1.01.17	Service Bauverwaltung	01	Service Bauverwaltung

**Haushaltsplan 2012**

verantwortlich:

FD 01 Öffentlichkeitsarb.

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

**Beschreibung**

Information der Medien, der Bürger und der städtischen Mitarbeiter zu Zielen und Aufgaben von Rat und Verwaltung (incl. Pressedienst und Bildarchiv)

**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung NW , § 23  
Landespressegesetz  
Dienstanweisung des Bürgermeisters

**Ziele**

Sicherstellung einer sachlichen und umfassenden Information der Öffentlichkeit  
Wahrnehmung städtischer Interessen gegenüber der Öffentlichkeit

**Zielgruppen**

Medien  
Bürger  
Gäste  
Rat und Verwaltung

**Haushaltsplan 2012****1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

**1.01.07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

FD 01 Öffentlichkeitsarb.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-7.000	<b>-7.000</b>	-7.000	-7.000	-7.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
11	- Personalaufwendungen		103.885	<b>115.760</b>	116.923	118.093	119.274
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.000	<b>7.000</b>	7.000	7.000	7.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.890	<b>3.890</b>	3.890	3.890	3.890
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>114.775</b>	<b>126.650</b>	<b>127.813</b>	<b>128.983</b>	<b>130.164</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>107.775</b>	<b>119.650</b>	<b>120.813</b>	<b>121.983</b>	<b>123.164</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>107.775</b>	<b>119.650</b>	<b>120.813</b>	<b>121.983</b>	<b>123.164</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>107.775</b>	<b>119.650</b>	<b>120.813</b>	<b>121.983</b>	<b>123.164</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.184	<b>6.293</b>	6.293	6.293	6.293
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>		<b>112.959</b>	<b>125.943</b>	<b>127.106</b>	<b>128.276</b>	<b>129.457</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

Zu 7:	Zuschüsse zum Internet-Angebot	7.000 €
Zu 13:	Kosten des Internet-Angebotes	7.000 €
Zu 16:	Sachausgaben	3.890 €

**Haushaltsplan 2012**

verantwortlich:

FD 01 Öffentlichkeitsarb.

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-7.000	-7.000		-7.000	-7.000	-7.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>		<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
10	- Personalauszahlungen		102.581	114.274		115.417	116.572	117.737
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
15	- sonstige Auszahlungen		3.890	3.890		3.890	3.890	3.890
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>113.471</b>	<b>125.164</b>		<b>126.307</b>	<b>127.462</b>	<b>128.627</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>		<b>106.471</b>	<b>118.164</b>		<b>119.307</b>	<b>120.462</b>	<b>121.627</b>
<b>Statistische Kennzahlen</b>		<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	
1	Zugriffe auf städt. Internetseiten (ANZ)		1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	

# Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

1 Zentrale Dienste

## 1.01 Innere Verwaltung

### 1.01.08 Städtepartnerschaften/Repräsentationen

PB 1.01		Innere Verwaltung	
Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt
1.01.01	Politische Gremien	01	Rats- und Ausschussarbeit
1.01.02	Verwaltungsführung	01	Verwaltungsleitung
1.01.03	Gleichstellung von Mann und Frau	01	Gleichstellungsangelegenheiten
1.01.04	Personalrat	01	Beschäftigtenvertretung
1.01.05	Rechnungsprüfung	01	Rechnungsprüfung und Beratung
1.01.06	Zentrale Dienste	01	Zentrale Dienste
		02	Fuhrpark Rathaus
		03	Kantine Rathaus
1.01.07	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
<b>1.01.08</b>	<b>Städtepartnerschaften/Repräsentationen</b>	<b>01</b>	<b>Städtepartnerschaften/Repräsentationen</b>
1.01.09	Personalmanagement	01	Personalentwicklung
		02	Personalverwaltung
		03	Personalorganisation
		04	Ausbildung
1.01.10	Finanzmanagement und Rechnungswesen	01	Finanzwirtschaftliche Dienstleistungen
		02	Heranziehung zu kommunalen Steuern
1.01.11	Kassenangelegenheiten	01	Buchhaltung
		02	Vollstreckung
1.01.12	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	01	Datenverarbeitung
1.01.13	Recht	01	Rechtsberatung
		02	Angelegenheiten der Rechtspflege
		03	Ordnungswidrigkeitenverfahren
1.01.14	Grundstücks- und Gebäudemanagement	01	Bereitstellung Grundstücke u. Gebäude
1.01.15	Technisches Immobilienmanagement	01	Technisches Immobilienmanagement
1.01.16	Baubetriebshof	01	Baubetriebshof
1.01.17	Service Bauverwaltung	01	Service Bauverwaltung

**Haushaltsplan 2012**

verantwortlich:

1 Zentrale Dienste

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.08 Städtepartnerschaften/Repräsentationen

**Beschreibung**

Abwicklung der Städtepartnerschaften mit Afandou, Burg und La Roche-sur-Yon sowie der Partnerschaften über Lauenburg und freundschaftlicher Beziehungen zur Stadt Leborg.  
Vorbereitung und Durchführung von Repräsentationen, Veranstaltungen und Ehrungen.

**Auftragsgrundlage**

Ratsbeschlüsse  
Auftrag der Verwaltungsführung

**Ziele**

Angemessene Repräsentation der Stadt Gummersbach

**Zielgruppen**

Bürgerinnen/ Bürger von Gummersbach  
Einwohnerinnen/Einwohner der Partnerstädte Afandou, Burg und La Roche-sur-Yon  
Mitglieder des Lauenburger Heimatkreises  
Sonstige Personen

# Haushaltsplan 2012

## 1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.08 Städtepartnerschaften/Repräsentationen

1 Zentrale Dienste

Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-3.000	<b>-3.000</b>	-3.000	-3.000	-3.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
11	- Personalaufwendungen		11.644	<b>13.292</b>	13.524	13.572	13.583
12	- Versorgungsaufwendungen		3.682	<b>4.035</b>	4.075	4.116	4.157
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.000	<b>14.000</b>	14.000	14.000	14.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		18.000	<b>18.000</b>	23.000	18.000	23.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>47.326</b>	<b>49.327</b>	<b>54.599</b>	<b>49.688</b>	<b>54.740</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>44.326</b>	<b>46.327</b>	<b>51.599</b>	<b>46.688</b>	<b>51.740</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>44.326</b>	<b>46.327</b>	<b>51.599</b>	<b>46.688</b>	<b>51.740</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>44.326</b>	<b>46.327</b>	<b>51.599</b>	<b>46.688</b>	<b>51.740</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.144	<b>6.457</b>	6.479	6.562	6.657
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>		<b>52.470</b>	<b>52.784</b>	<b>58.078</b>	<b>53.249</b>	<b>58.398</b>

### Planerläuterung Teilergebnisplan

Zu 6:	Erstattung von Fahrtkosten	3.000 €
Zu 13:	Aufwendungen für Ehe- und Altersjubiläen	14.000 €
Zu 16:	Fahrtkosten	3.000 €
	Städtepartnerschaft mit La Roche-sur-Yon, Burg und Afandou;	15.000 €
	Im Jahr 2013 finden die Feierlichkeiten zum Jubiläum der 45-jährigen Partnerschaft mit La Roche-sur-Yon in Gummersbach statt, in 2015 wird die Feier zur 25-jährigen Partnerschaft mit Burg ausgerichtet.	



**Haushaltsplan 2012**

verantwortlich:

**1 Zentrale Dienste**
**1.01 Innere Verwaltung**
**1.01.08 Städtepartnerschaften/Repräsentationen**

Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
7	+	Sonstige Einzahlungen							
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>		<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
10	-	Personalauszahlungen		9.909	11.338		11.452	11.566	11.682
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		14.000	14.000		14.000	14.000	14.000
15	-	sonstige Auszahlungen		18.000	18.000		23.000	18.000	23.000
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>41.909</b>	<b>43.338</b>		<b>48.452</b>	<b>43.566</b>	<b>48.682</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>		<b>38.909</b>	<b>40.338</b>		<b>45.452</b>	<b>40.566</b>	<b>45.682</b>

# Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

2 Personalservice

## 1.01 Innere Verwaltung

### 1.01.09 Personalmanagement

PB 1.01		Innere Verwaltung	
Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt
1.01.01	Politische Gremien	01	Rats- und Ausschussarbeit
1.01.02	Verwaltungsführung	01	Verwaltungsleitung
1.01.03	Gleichstellung von Mann und Frau	01	Gleichstellungsangelegenheiten
1.01.04	Personalrat	01	Beschäftigtenvertretung
1.01.05	Rechnungsprüfung	01	Rechnungsprüfung und Beratung
1.01.06	Zentrale Dienste	01	Zentrale Dienste
		02	Fuhrpark Rathaus
		03	Kantine Rathaus
1.01.07	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1.01.08	Städtepartnerschaften/Repräsentationen	01	Städtepartnerschaften/Repräsentationen
<b>1.01.09</b>	<b>Personalmanagement</b>	<b>01</b>	<b>Personalentwicklung</b>
		<b>02</b>	<b>Personalverwaltung</b>
		<b>03</b>	<b>Personalorganisation</b>
		<b>04</b>	<b>Ausbildung</b>
1.01.10	Finanzmanagement und Rechnungswesen	01	Finanzwirtschaftliche Dienstleistungen
		02	Heranziehung zu kommunalen Steuern
1.01.11	Kassenangelegenheiten	01	Buchhaltung
		02	Vollstreckung
1.01.12	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	01	Datenverarbeitung
1.01.13	Recht	01	Rechtsberatung
		02	Angelegenheiten der Rechtspflege
		03	Ordnungswidrigkeitenverfahren
1.01.14	Grundstücks- und Gebäudemanagement	01	Bereitstellung Grundstücke u. Gebäude
1.01.15	Technisches Immobilienmanagement	01	Technisches Immobilienmanagement
1.01.16	Baubetriebshof	01	Baubetriebshof
1.01.17	Service Bauverwaltung	01	Service Bauverwaltung

**Haushaltsplan 2012**

verantwortlich:

2 Personalservice

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.09 Personalmanagement

**Beschreibung**

Personalbedarfsplanung und Steuerung des Personaleinsatzes im Hinblick auf Anforderungen durch vorgegebene Aufgaben und Qualifikation des vorhandenen Personals,  
Personalbeschaffung nach Anforderung der Fachverwaltungen sowie Begleitung der Personalauswahl,  
Gewinnung und Betreuung von Nachwuchskräften,  
Personalentwicklung im Hinblick auf bestehende und zukünftige Qualifikation.

Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen  
Berechnung und Zahlbarmachung von Entgelten und Besoldung  
Gewährung von Beihilfen  
Aufgaben der Gesundheitsfürsorge (Betriebsärztlicher Dienst)

Durchführung von Stellenbewertungen, Stellenplanangelegenheiten und Organisationsuntersuchungen  
Vereinbarung und Umsetzung von Arbeitszeitregelungen  
Sicherstellung der Arbeitssicherheit

**Auftragsgrundlage**

Beamten- und Tarifrecht, sonstige arbeitsrechtliche Bestimmungen  
Gleichstellungsgesetz, Frauenförderplan  
Personalvertretungsrecht, Stellenplan sowie Beschlüsse der politischen Gremien

**Ziele**

Bereitstellung der erforderlichen qualifizierten Personalressourcen (auch durch bedarfsgerechte Ausbildung eigener Nachwuchskräfte), Sicherstellung einer hohen Servicequalität bei der Anwendung der arbeits- und dienstrechtlichen Vorschriften.  
Zeitnahe, wirtschaftliche Abrechnung von Bezügen und Geldleistungen  
Steigerung der Motivation der Mitarbeiter/-innen sowie Innovationsförderung  
Wirtschaftliche Planung und Umsetzung von Organisationsmaßnahmen

**Zielgruppen**

Entscheidungsträger, Führungskräfte und Personalverantwortliche  
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kommune  
Personalvertretung  
Bewerberinnen und Bewerber  
Dritte (Krankenkassen, Finanzamt etc.)

**Haushaltsplan 2012**

verantwortlich:

**2 Personalservice****1.01 Innere Verwaltung****1.01.09 Personalmanagement**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-80.268	<b>-66.060</b>	-68.200	-69.680	-70.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-38.808	<b>-168.862</b>	-158.865	-103.368	-20.109
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>-119.076</b>	<b>-234.922</b>	<b>-227.065</b>	<b>-173.048</b>	<b>-90.909</b>
11	- Personalaufwendungen		1.010.881	<b>1.024.442</b>	1.039.590	1.044.711	1.048.428
12	- Versorgungsaufwendungen		450.513	<b>455.723</b>	460.281	464.884	469.532
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		113.800	<b>117.550</b>	108.950	114.500	113.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.578.194</b>	<b>1.600.715</b>	<b>1.611.820</b>	<b>1.627.095</b>	<b>1.634.860</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>1.459.118</b>	<b>1.365.793</b>	<b>1.384.755</b>	<b>1.454.047</b>	<b>1.543.951</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>1.459.118</b>	<b>1.365.793</b>	<b>1.384.755</b>	<b>1.454.047</b>	<b>1.543.951</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>1.459.118</b>	<b>1.365.793</b>	<b>1.384.755</b>	<b>1.454.047</b>	<b>1.543.951</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-1.029.679	<b>-935.786</b>	-942.511	-1.013.952	-1.098.096
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		64.694	<b>56.679</b>	56.679	56.679	56.679
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>		<b>494.133</b>	<b>486.686</b>	<b>498.924</b>	<b>496.774</b>	<b>502.534</b>

**Haushaltsplan 2012****1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

**1.01.09 Personalmanagement****2 Personalservice****Planerläuterung Teilergebnisplan**

Zu 6:	Verwaltungskostenerstattungen des ASTO (2.800 €) und des Zweckverbandes der Förderschulen (13.910 €) Erstattung von Verwaltungskosten durch die Stadtwerke	16.710 € 36.132 €
	Die Versorgungskassenbeiträge der Stadtwerke werden haushaltsneutral abgewickelt; die Zahlung des Krankenhauses ist nicht ertragswirksam.  Erstattungen durch die Krankenkassen werden jetzt unmittelbar über die abzuführenden Beträge im Rahmen der Personalaufwendungen verrechnet.	
	Erstattung von Personalkosten und Abführung aus Nebentätigkeiten	12.000 €
	Erstattung von Lehrgangsgebühren	1.218 €
Zu 7:	Ertrag aus der Auflösung der Altersteilzeitrücklage	168.862 €
	<b>Die Personalaufwendungen werden innerhalb des Vorberichtes erläutert.</b>	
Zu 13:	RAL-Zertifizierung	3.000 €
Zu 16:	Kosten der Stellenausschreibungen, deren Höhe sich an der voraussichtlichen Anzahl der wieder zu besetzenden Stellen orientiert.	25.000 €
	Aus- und Fortbildung des Personals einschließlich der Ausbildungskosten	43.500 €
	Fahrtkosten der Auszubildenden	12.000 €
	Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläen	6.500 €
	Ausgleichsabgabe für Schwerbehinderte	1.500 €
	Aufwandsentschädigung für den Personalrat	300 €
	Kosten des Betriebsarztes	13.000 €
	Sachausgaben einschl. Mitgliedsbeiträge KAV und KGSt.	15.750 €
	Der Ansatz enthält u. a. die Kosten des Druckens und Kuvertierens der Abrechnungsunterlagen aus dem Personalabrechnungssystem.	

**Haushaltsplan 2012**

verantwortlich:

**2 Personalservice**
**1.01 Innere Verwaltung**
**1.01.09 Personalmanagement**

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-145.268	-132.060		-134.860	-137.010	-138.800
7	+ Sonstige Einzahlungen							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-145.268</b>	<b>-132.060</b>		<b>-134.860</b>	<b>-137.010</b>	<b>-138.800</b>
10	- Personalauszahlungen		1.355.046	1.403.814		1.417.853	1.432.030	1.446.351
11	- Versorgungsauszahlungen		1.715.000	1.815.000		1.833.150	1.851.482	1.869.996
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
15	- sonstige Auszahlungen		113.800	117.550		108.950	114.500	113.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>3.186.846</b>	<b>3.339.364</b>		<b>3.362.953</b>	<b>3.401.012</b>	<b>3.433.247</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>		<b>3.041.578</b>	<b>3.207.304</b>		<b>3.228.093</b>	<b>3.264.002</b>	<b>3.294.447</b>
<b>Statistische Kennzahlen</b>								
		<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	
1	Beschäftigte (ohne Stadtwerke)		556	550	550	550	550	550
2	Frauenanteil an Gesamtbeschäftigten (%)		60	61	61	61	61	61
3	Teilzeitquote (%)		34	38	38	38	38	38
4	Schwerbehindertenquote (%)		5	5	5	5	5	5

# Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

## 4.1 Finanzen und Steuern

# 1.01 Innere Verwaltung

## 1.01.10 Finanzmanagement und Rechnungswesen

PB 1.01		Innere Verwaltung	
Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt
1.01.01	Politische Gremien	01	Rats- und Ausschussarbeit
1.01.02	Verwaltungsführung	01	Verwaltungsleitung
1.01.03	Gleichstellung von Mann und Frau	01	Gleichstellungsangelegenheiten
1.01.04	Personalrat	01	Beschäftigtenvertretung
1.01.05	Rechnungsprüfung	01	Rechnungsprüfung und Beratung
1.01.06	Zentrale Dienste	01	Zentrale Dienste
		02	Fuhrpark Rathaus
		03	Kantine Rathaus
1.01.07	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1.01.08	Städtepartnerschaften/Repräsentationen	01	Städtepartnerschaften/Repräsentationen
1.01.09	Personalmanagement	01	Personalentwicklung
		02	Personalverwaltung
		03	Personalorganisation
		04	Ausbildung
<b>1.01.10</b>	<b>Finanzmanagement und Rechnungswesen</b>	<b>01</b>	<b>Finanzwirtschaftliche Dienstleistungen</b>
		<b>02</b>	<b>Heranziehung zu kommunalen Steuern</b>
1.01.11	Kassenangelegenheiten	01	Buchhaltung
		02	Vollstreckung
1.01.12	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	01	Datenverarbeitung
1.01.13	Recht	01	Rechtsberatung
		02	Angelegenheiten der Rechtspflege
		03	Ordnungswidrigkeitenverfahren
1.01.14	Grundstücks- und Gebäudemanagement	01	Bereitstellung Grundstücke u. Gebäude
1.01.15	Technisches Immobilienmanagement	01	Technisches Immobilienmanagement
1.01.16	Baubetriebshof	01	Baubetriebshof
1.01.17	Service Bauverwaltung	01	Service Bauverwaltung

## Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

### 4.1 Finanzen und Steuern

## 1.01 Innere Verwaltung

### 1.01.10 Finanzmanagement und Rechnungswesen

#### Beschreibung

Aufstellung des Haushaltsplanes einschließlich Investitionsplanung und allen notwendigen Anlagen  
Zentrale Buchführung mit Auftrags- und Budgetkontrolle  
Vermögenserfassung und -bewertung , Anlagenbuchhaltung  
Darstellung und Bewertung der Entwicklung des laufenden und abgeschlossenen Haushaltsjahres (Jahresabschluss, Lagebericht, Bilanzierung, Finanzcontrolling, Auswertung Prüfbericht RPA und GPA, Finanz- und Jahresrechnungsstatistik)  
Beschaffung und Bewirtschaftung von Finanzmitteln (Schuldenmanagement, Liquiditätssteuerung, Bürgschaften, Zuwendungswesen)  
Serviceleistungen im Zusammenhang mit finanzwirtschaftlich relevanten Vorgängen (Spenden, Konzessionsangelegenheiten, Steuererklärungen, Beteiligungsverwaltung)  
Durchführung von Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen und Betriebsabrechnungen

Erhebung von kommunalen Steuern und Abgaben (Gewerbsteuer, Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren, Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer)

#### Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, NKF Einführungsgesetz  
Gemeindehaushalts- und Gemeindegeldverordnung  
Einkommensteuergesetz, Körperschaftsteuergesetz, Zuschussrichtlinien  
Gewerbsteuergesetz, Grundsteuergesetz, Hebesatzsatzung  
Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz, Straßenreinigungs- und Gebührensatzung  
Vergnügungssteuergesetz und -satzung, Hundesteuersatzung, Zweitwohnungssteuersatzung

#### Ziele

Sicherstellung der stetigen Aufgabenerfüllung der Gemeinde  
Haushaltsausgleich, Sicherstellung und Optimierung der Planzielerreichung, Liquiditätssicherung  
Wahrung der Interessen der Stadt als Steuerschuldner

Erstellung rechtsicherer Bescheide und zeitnahe Veranlagung

#### Zielgruppen

Rat und Ausschüsse  
Verwaltungsleitung und Fachämter  
Aufsichtsbehörde  
Bürger, Vereine

Steuer- und Gebührenpflichtige , Hundehalter, Zweitwohnungsinhaber



## Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

### 4.1 Finanzen und Steuern

## 1.01 Innere Verwaltung

### 1.01.10 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-4.969	<b>-4.855</b>	-4.940	-5.030	-5.120
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>-4.969</b>	<b>-4.855</b>	<b>-4.940</b>	<b>-5.030</b>	<b>-5.120</b>
11	- Personalaufwendungen		362.199	<b>385.203</b>	390.464	393.013	395.103
12	- Versorgungsaufwendungen		41.323	<b>55.446</b>	56.000	56.560	57.126
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		57.100	<b>19.500</b>	19.500	19.500	19.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>460.622</b>	<b>460.149</b>	<b>465.964</b>	<b>469.073</b>	<b>471.729</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>455.653</b>	<b>455.294</b>	<b>461.024</b>	<b>464.043</b>	<b>466.609</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>455.653</b>	<b>455.294</b>	<b>461.024</b>	<b>464.043</b>	<b>466.609</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>455.653</b>	<b>455.294</b>	<b>461.024</b>	<b>464.043</b>	<b>466.609</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		210.807	<b>208.376</b>	208.376	208.376	208.376
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>		<b>666.460</b>	<b>663.670</b>	<b>669.400</b>	<b>672.419</b>	<b>674.985</b>

### Planerläuterung Teilergebnisplan

Zu 6:	Verwaltungskostenerstattung des Zweckverbandes der Förderschulen	1.645 €
	Verwaltungskostenerstattung der Stadtwerke	3.210 €
Zu 16:	Fortbildung, insbesondere NKF-Schulungen	5.000 €
	Sachausgaben; die Versandkosten der Steuerbescheide sind mit rd. 11.000 € im Ansatz enthalten. Gegenüber dem Vorjahr entfällt die Planung für das Baucontrolling Gymnasium Grotenbach und die externe Prüfung des Jahresabschlusses 2007.	14.500 €

**Haushaltsplan 2012**

verantwortlich:

**4.1 Finanzen und Steuern****1.01 Innere Verwaltung****1.01.10 Finanzmanagement und Rechnungswesen**

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-4.969	-4.855		-4.940	-5.030	-5.120
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-4.969</b>	<b>-4.855</b>		<b>-4.940</b>	<b>-5.030</b>	<b>-5.120</b>
10	- Personalauszahlungen		335.400	347.839		351.316	354.831	358.380
15	- sonstige Auszahlungen		117.100	19.500		19.500	19.500	19.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>452.500</b>	<b>367.339</b>		<b>370.816</b>	<b>374.331</b>	<b>377.880</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>		<b>447.531</b>	<b>362.484</b>		<b>365.876</b>	<b>369.301</b>	<b>372.760</b>
<b>Statistische Kennzahlen</b>		<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	
1	Gewerbsteuerveranlagungen (ST)			3.130	3.130	3.130	3.130	
2	Grundsteuerveranlagungen (ST)			19.721	19.721	19.721	19.721	
3	Hundesteuerveranlagungen (ST)			2.453	2.453	2.453	2.453	
4	Vergnügungssteuerveranlagungen (ST)			34	34	34	34	
5	Zweitwohnungssteuerveranlagungen (ST)			201	201	201	201	

**Haushaltsplan 2012**

verantwortlich:

4.2 Stadtkasse

**1.01 Innere Verwaltung**

**1.01.11 Kassenangelegenheiten**

<b>PB 1.01</b>		<b>Innere Verwaltung</b>	
<b>Nr.</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>
1.01.01	Politische Gremien	01	Rats- und Ausschussarbeit
1.01.02	Verwaltungsführung	01	Verwaltungsleitung
1.01.03	Gleichstellung von Mann und Frau	01	Gleichstellungsangelegenheiten
1.01.04	Personalrat	01	Beschäftigtenvertretung
1.01.05	Rechnungsprüfung	01	Rechnungsprüfung und Beratung
1.01.06	Zentrale Dienste	01	Zentrale Dienste
		02	Fuhrpark Rathaus
		03	Kantine Rathaus
1.01.07	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1.01.08	Städtepartnerschaften/Repräsentationen	01	Städtepartnerschaften/Repräsentationen
1.01.09	Personalmanagement	01	Personalentwicklung
		02	Personalverwaltung
		03	Personalorganisation
		04	Ausbildung
1.01.10	Finanzmanagement und Rechnungswesen	01	Finanzwirtschaftliche Dienstleistungen
		02	Heranziehung zu kommunalen Steuern
<b>1.01.11</b>	<b>Kassenangelegenheiten</b>	<b>01</b>	<b>Buchhaltung</b>
		<b>02</b>	<b>Vollstreckung</b>
1.01.12	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	01	Datenverarbeitung
1.01.13	Recht	01	Rechtsberatung
		02	Angelegenheiten der Rechtspflege
		03	Ordnungswidrigkeitenverfahren
1.01.14	Grundstücks- und Gebäudemanagement	01	Bereitstellung Grundstücke u. Gebäude
1.01.15	Technisches Immobilienmanagement	01	Technisches Immobilienmanagement
1.01.16	Baubetriebshof	01	Baubetriebshof
1.01.17	Service Bauverwaltung	01	Service Bauverwaltung

**Haushaltsplan 2012**

verantwortlich:

4.2 Stadtkasse

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.11 Kassenangelegenheiten

**Beschreibung**

Personen- und Sachkontenführung  
Erstellung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen.  
Erstellung von Mahnungen  
Archivierung der Bücher und Belege  
Ausstellung von Unbedenklichkeitsbescheinigungen  
Verwahrung von Wertgegenständen

Zwangswise Einziehung eigener öffentlich-rechtlicher Forderungen bzw. öffentlich-rechtlicher Forderungen Dritter  
Einleitung des zivilrechtlichen Vollstreckungsverfahrens

**Auftragsgrundlage**

Gemeindekassen- und Gemeindehaushaltsverordnung, NKF Einführungsgesetz  
Dienstanweisung zur Ausführung der Gemeindekassenverordnung  
Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Zwangsversteigerungsgesetz, Insolvenzordnung, Kostenordnung, Zivilprozessordnung

**Ziele**

Genau Verbuchung der angeordneten Beträge, kurzfristige Abwicklung der Verwahrgelder und Vorschüsse, zeitnahe Mahnungen.

Zeitnahe und vollständige Beitreibung offener Forderungen.

**Zielgruppen**

Zahlungspflichtige- und Zahlungsempfänger  
Fachämter  
Vollstreckungsschuldner und -gläubiger

## Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

4.2 Stadtkasse

## 1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Kassenangelegenheiten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-119.788	<b>-130.271</b>	-132.730	-135.240	-137.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-220.000	<b>-220.000</b>	-220.000	-220.000	-220.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>-339.788</b>	<b>-350.271</b>	<b>-352.730</b>	<b>-355.240</b>	<b>-357.800</b>
11	- Personalaufwendungen		649.957	<b>745.814</b>	754.932	760.805	766.224
12	- Versorgungsaufwendungen		47.198	<b>62.699</b>	63.326	63.959	64.599
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	<b>500</b>	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		14.500	<b>17.000</b>	17.000	17.000	17.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>712.155</b>	<b>826.013</b>	<b>835.757</b>	<b>842.264</b>	<b>848.323</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>372.367</b>	<b>475.742</b>	<b>483.027</b>	<b>487.024</b>	<b>490.523</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>372.367</b>	<b>475.742</b>	<b>483.027</b>	<b>487.024</b>	<b>490.523</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>372.367</b>	<b>475.742</b>	<b>483.027</b>	<b>487.024</b>	<b>490.523</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-197.181	<b>-230.142</b>	-231.720	-231.712	-231.433
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		92.252	<b>106.453</b>	107.107	110.785	115.118
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>		<b>267.438</b>	<b>352.052</b>	<b>358.415</b>	<b>366.097</b>	<b>374.208</b>

### Planerläuterung Teilergebnisplan

Zu 6:	Verwaltungskostenerstattung des ASTO	124.330 €
	Verwaltungskostenerstattung des Zweckverbandes der Förderschulen	5.351 €
	Verwaltungskostenerstattung der Stadtwerke	90 €
	Kostenerstattungen für Zwangsvollstreckungsmaßnahmen	500 €
Zu 7:	Säumniszuschläge, Stundungszinsen	220.000 €

**Haushaltsplan 2012**

verantwortlich:

**4.2 Stadtkasse****1.01 Innere Verwaltung****1.01.11 Kassenangelegenheiten**

Der Ansatz orientiert sich an der Entwicklung der Vorjahre.

Zu 13:	Durchführung von Zwangsvollstreckungen	500 €
Zu 16:	Sachausgaben einschließlich der Kontogebühren, die in Höhe von 14.500 € kalkuliert wurden	16.500 €

**Haushaltsplan 2012**

verantwortlich:

4.2 Stadtkasse

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.11 Kassenangelegenheiten

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-119.788	-130.271		-132.730	-135.240	-137.800
7	+ Sonstige Einzahlungen		-220.000	-220.000		-220.000	-220.000	-220.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-339.788</b>	<b>-350.271</b>		<b>-352.730</b>	<b>-355.240</b>	<b>-357.800</b>
10	- Personalauszahlungen		611.358	690.572		697.478	704.452	711.499
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500		500	500	500
15	- sonstige Auszahlungen		14.500	17.000		17.000	17.000	17.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>626.358</b>	<b>708.072</b>		<b>714.978</b>	<b>721.952</b>	<b>728.999</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>		<b>286.570</b>	<b>357.801</b>		<b>362.248</b>	<b>366.712</b>	<b>371.199</b>

# Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

FB 2 Personalservice

## 1.01 Innere Verwaltung

### 1.01.12 Datenverarbeitung

PB 1.01		Innere Verwaltung	
Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt
1.01.01	Politische Gremien	01	Rats- und Ausschussarbeit
1.01.02	Verwaltungsführung	01	Verwaltungsleitung
1.01.03	Gleichstellung von Mann und Frau	01	Gleichstellungsangelegenheiten
1.01.04	Personalrat	01	Beschäftigtenvertretung
1.01.05	Rechnungsprüfung	01	Rechnungsprüfung und Beratung
1.01.06	Zentrale Dienste	01	Zentrale Dienste
		02	Fuhrpark Rathaus
		03	Kantine Rathaus
1.01.07	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1.01.08	Städtepartnerschaften/Repräsentationen	01	Städtepartnerschaften/Repräsentationen
1.01.09	Personalmanagement	01	Personalentwicklung
		02	Personalverwaltung
		03	Personalorganisation
		04	Ausbildung
1.01.10	Finanzmanagement und Rechnungswesen	01	Finanzwirtschaftliche Dienstleistungen
		02	Heranziehung zu kommunalen Steuern
1.01.11	Kassenangelegenheiten	01	Buchhaltung
		02	Vollstreckung
<b>1.01.12</b>	<b>Technikunterstützte Informationsverarbeitung</b>	<b>01</b>	<b>Datenverarbeitung</b>
1.01.13	Recht	01	Rechtsberatung
		02	Angelegenheiten der Rechtspflege
		03	Ordnungswidrigkeitenverfahren
1.01.14	Grundstücks- und Gebäudemanagement	01	Bereitstellung Grundstücke u. Gebäude
1.01.15	Technisches Immobilienmanagement	01	Technisches Immobilienmanagement
1.01.16	Baubetriebshof	01	Baubetriebshof
1.01.17	Service Bauverwaltung	01	Service Bauverwaltung



**Haushaltsplan 2012**

verantwortlich:

FB 2 Personalservice

**1.01 Innere Verwaltung****1.01.12 Datenverarbeitung****Beschreibung**

Beratung der Verwaltung/Fachämter bei der Planung, Beschaffung, dem Einsatz, der Betreuung, Anpassung und Weiterentwicklung neuer Hardwarekomponenten bzw. Software.  
Aufbau, Betrieb, Anpassung und Weiterentwicklung der DV-Systeme und systemnaher Softwareprodukte auf der Basis eines Client-Server-Konzeptes.  
Administration des Netzwerkes, Datensicherung und Rekonstruktion von Daten und Unterstützung bzw. Betreuung der Anwender.

**Auftragsgrundlage**

Dienstanweisung des Bürgermeisters

**Ziele**

Fachämter  
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

**Zielgruppen**

Unterstützung der Arbeitsabläufe der Verwaltung  
Aufbau, Ausbau und Pflege einer funktionierenden Datenverarbeitung

**Haushaltsplan 2012****1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

**1.01.12 Datenverarbeitung**

FB 2 Personalservice

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>
11	- Personalaufwendungen		180.077	<b>191.208</b>	193.633	195.098	196.393
12	- Versorgungsaufwendungen		17.320	<b>20.445</b>	20.650	20.856	21.064
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		658.900	<b>677.200</b>	677.200	677.200	677.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen		57.033	<b>69.433</b>	69.433	69.433	69.433
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.150	<b>3.150</b>	3.150	3.150	3.150
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>916.480</b>	<b>961.436</b>	<b>964.066</b>	<b>965.736</b>	<b>967.240</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>916.480</b>	<b>961.436</b>	<b>964.066</b>	<b>965.736</b>	<b>967.240</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>916.480</b>	<b>961.436</b>	<b>964.066</b>	<b>965.736</b>	<b>967.240</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>916.480</b>	<b>961.436</b>	<b>964.066</b>	<b>965.736</b>	<b>967.240</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-815.352	<b>-856.971</b>	-852.823	-852.823	-852.823
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.500	<b>1.600</b>	1.600	1.600	1.600
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>		<b>102.628</b>	<b>106.065</b>	<b>112.843</b>	<b>114.513</b>	<b>116.017</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

Zu 13:	Unterhaltung der Datenverarbeitungseinrichtungen	75.000 €
	Software-Einsatz für GIS und Gebäudewirtschaft	33.200 €
	ADV-Umlage;	569.000 €
	der Mehrbedarf gegenüber der Vorjahresveranschlagung entsteht u. a. durch den Einsatz eines neuen Ticketsystems beim Fachbereich Kultur sowie die Erhöhung der Sonderumlage der Civitec (Konsolidierung)	
Zu 16:	Sachausgaben	3.150 €

Die Produktgruppe "Datenverarbeitung" verrechnet sich vollständig über die direkte Leistungsverrechnung.

**Haushaltsplan 2012**
**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

**1.01.12 Datenverarbeitung**
**FB 2 Personalservice**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
10	- Personalauszahlungen		169.732	<b>178.622</b>		180.409	182.213	184.036
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		658.900	<b>677.200</b>		677.200	677.200	677.200
15	- sonstige Auszahlungen		3.150	<b>3.150</b>		3.150	3.150	3.150
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>831.782</b>	<b>858.972</b>		<b>860.759</b>	<b>862.563</b>	<b>864.386</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>		<b>831.782</b>	<b>858.972</b>		<b>860.759</b>	<b>862.563</b>	<b>864.386</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		105.100	<b>95.300</b>		93.000	93.000	93.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>		<b>105.100</b>	<b>95.300</b>		<b>93.000</b>	<b>93.000</b>	<b>93.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>		<b>105.100</b>	<b>95.300</b>		<b>93.000</b>	<b>93.000</b>	<b>93.000</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen		105.100	<b>95.300</b>		93.000	93.000	93.000	415.930	790.230
<b>3</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>		<b>105.100</b>	<b>95.300</b>		<b>93.000</b>	<b>93.000</b>	<b>93.000</b>	<b>415.930</b>	<b>790.230</b>

Projekt-Nr. 5.000007

Für 2012 sind unabweisbare Neu- und Ersatzbeschaffungen für Hard- und Software in Höhe von 92.300,- € (+ 3.000 € GWG).

# Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

FD 03 Recht

## 1.01 Innere Verwaltung

1.01.13 Recht

PB 1.01		Innere Verwaltung	
Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt
1.01.01	Politische Gremien	01	Rats- und Ausschussarbeit
1.01.02	Verwaltungsführung	01	Verwaltungsleitung
1.01.03	Gleichstellung von Mann und Frau	01	Gleichstellungsangelegenheiten
1.01.04	Personalrat	01	Beschäftigtenvertretung
1.01.05	Rechnungsprüfung	01	Rechnungsprüfung und Beratung
1.01.06	Zentrale Dienste	01	Zentrale Dienste
		02	Fuhrpark Rathaus
		03	Kantine Rathaus
1.01.07	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1.01.08	Städtepartnerschaften/Repräsentationen	01	Städtepartnerschaften/Repräsentationen
1.01.09	Personalmanagement	01	Personalentwicklung
		02	Personalverwaltung
		03	Personalorganisation
		04	Ausbildung
1.01.10	Finanzmanagement und Rechnungswesen	01	Finanzwirtschaftliche Dienstleistungen
		02	Heranziehung zu kommunalen Steuern
1.01.11	Kassenangelegenheiten	01	Buchhaltung
		02	Vollstreckung
1.01.12	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	01	Datenverarbeitung
1.01.13	Recht	01	Rechtsberatung
		02	Angelegenheiten der Rechtspflege
		03	Ordnungswidrigkeitenverfahren
1.01.14	Grundstücks- und Gebäudemanagement	01	Bereitstellung Grundstücke u. Gebäude
1.01.15	Technisches Immobilienmanagement	01	Technisches Immobilienmanagement
1.01.16	Baubetriebshof	01	Baubetriebshof
1.01.17	Service Bauverwaltung	01	Service Bauverwaltung

**Haushaltsplan 2012****1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

**1.01.13 Recht**

FD 03 Recht

**Beschreibung**

Beratung in rechtlich schwierigen oder bedeutsamen Angelegenheiten, insbesondere zur Beurteilung der Rechtslage. Vorbereitung rechtlich abgesicherter Entscheidungen und Vorbereitung von rechtlich nicht angreifbaren sowie die Interessen der Auftraggeber berücksichtigenden Verträge, Rechtsvorschriften und Willenserklärungen. Vertretung der Stadt und (nach Absprache) von Beteiligungen vor den verschiedenen Gerichtszweigen und Instanzen. Bearbeitung der gerichtlich und außergerichtlich geltend gemachten Schadensersatzforderungen Dritter gegen die Stadt und (nach Absprache) der Stadt gegen Dritte. Erstattung von bedeutsamen Strafanzeigen (mit Strafanträgen) Schiedsamtangelegenheiten (Wahlvorbereitung und Betreuung), Vorbereitung der Wahl von ehrenamtlichen Richtern (Schöffen und Geschworenen). Aufbau einer Verwaltungsbücherei Ausbildung von Rechtsreferendaren im Rahmen der Verwaltungsstation Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitenverfahren (Ermittlungsmaßnahmen, Erstellung von Bußgeld- /Kostenbescheiden, Einspruchsbearbeitung, Anträge auf Anordnung einer Erzwingungshaft)

**Auftragsgrundlage**

Aufträge der Verwaltungsführung  
Aufträge anderer Produktverantwortlicher  
Dienstanweisungen  
Schiedsamtgesetz NRW, Gerichtsverfassungsgesetz, besondere Erlasse  
Ordnungswidrigkeitengesetz, spezialgesetzliche Regelungen wie z.B. StVO, einschlägige Satzungen

**Ziele**

Akzeptanz der vorgeschlagenen Entscheidung, Durchsetzen von Rechten und Ansprüchen, Abwehr bzw. angemessene Befriedung von Schadensersatzforderungen Dritter, erfolgreicher Abschluss von Prozessen und Vergleichen, Vermeidung von Prozessrisiken und aussichtslosen Prozessen, rechtliche Absicherung der Verwaltungstätigkeit. Wahl geeigneter Schiedspersonen, Erleichterung der Schiedstätigkeit und Gewährleistung des gesetzlich festgelegten Schlichtungsverfahrens. Unterstützung der Funktionsfähigkeit der betroffenen Rechtspflege- und Justizbereiche. Ahndung von festgestellten Verstößen mit dem Ziel der Einhaltung von Rechtsvorschriften durch den Bürger.

**Zielgruppen**

Verwaltungsführung  
Produktverantwortliche der Verwaltung  
Beteiligungen  
Mittelbar Bürger/-innen  
Schiedspersonen, Justiz  
Beteiligte in Ordnungswidrigkeitenverfahren

# Haushaltsplan 2012

## 1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.13 Recht

FD 03 Recht

Teilergebnisplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-200	<b>-100</b>	-100	-100	-100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-20.538	<b>-20.320</b>	-20.745	-21.110	-21.550
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-10.200	<b>-10.200</b>	-10.200	-10.200	-10.200
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>-30.938</b>	<b>-30.620</b>	<b>-31.045</b>	<b>-31.410</b>	<b>-31.850</b>
11	-	Personalaufwendungen		127.281	<b>140.739</b>	143.041	143.632	143.910
12	-	Versorgungsaufwendungen		30.915	<b>35.882</b>	36.241	36.603	36.970
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		22.150	<b>21.550</b>	21.550	21.550	21.550
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>180.345</b>	<b>198.171</b>	<b>200.831</b>	<b>201.785</b>	<b>202.430</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>149.407</b>	<b>167.551</b>	<b>169.786</b>	<b>170.375</b>	<b>170.580</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>149.407</b>	<b>167.551</b>	<b>169.786</b>	<b>170.375</b>	<b>170.580</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>149.407</b>	<b>167.551</b>	<b>169.786</b>	<b>170.375</b>	<b>170.580</b>
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		13.057	<b>12.921</b>	12.921	12.921	12.921
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>		<b>162.464</b>	<b>180.472</b>	<b>182.707</b>	<b>183.296</b>	<b>183.501</b>

### Planerläuterung Teilergebnisplan

Zu 5:	Schiedsmannsgebühren	100 €
ZU 6:	Verwaltungskostenerstattung des ASTO	3.860 €
	Verwaltungskostenerstattung des Zweckverbandes der Förderschulen	560 €
	Verwaltungskostenerstattung der Stadtwerke	15.900 €
Zu 7:	Bußgelder (Ordnungs-, Melde- und Wohnungswesen)	10.200 €
Zu 16:	Aufwandsentschädigung der Schiedspersonen einschl. Fortbildung; der Planansatz verringert sich durch die Zusammenlegung der Schiedsamtsbezirke	4.400 €

**Haushaltsplan 2012****1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

**1.01.13 Recht**

FD 03 Recht

Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.000 €
Nutzung der Juris-Datenbanken;	1.100 €
Gerichtskosten der Gesamtverwaltung	4.000 €
Verwaltungsbücherei	500 €
Sachausgaben	1.550 €

**Haushaltsplan 2012**
**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

1.01.13 Recht

FD 03 Recht

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-200	<b>-100</b>		-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-20.538	<b>-20.320</b>		-20.745	-21.110	-21.550
7	+ Sonstige Einzahlungen		-10.200	<b>-10.200</b>		-10.200	-10.200	-10.200
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-30.938</b>	<b>-30.620</b>		<b>-31.045</b>	<b>-31.410</b>	<b>-31.850</b>
10	- Personalauszahlungen		110.251	<b>120.098</b>		121.299	122.511	123.737
15	- sonstige Auszahlungen		22.150	<b>21.550</b>		21.550	21.550	21.550
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>132.401</b>	<b>141.648</b>		<b>142.849</b>	<b>144.061</b>	<b>145.287</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>		<b>101.463</b>	<b>111.028</b>		<b>111.804</b>	<b>112.651</b>	<b>113.437</b>
Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	
1	Klageverfahren (ANZ)		30	<b>25</b>	25	25	25	
2	Bußgeldverfahren - Straßenverkehr (ANZ)		3.200	<b>3.200</b>	3.200	3.200	3.200	
3	Bußgeldverfahren - allg. Owis (ANZ)		160	<b>120</b>	120	120	120	



# Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

6 Liegensch./Gebäudem.

## 1.01 Innere Verwaltung

### 1.01.14 Grundstücks- und Gebäudemanagement

PB 1.01		Innere Verwaltung	
Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt
1.01.01	Politische Gremien	01	Rats- und Ausschussarbeit
1.01.02	Verwaltungsführung	01	Verwaltungsleitung
1.01.03	Gleichstellung von Mann und Frau	01	Gleichstellungsangelegenheiten
1.01.04	Personalrat	01	Beschäftigtenvertretung
1.01.05	Rechnungsprüfung	01	Rechnungsprüfung und Beratung
1.01.06	Zentrale Dienste	01	Zentrale Dienste
		02	Fuhrpark Rathaus
		03	Kantine Rathaus
1.01.07	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1.01.08	Städtepartnerschaften/Repräsentationen	01	Städtepartnerschaften/Repräsentationen
1.01.09	Personalmanagement	01	Personalentwicklung
		02	Personalverwaltung
		03	Personalorganisation
		04	Ausbildung
1.01.10	Finanzmanagement und Rechnungswesen	01	Finanzwirtschaftliche Dienstleistungen
		02	Heranziehung zu kommunalen Steuern
1.01.11	Kassenangelegenheiten	01	Buchhaltung
		02	Vollstreckung
1.01.12	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	01	Datenverarbeitung
1.01.13	Recht	01	Rechtsberatung
		02	Angelegenheiten der Rechtspflege
		03	Ordnungswidrigkeitenverfahren
<b>1.01.14</b>	<b>Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>	<b>01</b>	<b>Bereitstellung Grundstücke u. Gebäude</b>
1.01.15	Technisches Immobilienmanagement	01	Technisches Immobilienmanagement
1.01.16	Baubetriebshof	01	Baubetriebshof
1.01.17	Service Bauverwaltung	01	Service Bauverwaltung

**Haushaltsplan 2012**

verantwortlich:

6 Liegensch./Gebäudem.

**1.01 Innere Verwaltung****1.01.14 Grundstücks- und Gebäudemanagement****Beschreibung**

Verfügbarkeit von Gebäuden und Grundstücken durch Ausübung von Vorkaufsrechten, An- und Verkauf, Tausch, Immobilien auf Rentenbasis, Ersteigerung, Enteignung, An- und Vermietung, An- und Verpachtung.  
Verwaltung der Gebäude (Mietwohnungen, Gaststätten etc.)  
Regelung von Erbbaurechtsangelegenheiten, Bestellung von Rechten

Bewirtschaftung von Gebäuden, Grundstücken, Anlagen (u.a. Lichtsignalanlagen, Straßenbeleuchtungsanlagen und Parkscheinautomaten) und Brunnen.  
Hierzu zählen insbesondere Energiebewirtschaftung, Ver- und Entsorgung, Versicherungen und Schadensabwicklung, Steuern und Abgaben, Gebäudereinigung (Unterhalts- und Fensterreinigung).  
Aufbau und Pflege des Gebäudekatasters

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse des Rates bzw. der Fachausschüsse  
Auftrag der Fachämter

**Ziele**

Bereitstellung von erforderlichem Raumbedarf unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten  
Bereitstellung von Grundstücken zur Ausgestaltung der Bodenvorratspolitik  
Schaffung von Voraussetzungen für wirtschaftliche und städtebauliche Ziele der Stadt  
Bedarfsgerechter Betrieb, Optimierung der Bewirtschaftungskosten und Werterhaltung

**Zielgruppen**

Bau- und Nutzungsinteressenten innerhalb und außerhalb der Verwaltung  
Nutzer und Mieter von Gebäuden, Nutzungsinteressenten innerhalb der Verwaltung

# Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

6 Liegensch./Gebäudem.

## 1.01 Innere Verwaltung

1.01.14 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.014.505	<b>-1.079.482</b>	-1.079.482	-1.079.482	-1.079.482
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-400	<b>-400</b>	-400	-400	-400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-475.700	<b>-492.300</b>	-492.300	-492.300	-492.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-38.522	<b>-37.810</b>	-38.520	-40.260	-40.010
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>-1.529.127</b>	<b>-1.609.992</b>	<b>-1.610.702</b>	<b>-1.612.442</b>	<b>-1.612.192</b>
11	- Personalaufwendungen		1.187.492	<b>1.172.890</b>	1.185.919	1.196.630	1.207.052
12	- Versorgungsaufwendungen		53.709	<b>45.773</b>	46.230	46.693	47.160
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.445.315	<b>3.589.670</b>	3.586.920	3.586.920	3.586.920
14	- Bilanzielle Abschreibungen		3.331.979	<b>3.409.602</b>	3.409.602	3.409.602	3.409.602
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		413.000	<b>435.800</b>	427.800	427.800	427.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>8.431.494</b>	<b>8.653.734</b>	<b>8.656.471</b>	<b>8.667.645</b>	<b>8.678.534</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>6.902.367</b>	<b>7.043.742</b>	<b>7.045.769</b>	<b>7.055.203</b>	<b>7.066.342</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		135.000				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>		<b>135.000</b>				
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>7.037.367</b>	<b>7.043.742</b>	<b>7.045.769</b>	<b>7.055.203</b>	<b>7.066.342</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>7.037.367</b>	<b>7.043.742</b>	<b>7.045.769</b>	<b>7.055.203</b>	<b>7.066.342</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-8.207.589	<b>-8.392.426</b>	-8.539.548	-8.397.322	-8.405.162
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.077.384	<b>1.958.240</b>	2.108.240	1.958.240	1.958.240
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>		<b>907.162</b>	<b>609.557</b>	<b>614.461</b>	<b>616.121</b>	<b>619.420</b>

**Haushaltsplan 2012****1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

**1.01.14 Grundstücks- und Gebäudemanagement****6 Liegensch./Gebäudem.****Planerläuterung Teilergebnisplan**

Zu 4:	Verwaltungsgebühren	400 €
Zu 5:	Mieten für alle städtischen Gebäude	492.300 €
Zu 6:	Verwaltungskostenerstattung des Zweckverbandes der Förderschulen	2.340 €
	Verwaltungskostenerstattung der Stadtwerke	35.470 €
Zu 13:	Der hier zentral geplante Aufwand für Bewirtschaftung wird über die interne Leistungsverrechnung den einzelnen Produktgruppen zugewiesen. Im Einzelnen handelt es sich um	
	Stromkosten	
	Heizung	622.500 €
	Die Ansätze basieren auf den aktuellen Abschlagsrechnungen bzw. der letzten Jahresabrechnung.	1.379.900 €
	Wassergeld	130.350 €
	Kanalgebühren	329.850 €
	Abfallentsorgung	142.600 €
	Winterdienst an städtischen Gebäuden	26.600 €
	Schädlingsbekämpfung	10.000 €
	Grundbesitzabgaben	93.070 €
	Eigenreinigung	65.940 €
	Fremdreinigung	742.210 €
	Fensterreinigung	41.650 €
	Materialverbrauch, im Wesentlichen im Rahmen der Hausmeisterdienste	5.000 €
	Die Kostenschätzung wurde auf Basis der aktuellen Situation unter Berücksichtigung eines Aufschlags für Grund- und Sonderreinigungen vorgenommen. Zusätzliche Aufwendungen entstehen durch die vom Gesundheitsamt vorgegebenen Anforderungen an die Hygiene (Spender für Seife, Papier- und Desinfektionsmittel).	

**Haushaltsplan 2012****1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

**1.01.14 Grundstücks- und Gebäudemanagement****6 Liegensch./Gebäudem.**

<b>Weitere Ausführungen zur Gebäudebewirtschaftung enthält der Vorbericht.</b>		
Zu 7:	Mieten Die für alle Verwaltungsbereiche zu zahlenden Mieten und Pachten werden zentral der Gebäudewirtschaft zugeordnet.	180.600 €
	Pachten Sachausgaben einschl. Fachliteratur Arbeitssicherheit und Beiträgen zu Verbänden und Vereinen. Enthalten sind hier die Aufwendungen für den Bereich der Hausmeisterdienste, der dem FB 6 zugeordnet ist. Die Gebäudeversicherungsbeiträge werden hier zentral geplant und über interne Leistungsverrechnung den einzelnen Produktgruppen zugewiesen	3.700 € 25.650 € 225.850 €
Zu 20:	Die Leibrenten werden innerhalb der Finanzplanung nachgewiesen.	

**Produktgruppe 1.01.14 „Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude“**

## 1. Prozesse

Nr.	Bezeichnung	Beschreibung
1	Versorgung	Bereitstellung von Energie in Form von Elektrizität und Wärme
2	Unterhaltsreinigung	Regelmäßige Reinigung der genutzten Flächen, insbesondere der Böden

## 2. Gebäude

Nr.	Bezeichnung	Beschreibung
1	Rathaus	Gebäude ohne Tiefgarage
2	Schulen	Eigene Gebäude ggf. mit Sporthallen; nicht Gebäude des Sonderschulzweckverbandes, nicht einzeln stehende Sporthallen

## 3. Grundzahlen

Nr.	Bezeichnung	Abk.	Einheit	Abk.	Beschreibung
1	Anzahl der Gebäude		Stück	St.	Für die Feststellung der Anzahl wird jedes Gebäude einzeln unabhängig davon betrachtet, ob es Teil eines Komplexes ist.
2	Bruttogrundfläche	BGF	Quadratmeter	qm	Die Bruttogrundfläche ist die Summe der Grundflächen aller Geschosse eines Gebäudes, sie setzt sich aus der Konstruktionsfläche und der Nettogrundfläche zusammen.
3	Reinigungsfläche	RF	Quadratmeter	qm	Die Reinigungsfläche ist der Teil der Nettogrundfläche, der regelmäßig im Rahmen der Unterhaltsreinigung gereinigt wird.

**Haushaltsplan 2012****1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

**1.01.14 Grundstücks- und Gebäudemanagement****6 Liegensch./Gebäudem.**

4	Verbräuche an Energie für Wärme und Elektrizität		Kilowattstunde	kWh	Wärme wird überwiegend durch Verbrennung fossiler Brennstoffe, z. B. Gas, vor Ort gewonnen, teilweise aber auch aus elektrischer Energie. Zwecks Vergleichbarkeit kann der für fossile Brennstoffe üblicherweise durch Beschreibung des Volumens, z. B. Kubikmeter (cbm), angegebene Verbrauch auch durch Beschreibung der für Strom üblicherweise angegebenen Arbeit ausgedrückt werden, z. B. in kWh.
5	Aufwand für Unterhaltsreinigung		Euro	€	Die Unterhaltsreinigung wird teilweise durch eigene Kräfte (Eigenreinigung) und teilweise durch externe Dienstleister erledigt. Der Aufwand für die Eigenreinigung setzt sich zusammen aus dem Aufwand für das Personal, den Einsatz des Personals und das erforderliche Material, z. B. Reinigungsmittel. Der Aufwand für die Fremdreinigung entspricht dem, was externe Dienstleister dafür in Rechnung stellen.

## 4. Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Betrag	Einheit
1	Anzahl der Gebäude insgesamt	140	St.
2	Anzahl der Gebäude für Rathaus und Schulen	50	St.
3	BGF insgesamt	146.404	qm
4	BGF der Gebäude für Rathaus und Schulen	100.809	qm
5	RF der Gebäude für Rathaus und Schulen	76.600	qm
6	Verbrauch an Energie für Wärme je qm BGF für Rathaus und Schulen	114,35	kWh/qm
7	Verbrauch an elektrischer Energie je qm BGF für Rathaus und Schulen	20,06	kWh/qm
8	Aufwand für Unterhaltsreinigung je qm BGF der Gebäude für Rathaus und Schulen	15,45	€/qm

**Haushaltsplan 2012**

verantwortlich:

6 Liegensch./Gebäudem.

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.14 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-400	<b>-400</b>		-400	-400	-400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-475.700	<b>-492.300</b>		-492.300	-492.300	-492.300
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-38.522	<b>-37.810</b>		-38.520	-40.260	-40.010
7	+ Sonstige Einzahlungen							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-514.622</b>	<b>-530.510</b>		<b>-531.220</b>	<b>-532.960</b>	<b>-532.710</b>
10	- Personalauszahlungen		1.124.108	<b>1.106.984</b>		1.118.053	1.129.236	1.140.527
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.445.315	<b>3.589.670</b>		3.586.920	3.586.920	3.586.920
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		135.000	<b>139.000</b>		139.000	139.000	139.000
15	- sonstige Auszahlungen		413.000	<b>435.800</b>		427.800	427.800	427.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>5.117.423</b>	<b>5.271.454</b>		<b>5.271.773</b>	<b>5.282.956</b>	<b>5.294.247</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>		<b>4.602.801</b>	<b>4.740.944</b>		<b>4.740.553</b>	<b>4.749.996</b>	<b>4.761.537</b>
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		-100.000	<b>-100.000</b>		-100.000	-100.000	-100.000
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>		<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>		<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		100.000	<b>50.000</b>		100.000	100.000	100.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		48.000					
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>		<b>148.000</b>	<b>50.000</b>		<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>		<b>48.000</b>	<b>-50.000</b>				

**Haushaltsplan 2012**
**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

**1.01.14 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

6 Liegensch./Gebäudem.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000125 Erwerb von Grundstücken										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		100.000	50.000		50.000	50.000	50.000	132.523	482.523
13	= Summe Auszahlungen		100.000	50.000		50.000	50.000	50.000	132.523	482.523
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		100.000	50.000		50.000	50.000	50.000	132.523	482.523

Projekt-Nr. 5.000125 und 5.000126

Durchführung unabweisbaren Grunderwerbs. Aus Veräußerungen werden Rückflüsse erwartet.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000126 Verkauf von Grundstücken										
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen		-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000	-1.972.495	-2.372.495
6	= Summe Einzahlungen		-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000	-1.972.495	-2.372.495
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000	-1.972.495	-2.372.495



# Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

7.2 Hochbau

## 1.01 Innere Verwaltung

### 1.01.15 Technisches Immobilienmanagement

PB 1.01		Innere Verwaltung	
Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt
1.01.01	Politische Gremien	01	Rats- und Ausschussarbeit
1.01.02	Verwaltungsführung	01	Verwaltungsleitung
1.01.03	Gleichstellung von Mann und Frau	01	Gleichstellungsangelegenheiten
1.01.04	Personalrat	01	Beschäftigtenvertretung
1.01.05	Rechnungsprüfung	01	Rechnungsprüfung und Beratung
1.01.06	Zentrale Dienste	01	Zentrale Dienste
		02	Fuhrpark Rathaus
		03	Kantine Rathaus
1.01.07	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1.01.08	Städtepartnerschaften/Repräsentationen	01	Städtepartnerschaften/Repräsentationen
1.01.09	Personalmanagement	01	Personalentwicklung
		02	Personalverwaltung
		03	Personalorganisation
		04	Ausbildung
1.01.10	Finanzmanagement und Rechnungswesen	01	Finanzwirtschaftliche Dienstleistungen
		02	Heranziehung zu kommunalen Steuern
1.01.11	Kassenangelegenheiten	01	Buchhaltung
		02	Vollstreckung
1.01.12	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	01	Datenverarbeitung
1.01.13	Recht	01	Rechtsberatung
		02	Angelegenheiten der Rechtspflege
		03	Ordnungswidrigkeitenverfahren
1.01.14	Grundstücks- und Gebäudemanagement	01	Bereitstellung Grundstücke u. Gebäude
<b>1.01.15</b>	<b>Technisches Immobilienmanagement</b>	<b>01</b>	<b>Technisches Immobilienmanagement</b>
1.01.16	Baubetriebshof	01	Baubetriebshof
1.01.17	Service Bauverwaltung	01	Service Bauverwaltung

**Haushaltsplan 2012**

verantwortlich:

7.2 Hochbau

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.15 Technisches Immobilienmanagement

**Beschreibung**

Neubau-Planung-Realisierung von der Vorplanung bis zur Ausführungsplanung; Grundlagenermittlung; Planung gem. dem Leistungsbild der HOAI für Neu-, Um- und Erweiterungsbauten einschließlich betriebstechnischer Anlagen; Kostenschätzungen und -berechnungen; Vergabe; Objektüberwachung (Bauleitung, Oberbauleitung; Dokumentation; Kostenkontrolle und Abrechnung; Abschluss von Verträgen)

**Auftragsgrundlage**

Auftrag der Verwaltungsführung  
Auftrag der Fachämter

**Ziele**

Begutachtung und Inspektion der Gebäude und betriebstechnischen Anlagen mit der Feststellung des Ist-Zustandes und der Erläuterung notwendiger Maßnahmen  
Begutachtung der Einhaltung gesetzlicher Sicherheitsbestimmungen  
Sicherstellung der gesetzlichen Verpflichtung zur ordnungsgemäßen Instandhaltung der Gebäude

**Zielgruppen**

Verantwortliche für Gebäude (Fachämter, kommunale Gesellschaften)

**Haushaltsplan 2012**
**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

**1.01.15 Technisches Immobilienmanagement**
**7.2 Hochbau**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-25.105	<b>-25.105</b>	-25.105	-25.105	-25.105
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-34.614	<b>-32.930</b>	-33.550	-34.180	-34.830
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>-59.719</b>	<b>-58.035</b>	<b>-58.655</b>	<b>-59.285</b>	<b>-59.935</b>
11	- Personalaufwendungen		531.385	<b>587.988</b>	594.217	599.868	605.458
12	- Versorgungsaufwendungen			<b>13.006</b>	13.137	13.268	13.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.935.000	<b>1.745.000</b>	1.945.000	1.945.000	1.945.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		21.739	<b>21.738</b>	21.738	21.738	21.738
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		17.100	<b>18.400</b>	18.400	18.400	18.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>2.505.224</b>	<b>2.386.133</b>	<b>2.592.492</b>	<b>2.598.274</b>	<b>2.603.996</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>2.445.505</b>	<b>2.328.098</b>	<b>2.533.837</b>	<b>2.538.989</b>	<b>2.544.061</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>2.445.505</b>	<b>2.328.098</b>	<b>2.533.837</b>	<b>2.538.989</b>	<b>2.544.061</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>2.445.505</b>	<b>2.328.098</b>	<b>2.533.837</b>	<b>2.538.989</b>	<b>2.544.061</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-1.935.000	<b>-1.745.000</b>	-1.945.000	-1.945.000	-1.945.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		39.899	<b>40.235</b>	40.313	40.392	40.471
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>		<b>550.405</b>	<b>623.333</b>	<b>629.150</b>	<b>634.381</b>	<b>639.532</b>

**Haushaltsplan 2012****1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

**1.01.15 Technisches Immobilienmanagement****7.2 Hochbau****Planerläuterung Teilergebnisplan**

Zu 6:	Verwaltungskostenerstattung durch Zweckverband der Förderschulen	27.600 €
	Personal- und Verwaltungskostenerstattung durch die Stadtwerke	5.330 €
Zu 13:	Planung der Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung sowie die Unterhaltung und Überprüfung der technischen Anlagen; einmalige Kürzung als Beitrag zur Haushaltskonsolidierung um 200.000 € Für die als Pflichtaufgabe durchzuführenden Dichtigkeitsprüfungen wurden 50.000 € eingeplant.  Neben der regelmäßig anfallenden Unterhaltung sind u. a. für folgende Gebäude umfangreichere Arbeiten geplant:  Grundschule Bernberg, Hauptgebäude und Turnhalle; Dacherneuerung Grundschule Hülsenbusch, Hauptgebäude; Dacherneuerung Grundschule Steinenbrück, Hauptgebäude; Dacherneuerung Realschule Hepel, Hauptgebäude; Erneuerung der Böden und Sanierungsarbeiten im Sanitär- und Heizungsbereich Realschule Hepel, Turnhalle; Dacherneuerung Theater, Erneuerung der Löschwassieranlage Sporthalle Derschlag; Brandmelde- und Lüftungsanlage -Mittel für die Weiterführung der Arbeiten sind einmalig im Jahr 2013 eingeplant- Kindertagesstätte Dieringhausen, Hauptgebäude; Dacherneuerung Familienzentrum Dieringhausen; Dacherneuerung Bauhof Rospe, Werkstatt; Dacherneuerung Bauhof Steinenbrück; Dacherneuerung Mehrzweckhalle Berghausen; Erneuerung der unteren Dächer  <b>Weitere Ausführungen zur Gebäudeunterhaltung enthält der Vorbericht.</b>	1.745.000 €
Zu 16:	Sachausgaben; ein erhöhter Bedarf für Fahrtkosten wurde berücksichtigt	18.400 €

**Haushaltsplan 2012**

verantwortlich:

7.2 Hochbau

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.15 Technisches Immobilienmanagement

**Produktgruppe 1.01.15 „Technisches Immobilienmanagement“**

## 1. Prozesse

Nr.	Bezeichnung	Beschreibung
1	Bauunterhaltung	Bauunterhaltung ist die Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes. Maßnahmen der Bauunterhaltung sind in der Regel Projekte. Sie sind grundsätzlich mit Ausnahme von erheblichen Schäden in vergleichsweise weiten Grenzen disponibel
2	Wartung	Wartung umfasst Maßnahmen zur Beibehaltung des ursprünglichen Zustandes. Sie sind in der Regel mittelfristig vertraglich vereinbart und teilweise auch vorgeschrieben. Sie haben damit eher prozessualen Charakter.

## 2. Gebäude

Nr.	Bezeichnung	Beschreibung
1	Rathaus	Gebäude ohne Tiefgarage
2	Schulen	Eigene Gebäude ggf. mit Sporthallen; nicht Gebäude des Sonderschulzweckverbandes, nicht einzeln stehende Sporthallen

## 3. Grundzahlen

Nr.	Bezeichnung	Abk.	Einheit	Abk.	Beschreibung
1	Anzahl der Gebäude		Stück	St.	Für die Feststellung der Anzahl wird jedes Gebäude einzeln unabhängig davon betrachtet, ob es Teil eines Komplexes ist
2	Bruttogrundfläche	BGF	Quadratmeter	qm	Die Bruttogrundfläche ist die Summe der Grundflächen aller Geschosse eines Gebäudes, sie setzt sich aus der Konstruktionsfläche und der Nettogrundfläche zusammen.
3	Aufwand für Bauunterhaltung		Euro	€	Die Bauunterhaltung wird überwiegend durch externe Dienstleister und im Übrigen durch den Baubetriebshof erledigt. Der Aufwand setzt sich vor allem aus den dafür sowie für ggf. erforderliche Planungen in Rechnung gestellten Beträgen zusammen.
4	Aufwand für Wartung		Euro	€	Die Wartung wird fast ausschließlich durch externe Dienstleister erledigt. Der Aufwand setzt sich zusammen aus den dafür in Rechnung gestellten Beträgen.
5	Gebäudewert	Wert	Euro	€	Die Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) empfiehlt in ihrem Bericht 9/1984, diesbezüglich den Wiederbeschaffungswert oder hilfsweise den Versicherungswert als Maßstab heranzuziehen. Im letztgenannten Fall gilt die Formel: Feuerversicherungswert (aktueller 14-er Feuerversicherungswert) * Bau-Preis-Index (aktueller). Hier wird der Wiederbeschaffungswert per 31.12.2009 angesetzt.

**Haushaltsplan 2012****1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

**1.01.15 Technisches Immobilienmanagement****7.2 Hochbau**

## 4. Kennzahlen

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>	<b>Einheit</b>
1	Anzahl der Gebäude insgesamt	140	St.
2	Anzahl der Gebäude für Rathaus und Schulen	50	St.
3	BGF insgesamt	146.404	qm
4	BGF für Rathaus und Schulen	100.809	qm
5	Aufwand für Bauunterhaltung an Gebäuden für Rathaus und Schulen	8,13	€/qm
6	Aufwand für Wartung an Gebäuden für Rathaus und Schulen	1,50	€/qm
7	Gebäudewert Rathaus und Schulen	158.207.021	€
8	Aufwand für Bauunterhaltung an Gebäuden für Rathaus und Schulen im Verhältnis zum Gebäudewert	0,54	%

# Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

7.2 Hochbau

## 1.01 Innere Verwaltung

1.01.15 Technisches Immobilienmanagement

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015		
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-34.614	-32.930		-33.550	-34.180	-34.830		
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		-34.614	-32.930		-33.550	-34.180	-34.830		
10	- Personalauszahlungen		524.488	573.530		579.265	585.057	590.908		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.935.000	1.745.000		1.895.000	1.745.000	1.745.000		
15	- sonstige Auszahlungen		17.100	18.400		18.400	18.400	18.400		
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		2.476.588	2.336.930		2.492.665	2.348.457	2.354.308		
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>		2.441.974	2.304.000		2.459.115	2.314.277	2.319.478		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	80.000		70.000				
30	= <b>investive Auszahlungen</b>		100.000	80.000		70.000				
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>		100.000	80.000		70.000				
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>		<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)</b>	<b>Gesamteinzahlungen / -auszahlungen</b>
<b>5000064 Vorbeugender Brandschutz</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	80.000		70.000			939.609	1.089.609
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								1.020	1.020
13	= <b>Summe Auszahlungen</b>		100.000	80.000		70.000			940.629	1.090.629
14	= <b>Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>		100.000	80.000		70.000			940.629	1.090.629

**Haushaltsplan 2012**

verantwortlich:

**7.2 Hochbau****1.01 Innere Verwaltung****1.01.15 Technisches Immobilienmanagement**Projekt-Nr. 5.000064

Zur Beseitigung von Mängeln, die im Rahmen von Brandschauen festgestellt werden, sowie für vermögenswirksame Maßnahmen des vorbeugenden Brandschutzes in den verschiedensten städt. Gebäuden- insbesondere Schulen - werden Mittel bereitgestellt. Die Abarbeitung der Mängel erfolgt nach einer Prioritätenliste.



**Haushaltsplan 2012**

verantwortlich:

**7.3 Baubetriebshof/Tiefb.**

**1.01 Innere Verwaltung**

**1.01.16 Baubetriebshof**

<b>PB 1.01</b>		<b>Innere Verwaltung</b>	
<b>Nr.</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>
1.01.01	Politische Gremien	01	Rats- und Ausschussarbeit
1.01.02	Verwaltungsführung	01	Verwaltungsleitung
1.01.03	Gleichstellung von Mann und Frau	01	Gleichstellungsangelegenheiten
1.01.04	Personalrat	01	Beschäftigtenvertretung
1.01.05	Rechnungsprüfung	01	Rechnungsprüfung und Beratung
1.01.06	Zentrale Dienste	01	Zentrale Dienste
		02	Fuhrpark Rathaus
		03	Kantine Rathaus
1.01.07	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1.01.08	Städtepartnerschaften/Repräsentationen	01	Städtepartnerschaften/Repräsentationen
1.01.09	Personalmanagement	01	Personalentwicklung
		02	Personalverwaltung
		03	Personalorganisation
		04	Ausbildung
1.01.10	Finanzmanagement und Rechnungswesen	01	Finanzwirtschaftliche Dienstleistungen
		02	Heranziehung zu kommunalen Steuern
1.01.11	Kassenangelegenheiten	01	Buchhaltung
		02	Vollstreckung
1.01.12	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	01	Datenverarbeitung
1.01.13	Recht	01	Rechtsberatung
		02	Angelegenheiten der Rechtspflege
		03	Ordnungswidrigkeitenverfahren
1.01.14	Grundstücks- und Gebäudemanagement	01	Bereitstellung Grundstücke u. Gebäude
1.01.15	Technisches Immobilienmanagement	01	Technisches Immobilienmanagement
<b>1.01.16</b>	<b>Baubetriebshof</b>	<b>01</b>	<b>Baubetriebshof</b>
1.01.17	Service Bauverwaltung	01	Service Bauverwaltung

**Haushaltsplan 2012**

verantwortlich:

7.3 Baubetriebshof/Tiefb.

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.16 Baubetriebshof

**Beschreibung**

Unterhaltung und Instandsetzung öffentlicher Flächen wie Straßen, Wanderwege und Plätze mit den dazugehörigen Seitenräumen, Nebeneinrichtungen, Möblierungen, Brücken- und Ingenieurbauwerken  
Durchführung der Straßenreinigung und des Winterdienstes auf öffentlichen Straßen und Plätzen.  
Aufstellen von Verkehrszeichen im öffentlichen Straßenraum  
Unterhaltung, Sanierung, Instandsetzung in und an gemeindlichen Gebäuden incl. der Außenanlagen  
Pflege und Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen, Friedhöfen, unbebauten Grundstücken, sonstigen Anlagen, Wald- und Forstflächen  
Unterhaltung, Pflege und Sanierung von Spiel- Bolz- und Sportplätzen einschließlich Gehölzflächen, Teichanlagen, Volieren, Springbrunnen, Begleitgrün sowie Kontrolle, Aufbau und Reparatur von Spielgeräten und Sportanlagen  
Beseitigung wilder Müllkippen, Autowracks und sonstige abfallwirtschaftliche Maßnahmen (z.B. Papierkorbentleerung)  
Verwaltung, Pflege, Reparatur und Unterhaltung an Fahrzeugen, Maschinen und Geräten des Bauhofes  
Ausführung von Arbeitsaufträgen für andere Fachämter der Verwaltung  
Kanalkontrolle und Leerung von Straßenabläufen

**Auftragsgrundlage**

Aufträge  
Straßen- und Wegenetz NW  
Straßenreinigungssatzung  
Straßenverkehrsordnung  
Unfallverhütungsvorschriften  
Technische Richtlinien, Verordnungen, DIN-Normen

**Ziele**

Gewährleistung der Sicherheit und Substanzerhaltung für öffentliche Verkehrs- und Grünflächen, des Gebäudebestandes und der öffentlichen Einrichtungen  
Sicherstellung der Verkehrs- und Betriebssicherheit von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten

**Zielgruppen**

Einwohner  
Nutzungsberechtigte  
Auftraggeber

**Haushaltsplan 2012**
**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

1.01.16 Baubetriebshof

7.3 Baubetriebshof/Tiefb.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-333.030	<b>-350.893</b>	-356.300	-361.810	-367.420
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>-333.030</b>	<b>-350.893</b>	<b>-356.300</b>	<b>-361.810</b>	<b>-367.420</b>
11	- Personalaufwendungen		3.613.179	<b>3.637.226</b>	3.673.737	3.710.474	3.747.579
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.892.860	<b>1.924.060</b>	1.924.060	1.924.060	1.924.060
14	- Bilanzielle Abschreibungen		264.267	<b>315.734</b>	315.734	315.734	315.734
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		66.260	<b>66.260</b>	66.260	66.260	66.260
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>5.836.566</b>	<b>5.943.280</b>	<b>5.979.791</b>	<b>6.016.528</b>	<b>6.053.633</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>5.503.536</b>	<b>5.592.387</b>	<b>5.623.491</b>	<b>5.654.718</b>	<b>5.686.213</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>5.503.536</b>	<b>5.592.387</b>	<b>5.623.491</b>	<b>5.654.718</b>	<b>5.686.213</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>5.503.536</b>	<b>5.592.387</b>	<b>5.623.491</b>	<b>5.654.718</b>	<b>5.686.213</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-6.508.186	<b>-6.625.698</b>	-6.625.302	-6.625.352	-6.625.352
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		317.025	<b>362.002</b>	363.154	363.845	364.542
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>		<b>-687.625</b>	<b>-671.309</b>	<b>-638.658</b>	<b>-606.789</b>	<b>-574.597</b>

**Haushaltsplan 2012****1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

**1.01.16 Baubetriebshof****7.3 Baubetriebshof/Tiefb.****Planerläuterung Teilergebnisplan**

Zu 6:	Erstattung der Stadt Bergneustadt für Straßenreinigung	60.000 €
	Erstattung der Stadtwerke für Leistungen des Baubetriebshofs (Kanalunterhaltung, Fahrzeugeinsätze, Sinkkastenreinigung, Verwaltungsgebäude u. a.)	284.593 €
	Zahlungen für Schadensfälle (Personal- und Sachleistungen)	6.300 €
Zu 13 und 16:	Nachweis des Sachaufwandes für städtische Einrichtungen	
	Unterhaltung der technischen Anlagen Marktplatz	2.500 €
	Unterhaltung Spiel- und Bolzplätze	50.000 €
	Unterhaltung Sportplätze	30.000 €
	Unterhaltung Parkanlagen und Volieren	30.000 €
	Außenanlagen städtischer Gebäude	30.000 €
	Unterhaltung sonstige Erholungseinrichtungen	5.000 €
	Unterhaltung Wirtschaftswege	5.000 €
	Unterhaltung Gemeindestraßen;	725.000 €
	weiterhin hoher Aufwand u. a. für notwendige Deckensanierungen	
	Unterhaltung der Stützmauern und Brücken	200.000 €
	Straßenbegleitgrün	50.000 €
	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	7.500 €
	Unterhaltung Parkscheinautomaten	5.000 €
	Unterhaltung von Erdbecken, Durchlässen und Bachkanälen	21.800 €
	Unterhaltung Bachlauf Fußgängerzone	2.500 €
	Straßenreinigung	400.400 €
	Unterhaltung Friedhöfe	59.000 €

Die Ansätze der einzelnen Positionen bilden mit Ausnahme der Straßenreinigung und der Friedhofsunterhaltung ein Budget.

Es erfolgt eine Verrechnung an die jeweiligen Fachprodukte.

**Haushaltsplan 2012****1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

**1.01.16 Baubetriebshof****7.3 Baubetriebshof/Tiefb.**

Unterhaltung und Leerung von Ölabscheidern

1.500 €

Sachausgaben

59.700 €

Kfz-Unterhaltung insgesamt

305.420 €

Der Aufwand zur Kfz-Unterhaltung, der bei den Treibstoffkosten um 31.200 € ansteigt, wird zusammen mit den Personalkosten des Baubetriebshofes nach Einsatzstunden an die Fachprodukte verrechnet.

zu 29

Der Baubetriebshof schließt aufgrund der internen Leistungsverrechnung kalkulatorisch mit einem erheblichen Überschuss ab. Dieser ist auf systembedingte Umstellungen in der Kosten- und Leistungsrechnung beim Baubetriebshof zurückzuführen. Hier erfolgen in Zukunft noch Anpassungen der zu verrechnenden Stundensätze, die das Jahresergebnis entsprechend verringern wird.

**Haushaltsplan 2012**

verantwortlich:

7.3 Baubetriebshof/Tiefb.

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.16 Baubetriebshof

Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-333.030	<b>-350.893</b>		-356.300	-361.810	-367.420
7	+	Sonstige Einzahlungen							
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-333.030</b>	<b>-350.893</b>		<b>-356.300</b>	<b>-361.810</b>	<b>-367.420</b>
10	-	Personalauszahlungen		3.581.236	<b>3.601.199</b>		3.637.211	3.673.583	3.710.319
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.892.860	<b>1.924.060</b>		1.924.060	1.924.060	1.924.060
15	-	sonstige Auszahlungen		66.260	<b>66.260</b>		66.260	66.260	66.260
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>5.540.356</b>	<b>5.591.519</b>		<b>5.627.531</b>	<b>5.663.903</b>	<b>5.700.639</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>		<b>5.207.326</b>	<b>5.240.626</b>		<b>5.271.231</b>	<b>5.302.093</b>	<b>5.333.219</b>
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		-15.000	<b>-20.000</b>			-41.000	-12.300
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>investive Einzahlungen</b>		<b>-15.000</b>	<b>-20.000</b>			<b>-41.000</b>	<b>-12.300</b>
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		22.000	<b>449.000</b>		512.000		154.000
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		263.000	<b>33.000</b>		33.000	33.000	33.000
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>investive Auszahlungen</b>		<b>285.000</b>	<b>482.000</b>		<b>545.000</b>	<b>33.000</b>	<b>187.000</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>		<b>270.000</b>	<b>462.000</b>		<b>545.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>174.700</b>

## Haushaltsplan 2012

## 1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.16 Baubetriebshof

### 7.3 Baubetriebshof/Tiefb.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlung en / - auszahlung en
5000121 Ersatzbeschaffung Kfz Baubetriebshof										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			249.000		512.000		154.000		915.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		230.000						610.394	610.394
13	= Summe Auszahlungen		230.000	249.000		512.000		154.000	610.394	1.525.394
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		230.000	249.000		512.000		154.000	610.394	1.525.394

#### Projekt-Nr. 5.000121 + 5.000122

In 2012 sind Ersatzbeschaffungen für die Fahrzeuge GM-2789 (VW Transporter) mit 33.000 €, GM - 2403 (VW Sprinter) mit 35.000, GM- 2694 (Unimog) mit 165.000 € und GM 2041 (Opel Combo) mit 16.000 vorgesehen.

Vor Durchführung der Beschaffungen werden sowohl die konkrete Notwendigkeit als auch mögliche Beschaffungsalternativen wie Leasing überprüft. Aus der Veräußerung der Altfahrzeuge fließen Einnahmen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlung en / - auszahlung en
5000122 Verkauf Altfahrzeuge Baubetriebshof										
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen		-15.000	-20.000			-41.000	-12.300	-85.305	-158.605
6	= Summe Einzahlungen		-15.000	-20.000			-41.000	-12.300	-85.305	-158.605
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-15.000	-20.000			-41.000	-12.300	-85.305	-158.605

**Haushaltsplan 2012**
**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

1.01.16 Baubetriebshof

7.3 Baubetriebshof/Tiefb.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5000237 Abbruch Pavillon Bauhof Rospe</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		22.000						24.693	24.693
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>22.000</b>						<b>24.693</b>	<b>24.693</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>22.000</b>						<b>24.693</b>	<b>24.693</b>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5000238 Neubau Lagerhalle Bauhof Rospe</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			200.000					589	200.589
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>			<b>200.000</b>					<b>589</b>	<b>200.589</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>200.000</b>					<b>589</b>	<b>200.589</b>

Projekt-Nr. 5.000238

Abbruch der bestehenden, stark baufälligen und gesperrten Lagerhalle „Bauhof Rospe“ und Ersatzneubau in Form einer Stahlkonstruktion aufgrund des dringend benötigten Lagerbedarfs.



**Haushaltsplan 2012**

**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

1.01.16 Baubetriebshof

7.3 Baubetriebshof/Tiefb.

		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	14.454	33.000	<b>33.000</b>		33.000	33.000	33.000	113.683	245.683
3	= <b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>14.454</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>		<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>113.683</b>	<b>245.683</b>

# Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

## 7.1 Bauverwaltung

# 1.01 Innere Verwaltung

## 1.01.17 Service Bauverwaltung

PB 1.01		Innere Verwaltung	
Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt
1.01.01	Politische Gremien	01	Rats- und Ausschussarbeit
1.01.02	Verwaltungsführung	01	Verwaltungsleitung
1.01.03	Gleichstellung von Mann und Frau	01	Gleichstellungsangelegenheiten
1.01.04	Personalrat	01	Beschäftigtenvertretung
1.01.05	Rechnungsprüfung	01	Rechnungsprüfung und Beratung
1.01.06	Zentrale Dienste	01	Zentrale Dienste
		02	Fuhrpark Rathaus
		03	Kantine Rathaus
1.01.07	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1.01.08	Städtepartnerschaften/Repräsentationen	01	Städtepartnerschaften/Repräsentationen
1.01.09	Personalmanagement	01	Personalentwicklung
		02	Personalverwaltung
		03	Personalorganisation
		04	Ausbildung
1.01.10	Finanzmanagement und Rechnungswesen	01	Finanzwirtschaftliche Dienstleistungen
		02	Heranziehung zu kommunalen Steuern
1.01.11	Kassenangelegenheiten	01	Buchhaltung
		02	Vollstreckung
1.01.12	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	01	Datenverarbeitung
1.01.13	Recht	01	Rechtsberatung
		02	Angelegenheiten der Rechtspflege
		03	Ordnungswidrigkeitenverfahren
1.01.14	Grundstücks- und Gebäudemanagement	01	Bereitstellung Grundstücke u. Gebäude
1.01.15	Technisches Immobilienmanagement	01	Technisches Immobilienmanagement
1.01.16	Baubetriebshof	01	Baubetriebshof
<b>1.01.17</b>	<b>Service Bauverwaltung</b>	<b>01</b>	<b>Service Bauverwaltung</b>

**Haushaltsplan 2012**

verantwortlich:

**7.1 Bauverwaltung****1.01 Innere Verwaltung****1.01.17 Service Bauverwaltung****Beschreibung**

Durchführung von Ausschreibungen (von der Veröffentlichung bis hin zur Auftragserteilung) einschließlich Gewährleistungsüberwachung insbesondere im Bereich der Hoch- und Tiefbauverwaltung, Maßnahmen der Stadtwerke und des Sonderschulzweckverbandes sowie in Einzelfällen auch für die Gesamtverwaltung

Erarbeitung von Verträgen für das Baudezernat; vertragliche Übertragung von Erschließungsleistungen auf Erschließungsträger

**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung NW, Gemeindehaushaltsverordnung  
Verdingungsordnung für Bauleistungen, Verdingungsordnung für Leistungen  
Honorarordnung für Architekten, EG-Richtlinien, Dienstanweisung  
EB-Satzung, KAG-Satzung, Vertragsrecht, BauGB, Dienstanweisung

**Ziele**

Gleichbehandlung der Unternehmen, Wettbewerb, Korruptionsvermeidung, einheitliches Verfahren, genauere Überwachung, günstigere Angebotspreise.  
Herstellung von Erschließungsangelegenheiten (möglichst) ohne Kostenbeteiligung der Stadt.

**Zielgruppen**

Bauunternehmer  
Versorgungsunternehmen, Bürgerinnen und Bürger, Landschaftsverband, Industrie, Gewerbe, Einzelhandel, Erschließungsträger, Kreditinstitute, Behörden, Grundstückseigentümer unerschlossener Grundstücke

# Haushaltsplan 2012

## 1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.17 Service Bauverwaltung

### 7.1 Bauverwaltung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-6.000	<b>-8.000</b>	-8.000	-8.000	-8.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-8.050	<b>-13.200</b>	-13.280	-13.360	-13.440
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>-14.050</b>	<b>-21.200</b>	<b>-21.280</b>	<b>-21.360</b>	<b>-21.440</b>
11	- Personalaufwendungen		321.185	<b>324.160</b>	328.255	330.733	332.938
12	- Versorgungsaufwendungen		27.972	<b>33.599</b>	33.935	34.274	34.617
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.000	<b>8.500</b>	8.500	8.500	8.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>355.157</b>	<b>366.259</b>	<b>370.690</b>	<b>373.507</b>	<b>376.055</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>341.107</b>	<b>345.059</b>	<b>349.410</b>	<b>352.147</b>	<b>354.615</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>341.107</b>	<b>345.059</b>	<b>349.410</b>	<b>352.147</b>	<b>354.615</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>341.107</b>	<b>345.059</b>	<b>349.410</b>	<b>352.147</b>	<b>354.615</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-83.819	<b>-63.602</b>	-64.241	-64.883	-65.532
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		54.979	<b>53.809</b>	54.267	56.309	58.707
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>		<b>312.267</b>	<b>335.266</b>	<b>339.436</b>	<b>343.573</b>	<b>347.790</b>

#### Planerläuterung Teilergebnisplan

Zu 4:	Verwaltungsgebühren	8.000 €
Zu 6:	Erstattung durch die Stadtwerke	4.300 €
	Erstattung für Schadensfälle (Personalleistungen) sowie Erstattung der Gemeinde Marienheide für das Vergabewesen	8.900 €
Zu 16:	Sachausgaben; hier sind Anteile der Gemeinde Marienheide an den Geschäftsaufwendungen enthalten.	8.500 €

**Haushaltsplan 2012**

verantwortlich:

7.1 Bauverwaltung

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.17 Service Bauverwaltung

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-6.000	<b>-8.000</b>		-8.000	-8.000	-8.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-8.050	<b>-13.200</b>		-13.280	-13.360	-13.440
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-14.050</b>	<b>-21.200</b>		<b>-21.280</b>	<b>-21.360</b>	<b>-21.440</b>
10	- Personalauszahlungen		298.453	<b>301.192</b>		304.204	307.246	310.317
15	- sonstige Auszahlungen		6.000	<b>8.500</b>		8.500	8.500	8.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>304.453</b>	<b>309.692</b>		<b>312.704</b>	<b>315.746</b>	<b>318.817</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>		<b>290.403</b>	<b>288.492</b>		<b>291.424</b>	<b>294.386</b>	<b>297.377</b>

PB 1.02 Sicherheit und Ordnung			
Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt
1.02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	01	Allgemeines Ordnungswesen
1.02.02	Gewerbewesen	01	Gewerbeangelegenheiten
		02	Gaststättenangelegenheiten
1.02.03	Verkehrsangelegenheiten	01	Sondernutzung öffentl. Verkehrsflächen
		02	Sicherheit u. Leichtigkeit des Verkehrs
		03	Ruhender Straßenverkehr
1.02.04	Bürgerservice	01	Meldeangelegenheiten
		02	Ausweise u. sonst. Dokumente
		03	Regelung dt. Staatsangehörigkeit
		04	Aufenthaltsregelung Ausländer
		05	Bürgerservice/Service f. a. Orgaeinheiten
1.02.05	Personenstandsangelegenheiten	01	Personenstandsangelegenheiten
1.02.06	Wahlen und Statistiken	01	Wahlen
		02	Statistiken
1.02.07	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	01	Abwehrender und vorbeugender Brandschutz
1.02.08	Katastrophenschutz	01	Katastrophenschutz

## Haushaltsplan 2012

## 1.02 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-109.233	<b>-116.333</b>	-116.333	-116.333	-116.333
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-541.200	<b>-603.780</b>	-603.780	-603.780	-603.780
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-8.600	<b>-8.600</b>	-8.600	-8.600	-8.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-54.970	<b>-34.220</b>	-54.220	-44.220	-44.220
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-265.000	<b>-306.000</b>	-306.000	-306.000	-306.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>-979.003</b>	<b>-1.068.933</b>	<b>-1.088.933</b>	<b>-1.078.933</b>	<b>-1.078.933</b>
11	- Personalaufwendungen		1.851.161	<b>1.902.087</b>	1.929.930	1.940.778	1.948.660
12	- Versorgungsaufwendungen		350.580	<b>349.470</b>	352.964	356.494	360.058
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		191.210	<b>256.710</b>	226.710	226.710	211.710
14	- Bilanzielle Abschreibungen		240.950	<b>276.217</b>	276.217	276.217	276.217
15	- Transferaufwendungen		3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		516.050	<b>565.215</b>	582.215	582.215	582.215
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>3.152.951</b>	<b>3.352.698</b>	<b>3.371.036</b>	<b>3.385.413</b>	<b>3.381.861</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>2.173.948</b>	<b>2.283.765</b>	<b>2.282.103</b>	<b>2.306.480</b>	<b>2.302.928</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>2.173.948</b>	<b>2.283.765</b>	<b>2.282.103</b>	<b>2.306.480</b>	<b>2.302.928</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>2.173.948</b>	<b>2.283.765</b>	<b>2.282.103</b>	<b>2.306.480</b>	<b>2.302.928</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-519	<b>-454</b>	-459	-461	-462
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		829.532	<b>746.476</b>	749.417	762.462	777.773
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>		<b>3.002.961</b>	<b>3.029.787</b>	<b>3.031.061</b>	<b>3.068.482</b>	<b>3.080.239</b>

## Haushaltsplan 2012

## 1.02 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-3.000	<b>-3.000</b>		-3.000	-3.000	-3.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-541.200	<b>-603.780</b>		-603.780	-603.780	-603.780
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-8.600	<b>-8.600</b>		-8.600	-8.600	-8.600
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-54.970	<b>-34.220</b>		-54.220	-44.220	-44.220
7	+ Sonstige Einzahlungen		-265.000	<b>-306.000</b>		-306.000	-306.000	-306.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-872.770</b>	<b>-955.600</b>		<b>-975.600</b>	<b>-965.600</b>	<b>-965.600</b>
10	- Personalauszahlungen		1.643.079	<b>1.679.884</b>		1.696.682	1.713.651	1.730.785
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		191.210	<b>256.710</b>		226.710	226.710	211.710
14	- Transferauszahlungen		3.000	<b>3.000</b>		3.000	3.000	3.000
15	- sonstige Auszahlungen		516.050	<b>565.215</b>		582.215	582.215	582.215
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.353.339</b>	<b>2.504.809</b>		<b>2.508.607</b>	<b>2.525.576</b>	<b>2.527.710</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>		<b>1.480.569</b>	<b>1.549.209</b>		<b>1.533.007</b>	<b>1.559.976</b>	<b>1.562.110</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-104.000	<b>-104.000</b>		-104.000	-104.000	-104.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		-1.000	<b>-1.000</b>		-1.000	-1.000	-1.000
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>		<b>-105.000</b>	<b>-105.000</b>		<b>-105.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-105.000</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		222.000	<b>20.000</b>		20.000	20.000	20.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		602.500	<b>362.000</b>	180.000	532.000	602.000	632.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>		<b>824.500</b>	<b>382.000</b>	<b>180.000</b>	<b>552.000</b>	<b>622.000</b>	<b>652.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>		<b>719.500</b>	<b>277.000</b>	<b>180.000</b>	<b>447.000</b>	<b>517.000</b>	<b>547.000</b>



**Haushaltsplan 2012**

verantwortlich:

3.1 Allg. Ordnungswesen

**1.02 Sicherheit und Ordnung**

1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

<b>PB 1.02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>		
<b>Nr.</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>
<b>1.02.01</b>	<b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>	<b>01</b>	<b>Allgemeines Ordnungswesen</b>
1.02.02	Gewerbewesen	01	Gewerbeangelegenheiten
		02	Gaststättenangelegenheiten
1.02.03	Verkehrsangelegenheiten	01	Sondernutzung öffentl. Verkehrsflächen
		02	Sicherheit u. Leichtigkeit des Verkehrs
		03	Ruhender Straßenverkehr
1.02.04	Bürgerservice	01	Meldeangelegenheiten
		02	Ausweise u. sonst. Dokumente
		03	Regelung dt. Staatsangehörigkeit
		04	Aufenthaltsregelung Ausländer
		05	Bürgerservice/Service f. a. Orgaeinheiten
1.02.05	Personenstandsangelegenheiten	01	Personenstandsangelegenheiten
1.02.06	Wahlen und Statistiken	01	Wahlen
		02	Statistiken
1.02.07	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	01	Abwehrender und vorbeugender Brandschutz
1.02.08	Katastrophenschutz	01	Katastrophenschutz

**Beschreibung**

Abwendung von Gefahren zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen  
Erlass von Ordnungsverfügungen einschließlich Zwangsmittel und sofortigem Vollzug bei allen im Rahmen der Gefahrenabwehr anfallenden Aufgaben  
Fundsachenverwaltung  
Jagdangelegenheiten (Notjagdvorstände, Wildschadenregulierung)  
Örtliche Ermittlungen und Verwaltungsvollzüge auch für andere Organisationseinheiten und Behörden

**Auftragsgrundlage**

Ordnungsbehördengesetz  
Bundes- und Landesgesetze (Landeshundegesetz, Psych KG, Straßen- und Wegegesetz u.a.)  
Verordnungen und Satzungen  
Verwaltungsverfahrensgesetz  
Sozialgesetzbuch  
Verwaltungsvereinbarungen und Dienstanweisungen

**Ziele**

Schutz der tangierten Bürger/-innen durch die Abwehr von Gefahren für Leben, Gesundheit und Sachwerte  
Schaffung von Erkenntnissen und Fakten

**Zielgruppen**

Bürger/-innen, die vom Ordnungsrecht tangiert werden  
Bürger/-innen, die im Stadtgebiet leben und tätig sind

## Haushaltsplan 2012

## 1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

### 3.1 Allg. Ordnungswesen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-21.000	<b>-21.000</b>	-21.000	-21.000	-21.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-8.600	<b>-8.600</b>	-8.600	-8.600	-8.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-17.000	<b>-20.000</b>	-20.000	-20.000	-20.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-1.000	<b>-2.000</b>	-2.000	-2.000	-2.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>-47.600</b>	<b>-51.600</b>	<b>-51.600</b>	<b>-51.600</b>	<b>-51.600</b>
11	- Personalaufwendungen		275.877	<b>296.266</b>	300.456	302.297	303.726
12	- Versorgungsaufwendungen		41.485	<b>48.327</b>	48.810	49.298	49.791
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		51.510	<b>53.710</b>	53.710	53.710	53.710
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.900	<b>4.800</b>	4.800	4.800	4.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>371.772</b>	<b>403.103</b>	<b>407.776</b>	<b>410.105</b>	<b>412.027</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>324.172</b>	<b>351.503</b>	<b>356.176</b>	<b>358.505</b>	<b>360.427</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>324.172</b>	<b>351.503</b>	<b>356.176</b>	<b>358.505</b>	<b>360.427</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>324.172</b>	<b>351.503</b>	<b>356.176</b>	<b>358.505</b>	<b>360.427</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-79.669	<b>-65.946</b>	-66.678	-66.942	-67.115
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		81.558	<b>71.384</b>	72.015	74.823	78.119
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>		<b>326.061</b>	<b>356.941</b>	<b>361.513</b>	<b>366.387</b>	<b>371.430</b>

**Haushaltsplan 2012****1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

**1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung****3.1 Allg. Ordnungswesen****Planerläuterung Teilergebnisplan**

Zu 4:	Verwaltungsgebühren des Ordnungsamtes; der Ansatz wurde dem Aufkommen der letzten Jahre angeglichen.	21.000 €
Zu 5:	Erlös aus Fundsachen Fischereipacht	700 € 7.900 €
Zu 6:	Rückerstattung von Beerdigungskosten, die im Rahmen des Bestattungsgesetzes NRW durchgeführt werden, Erstattung von Kosten für die Entsorgung von Abfällen	20.000 €
Zu 7:	Ordnungsrechtliche Erträge, z. B. Zwangsgelder	2.000 €
Zu 13:	Spezielle Sachausgaben - Aufwendungen für Bestattungen, Entsorgung von Abfällen, Bekämpfung ansteckender Krankheiten- Die nach dem Bestattungsgesetz NRW durchzuführenden Bestattungen fallen weiterhin in hoher Zahl an. Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	53.200 € 510 €
Zu 16:	Sachausgaben; erhöhter Schulungsbedarf für den Stadtservice und Neubesetzung im Außendienst	4.800 €

## Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

3.1 Allg. Ordnungswesen

## 1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-21.000	<b>-21.000</b>		-21.000	-21.000	-21.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-8.600	<b>-8.600</b>		-8.600	-8.600	-8.600
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-17.000	<b>-20.000</b>		-20.000	-20.000	-20.000
7	+ Sonstige Einzahlungen		-1.000	<b>-2.000</b>		-2.000	-2.000	-2.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-47.600</b>	<b>-51.600</b>		<b>-51.600</b>	<b>-51.600</b>	<b>-51.600</b>
10	- Personalauszahlungen		250.372	<b>263.197</b>		265.828	268.489	271.171
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		51.510	<b>53.710</b>		53.710	53.710	53.710
15	- sonstige Auszahlungen		2.900	<b>4.800</b>		4.800	4.800	4.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>304.782</b>	<b>321.707</b>		<b>324.338</b>	<b>326.999</b>	<b>329.681</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>		<b>257.182</b>	<b>270.107</b>		<b>272.738</b>	<b>275.399</b>	<b>278.081</b>

**Haushaltsplan 2012**

**1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

1.02.02 Gewerbewesen

3.2 Verkehr, Gaststätten

<b>PB 1.02</b>		<b>Sicherheit und Ordnung</b>	
<b>Nr.</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>
1.02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	01	Allgemeines Ordnungswesen
<b>1.02.02</b>	<b>Gewerbewesen</b>	<b>01</b>	<b>Gewerbeangelegenheiten</b>
		<b>02</b>	<b>Gaststättenangelegenheiten</b>
1.02.03	Verkehrsangelegenheiten	01	Sondernutzung öffentl. Verkehrsflächen
		02	Sicherheit u. Leichtigkeit des Verkehrs
		03	Ruhender Straßenverkehr
1.02.04	Bürgerservice	01	Meldeangelegenheiten
		02	Ausweise u. sonst. Dokumente
		03	Regelung dt. Staatsangehörigkeit
		04	Aufenthaltsregelung Ausländer
		05	Bürgerservice/Service f. a. Orgaeinheiten
1.02.05	Personenstandsangelegenheiten	01	Personenstandsangelegenheiten
1.02.06	Wahlen und Statistiken	01	Wahlen
		02	Statistiken
1.02.07	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	01	Abwehrender und vorbeugender Brandschutz
1.02.08	Katastrophenschutz	01	Katastrophenschutz

**Beschreibung**

Meldung nach Gewerbeordnung  
Anträge auf erlaubnispflichtige Gewerbe  
Überwachung von überwachungspflichtigen Gewerbebetrieben  
Erledigung aller im Zusammenhang mit gaststättenrechtlichen Dingen zusammenhängenden Aufgaben

**Auftragsgrundlage**

Gewerbeordnung  
Gaststättenrecht

**Ziele**

Wahrung des öffentlichen Interesses an einer geordneten und der öffentlichen Sicherheit und Ordnung entsprechenden Ausübung von Gewerbebetrieben

**Zielgruppen**

Gewerbetreibende  
Mittelbar betroffene Bürger/innen  
Gaststättenbetreiber und die im Zusammenhang mit der Gastronomie zu sehende Allgemeinheit

**Haushaltsplan 2012**
**1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

1.02.02 Gewerbewesen

**3.2 Verkehr, Gaststätten**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-25.000	<b>-50.000</b>	-50.000	-50.000	-50.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>-25.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
11	- Personalaufwendungen		114.435	<b>117.743</b>	119.356	120.124	120.752
12	- Versorgungsaufwendungen		16.172	<b>17.057</b>	17.228	17.400	17.574
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.770	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>135.377</b>	<b>138.800</b>	<b>140.584</b>	<b>141.524</b>	<b>142.326</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>110.377</b>	<b>88.800</b>	<b>90.584</b>	<b>91.524</b>	<b>92.326</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>110.377</b>	<b>88.800</b>	<b>90.584</b>	<b>91.524</b>	<b>92.326</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>110.377</b>	<b>88.800</b>	<b>90.584</b>	<b>91.524</b>	<b>92.326</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		24.701	<b>24.238</b>	24.475	25.311	26.281
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>		<b>135.078</b>	<b>113.038</b>	<b>115.060</b>	<b>116.835</b>	<b>118.608</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

Zu 4: Verwaltungsgebühren (Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten); 50.000 €  
 nach den gesetzlichen Änderungen nach der EU-Dienstleistungsrichtlinie ist das Gebührenaufkommen nicht in erwartetem Maß zurückgegangen und wurde der Entwicklung in 2010 und 2011 gemäß veranschlagt.

Zu 16: Sachausgaben 4.000 €



**Haushaltsplan 2012**
**1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

1.02.02 Gewerbewesen

**3.2 Verkehr, Gaststätten**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-25.000	<b>-50.000</b>		-50.000	-50.000	-50.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-25.000</b>	<b>-50.000</b>		<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
10	- Personalauszahlungen		104.219	<b>105.979</b>		107.039	108.109	109.190
15	- sonstige Auszahlungen		4.770	<b>4.000</b>		4.000	4.000	4.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>108.989</b>	<b>109.979</b>		<b>111.039</b>	<b>112.109</b>	<b>113.190</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>		<b>83.989</b>	<b>59.979</b>		<b>61.039</b>	<b>62.109</b>	<b>63.190</b>
Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2015
1	Abmeldungen (ST)		300	<b>300</b>	300	300	300	300
2	Anmeldungen (ST)		400	<b>400</b>	400	400	400	400

**Haushaltsplan 2012**

verantwortlich:

**3.2 Verkehr, Gaststätten**

**1.02 Sicherheit und Ordnung**

**1.02.03 Verkehrsangelegenheiten**

<b>PB 1.02</b>		<b>Sicherheit und Ordnung</b>	
<b>Nr.</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>
1.02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	01	Allgemeines Ordnungswesen
1.02.02	Gewerbewesen	01	Gewerbeangelegenheiten
		02	Gaststättenangelegenheiten
<b>1.02.03</b>	<b>Verkehrsangelegenheiten</b>	<b>01</b>	<b>Sondernutzung öffentl. Verkehrsflächen</b>
		<b>02</b>	<b>Sicherheit u. Leichtigkeit des Verkehrs</b>
		<b>03</b>	<b>Ruhender Straßenverkehr</b>
1.02.04	Bürgerservice	01	Meldeangelegenheiten
		02	Ausweise u. sonst. Dokumente
		03	Regelung dt. Staatsangehörigkeit
		04	Aufenthaltsregelung Ausländer
		05	Bürgerservice/Service f. a. Orgaeinheiten
1.02.05	Personenstandsangelegenheiten	01	Personenstandsangelegenheiten
1.02.06	Wahlen und Statistiken	01	Wahlen
		02	Statistiken
1.02.07	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	01	Abwehrender und vorbeugender Brandschutz
1.02.08	Katastrophenschutz	01	Katastrophenschutz

**Beschreibung**

Sicherstellung einer geordneten Sondernutzung an und auf öffentlichen Verkehrsflächen im Interesse der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung (Plakatierungen, Werbeanlagen, Info- und Verkaufsstände, Gerüste, Container etc.)  
Durchführung der für die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs erforderlichen , notwendigen Maßnahmen (Festbeschilderung, Baustellensicherung, Ausnahmegenehmigungen, Sonderveranstaltungen)  
Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs

**Auftragsgrundlage**

Straßen- und Wegegesetz NW, StVO (in Verbindung mit OwiG),  
StVG  
Organisationsverfügungen des Bürgermeisters

**Ziele**

Sicherstellung einer geordneten Sondernutzung  
Sicherstellung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs  
Einhaltung der Straßenverkehrsordnung im Interesse der Allgemeinheit und der öffentlichen Sicherheit und Ordnung)

**Zielgruppen**

Antragsteller sowie mittelbar betroffene Verkehrsteilnehmer  
Verkehrsteilnehmer

## Haushaltsplan 2012

## 1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.03 Verkehrsangelegenheiten

## 3.2 Verkehr, Gaststätten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-63.000	<b>-63.000</b>	-63.000	-63.000	-63.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			<b>-6.300</b>	-6.300	-6.300	-6.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-260.000	<b>-300.000</b>	-300.000	-300.000	-300.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>-323.000</b>	<b>-369.300</b>	<b>-369.300</b>	<b>-369.300</b>	<b>-369.300</b>
11	- Personalaufwendungen		255.485	<b>262.113</b>	265.212	267.448	269.536
12	- Versorgungsaufwendungen		18.283	<b>18.606</b>	18.793	18.981	19.170
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			<b>6.300</b>	6.300	6.300	6.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen		333	<b>333</b>	333	333	333
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.390	<b>27.850</b>	27.850	27.850	27.850
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>282.491</b>	<b>315.203</b>	<b>318.488</b>	<b>320.912</b>	<b>323.189</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-40.509</b>	<b>-54.097</b>	<b>-50.812</b>	<b>-48.388</b>	<b>-46.111</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-40.509</b>	<b>-54.097</b>	<b>-50.812</b>	<b>-48.388</b>	<b>-46.111</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-40.509</b>	<b>-54.097</b>	<b>-50.812</b>	<b>-48.388</b>	<b>-46.111</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		76.600	<b>74.807</b>	75.549	78.138	81.144
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>		<b>36.091</b>	<b>20.710</b>	<b>24.737</b>	<b>29.750</b>	<b>35.033</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

Zu 4:	Gebühren für straßenverkehrsrechtliche Genehmigungen	35.000 €
	Sondernutzungsgebühren	28.000 €
Zu 6:	Erstattung von Abschleppkosten	6.300 €
zu 7:	Bußgelder -ruhender Straßenverkehr-	90.000 €
	Verwarnungsgelder -ruhender Straßenverkehr-	210.000 €
	Es wird mit Mehreinnahmen gerechnet, u. a. aufgrund des geringeren Zeitaufwandes durch Online-Datenübermittlung	
Zu 13:	Abschleppkosten; Einnahmen stehen in gleicher Höhe gegenüber.	6.300 €
Zu 16:	Dienst- und Schutzkleidung der Politessen	1.500 €
	Sachausgaben; hier sind die Versandkosten der Anhörungsbescheide durch die Civitec mit ca. 13.000 € enthalten. Der Etat der zentralen Dienste wird entsprechend entlastet.	26.350 €

**Haushaltsplan 2012**
**1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

**1.02.03 Verkehrsangelegenheiten**
**3.2 Verkehr, Gaststätten**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-63.000	<b>-63.000</b>		-63.000	-63.000	-63.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			<b>-6.300</b>		-6.300	-6.300	-6.300
7	+ Sonstige Einzahlungen		-260.000	<b>-300.000</b>		-300.000	-300.000	-300.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-323.000</b>	<b>-369.300</b>		<b>-369.300</b>	<b>-369.300</b>	<b>-369.300</b>
10	- Personalauszahlungen		242.262	<b>247.201</b>		249.673	252.169	254.691
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			<b>6.300</b>		6.300	6.300	6.300
15	- sonstige Auszahlungen		8.390	<b>27.850</b>		27.850	27.850	27.850
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>250.652</b>	<b>281.351</b>		<b>283.823</b>	<b>286.319</b>	<b>288.841</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>		<b>-72.348</b>	<b>-87.949</b>		<b>-85.477</b>	<b>-82.981</b>	<b>-80.459</b>
<b>Statistische Kennzahlen</b>		<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	
1	Verwarnungen ruhender Straßenverkehr (ST)		16.000	<b>18.000</b>	18.000	18.000	18.000	18.000

**Haushaltsplan 2012**

verantwortlich:

**3.3 BürgerService**

**1.02 Sicherheit und Ordnung**

**1.02.04 Bürgerservice**

<b>PB 1.02 Sicherheit und Ordnung</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>
1.02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	01	Allgemeines Ordnungswesen
1.02.02	Gewerbewesen	01	Gewerbeangelegenheiten
		02	Gaststättenangelegenheiten
1.02.03	Verkehrsangelegenheiten	01	Sondernutzung öffentl. Verkehrsflächen
		02	Sicherheit u. Leichtigkeit des Verkehrs
		03	Ruhender Straßenverkehr
<b>1.02.04</b>	<b>Bürgerservice</b>	<b>01</b>	<b>Meldeangelegenheiten</b>
		<b>02</b>	<b>Ausweise u. sonst. Dokumente</b>
		<b>03</b>	<b>Regelung dt. Staatsangehörigkeit</b>
		<b>04</b>	<b>Aufenthaltsregelung Ausländer</b>
		<b>05</b>	<b>Bürgerservice/Service f. a. Orgaeinheiten</b>
1.02.05	Personenstandsangelegenheiten	01	Personenstandsangelegenheiten
1.02.06	Wahlen und Statistiken	01	Wahlen
		02	Statistiken
1.02.07	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	01	Abwehrender und vorbeugender Brandschutz
1.02.08	Katastrophenschutz	01	Katastrophenschutz

## Haushaltsplan 2012

## 1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.04 Bürgerservice

### 3.3 BürgerService

<b><u>Beschreibung</u></b>	<p>Führen des Melderegisters, Auskünfte und Bescheinigungen, Melderegisterauskünfte, Versorgung mit Lohnsteuerkarten. Versorgung (Ausstellung und Änderung) der Einwohner mit gültigen Dokumenten (Personalausweise, Kinderpässe, Reisepässe) Erstellung entscheidungsreifer Einbürgerungsanträge einschließlich allgemeiner Beratungen zu Einbürgerungsvoraussetzungen Einleitung aufenthaltsbedingter Antragsverfahren, Schaffung der formellen Voraussetzung und Einleitung aufenthaltsbegründender Antragsverfahren</p> <p>Abwicklung von Dienstleistungen mit kurzen Bürgerkontakten, Information und Beratung bzgl. Dienstleistungen und Zuständigkeiten im Rathaus und anderen Institutionen, Ausgabe von Antragsvordrucken und Broschüren (auch für andere Behörden/Institutionen) Fundsachenannahme, Gesetzliche Unfallversicherung (Zeugenvernehmung), GM-Ticket</p>
<b><u>Auftragsgrundlage</u></b>	<p>Melderechtsrahmengesetz, Meldegesetz NRW, Ordnungswidrigkeitengesetz Wehrpflichtgesetz mit Durchführungsbestimmungen Einkommensteuergesetz, Lohnsteuerrichtlinien mit Durchführungsbestimmungen Verwaltungsgebührenordnung, Gebührensatzung der Stadt Gummersbach Datenübermittlungsverordnung Personalausweis- und Passgesetz mit Durchführungsbestimmungen Bundeszentralregistergesetz Jugendarbeitsschutzgesetz Grundgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz mit Verwaltungsvorschriften Ausländergesetz, Aufenthaltsgesetz, besondere Erlasse, Weisungen nach Landesrecht</p>
<b><u>Ziele</u></b>	<p>Schnelle Versorgung mit den entsprechenden Leistungen. Aktualität/Richtigkeit des Melderegisters, größtmögliche Übereinstimmung mit der amtlichen Statistik, Lieferung von Daten für planerische Zwecke Auffindbarkeit, Identifizierbarkeit und Schutz der im Meldebereich lebenden Personen Zufriedenheit der Bürger/-innen Umsetzung der Pass-/Ausweispflicht Schnellstmögliche Erstellung und Vorlage entscheidungsreifer Anträge bei der Kreisverwaltung Erfassung des Aufenthalts von Ausländern; schnelle und korrekte Erteilung und Verlängerung von Aufenthaltsgenehmigungen</p>
<b><u>Zielgruppen</u></b>	<p>EinwohnerInnen, Wehrpflichtige, Lohnsteuerpflichtige BürgerInnen, andere Fachämter, Meldebehörden, Finanzamt sowie generell andere Behörden oder sonstige öffentliche Stellen, öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaften, Krankenkassen, Suchdienste, Privatpersonen, Parteien, Ausländer in Gummersbach</p>



## Haushaltsplan 2012

## 1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.04 Bürgerservice

## 3.3 BürgerService

Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-337.200	<b>-354.780</b>	-354.780	-354.780	-354.780
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-420	<b>-370</b>	-370	-370	-370
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>-337.620</b>	<b>-355.150</b>	<b>-355.150</b>	<b>-355.150</b>	<b>-355.150</b>
11	- Personalaufwendungen		342.866	<b>364.402</b>	368.973	371.719	374.190
12	- Versorgungsaufwendungen		32.892	<b>36.109</b>	36.471	36.835	37.204
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		220.130	<b>244.680</b>	244.680	244.680	244.680
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>596.888</b>	<b>646.192</b>	<b>651.123</b>	<b>654.234</b>	<b>657.074</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>259.268</b>	<b>291.042</b>	<b>295.973</b>	<b>299.084</b>	<b>301.924</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>259.268</b>	<b>291.042</b>	<b>295.973</b>	<b>299.084</b>	<b>301.924</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>259.268</b>	<b>291.042</b>	<b>295.973</b>	<b>299.084</b>	<b>301.924</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		186.631	<b>164.256</b>	165.079	167.927	171.235
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>		<b>445.898</b>	<b>455.298</b>	<b>461.052</b>	<b>467.012</b>	<b>473.159</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

Zu 4:	Verwaltungsgebühren des Bürgerservice; Der Ansatz basiert auf den bisherigen jährlichen Fallzahlen ermittelt	354.780 €
Zu 6:	Kostenerstattung des Kreises (Anteil an den Einbürgerungsgebühren)	50 €
	Kostenerstattungen Übriger	320 €
Zu 16:	Kosten der Ausweise; hohe Produktionskosten der Personalausweise Sachausgaben;	239.380 €
	Kosten der vorgeschriebenen Informationsbroschüre zu den neuen Ausweisen sind hier enthalten.	5.300 €

**Haushaltsplan 2012**
**1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

1.02.04 Bürgerservice

**3.3 BürgerService**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-337.200	<b>-354.780</b>		-354.780	-354.780	-354.780
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-420	<b>-370</b>		-370	-370	-370
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-337.620</b>	<b>-355.150</b>		<b>-355.150</b>	<b>-355.150</b>	<b>-355.150</b>
10	- Personalauszahlungen		317.993	<b>339.773</b>		343.171	346.603	350.068
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
15	- sonstige Auszahlungen		220.130	<b>244.680</b>		244.680	244.680	244.680
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>538.123</b>	<b>584.453</b>		<b>587.851</b>	<b>591.283</b>	<b>594.748</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>		<b>200.503</b>	<b>229.303</b>		<b>232.701</b>	<b>236.133</b>	<b>239.598</b>
Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	
1	Einwohner (PRS)		52.700	<b>52.500</b>	52.500	52.500	52.500	
2	Personalausweise (ST)		6.000	<b>7.200</b>	7.200	7.200	7.200	
3	Reisepässe (ST)		1.600	<b>1.700</b>	1.650	1.650	1.650	
4	Kinderreisepässe (ST)		600	<b>400</b>	400	400	400	

**Haushaltsplan 2012**

verantwortlich:

FD 04 Personenstandsw.

**1.02 Sicherheit und Ordnung****1.02.05 Personenstandsangelegenheiten**

<b>PB 1.02 Sicherheit und Ordnung</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>
1.02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	01	Allgemeines Ordnungswesen
1.02.02	Gewerbewesen	01	Gewerbeangelegenheiten
		02	Gaststättenangelegenheiten
1.02.03	Verkehrsangelegenheiten	01	Sondernutzung öffentl. Verkehrsflächen
		02	Sicherheit u. Leichtigkeit des Verkehrs
		03	Ruhender Straßenverkehr
1.02.04	Bürgerservice	01	Meldeangelegenheiten
		02	Ausweise u. sonst. Dokumente
		03	Regelung dt. Staatsangehörigkeit
		04	Aufenthaltsregelung Ausländer
		05	Bürgerservice/Service f. a. Orgaeinheiten
<b>1.02.05</b>	<b>Personenstandsangelegenheiten</b>	<b>01</b>	<b>Personenstandsangelegenheiten</b>
1.02.06	Wahlen und Statistiken	01	Wahlen
		02	Statistiken
1.02.07	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	01	Abwehrender und vorbeugender Brandschutz
1.02.08	Katastrophenschutz	01	Katastrophenschutz

**Haushaltsplan 2012****1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

**1.02.05 Personenstandsangelegenheiten**

FD 04 Personenstandsw.

<b><u>Beschreibung</u></b>	Erfassung und Verarbeitung der Daten von Neugeborenen und deren Eltern sowie Verstorbenen im Standesamtsbereich Beurkundung der Geburt und der Namensführung nach deutschem und ausländischem Recht, Beurkundung von Sterbefällen Prüfung der Ehefähigkeit, Durchführung und Beurkundung der Eheschließung, Entgegennahme und Beurkundung von Namenserklärungen der Ehegatten sowie Anlegung des Familienstammbuches nach Eheschließung Prüfung der Voraussetzungen für die Begründung einer Lebenspartnerschaft, Beurkundung der Begründung der Lebenspartnerschaft, Entgegennahme von Erklärungen zum Lebenspartnerschaftsnamen Beurkundung von Erklärungen zur Namensführung nach deutschem und ausländischem Recht Beglaubigungen und Beurkundungen, Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen, Aufnahme von eidesstattlichen Versicherungen, Fortführung der Personenstandsbücher Entgegennahme der Anträge auf öffentlich-rechtliche Änderung von Vor- und Familiennamen und Weiterleitung der Anträge an die Kreisverwaltung
<b><u>Auftragsgrundlage</u></b>	Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) Lebenspartnerschaftsgesetz, Lebenspartnerschafts-Ausführungsgesetz NRW Bundesvertriebenengesetz Namensänderungsgesetz, Namensänderungsverwaltungsverordnung
<b><u>Ziele</u></b>	Ordnungsgemäße Registrierung von Geburten und Sterbefällen Erfassung der Abstammung und des Namens von Kindern Durchführung rechtswirksamer Eheschließungen, ordnungsgemäße Begründung von Lebenspartnerschaften Regelung der Abstammung und des Personenstandes, Änderung von Vor- und Familiennamen nach Personenstandsgesetz, BGB und Bundesvertriebenengesetz, Schaffung von verwertbaren Nachweisen für Beurkundung Schnellstmögliche Erstellung entscheidungsreifer Anträge und Vorlage bei der Entscheidungsbehörde
<b><u>Zielgruppen</u></b>	Eltern und Kinder, Verstorbene und Angehörige In- und ausländische Verlobte Lebenspartnerinnen und Lebenspartner Betroffene Personen

**Haushaltsplan 2012****1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

**1.02.05 Personenstandsangelegenheiten**

FD 04 Personenstandsw.

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-70.000	<b>-75.000</b>	-75.000	-75.000	-75.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>-70.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>
11	- Personalaufwendungen		180.533	<b>189.306</b>	191.624	193.147	194.538
12	- Versorgungsaufwendungen		27.914	<b>16.531</b>	16.697	16.864	17.032
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		11.050	<b>12.000</b>	11.000	11.000	11.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>219.497</b>	<b>217.838</b>	<b>219.321</b>	<b>221.010</b>	<b>222.570</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>149.497</b>	<b>142.838</b>	<b>144.321</b>	<b>146.010</b>	<b>147.570</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>149.497</b>	<b>142.838</b>	<b>144.321</b>	<b>146.010</b>	<b>147.570</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>149.497</b>	<b>142.838</b>	<b>144.321</b>	<b>146.010</b>	<b>147.570</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		38.183	<b>21.699</b>	21.699	21.699	21.699
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>		<b>187.679</b>	<b>164.537</b>	<b>166.020</b>	<b>167.709</b>	<b>169.269</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

Zu 4:	Standesamtsgebühren	75.000 €
Zu 16:	Die veranschlagten Mittel werden größtenteils zur Beschaffung der Stammbücher benötigt; in 2012 besteht durch Stellenneubesetzung zusätzlicher Schulungsbedarf im Personenrechtswesen.	12.000 €

**Haushaltsplan 2012**
**1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

**1.02.05 Personenstandsangelegenheiten**
**FD 04 Personenstandsw.**

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-70.000	<b>-75.000</b>		-75.000	-75.000	-75.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-70.000</b>	<b>-75.000</b>		<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>
10	- Personalauszahlungen		163.003	<b>176.788</b>		178.556	180.342	182.146
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
15	- sonstige Auszahlungen		11.050	<b>12.000</b>		11.000	11.000	11.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>174.053</b>	<b>188.788</b>		<b>189.556</b>	<b>191.342</b>	<b>193.146</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>		<b>104.053</b>	<b>113.788</b>		<b>114.556</b>	<b>116.342</b>	<b>118.146</b>

<b>Statistische Kennzahlen</b>		<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>
1	Eheschließungen (ST)		230	<b>230</b>	230	230	230
2	Beurkundung Sterbefälle (ST)		800	<b>800</b>	800	800	800
3	Beurkundung Geburten (ST)		1.100	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200
4	Sonstige Beurkundungen (ST)		200	<b>300</b>	300	300	300

PB 1.02		Sicherheit und Ordnung	
Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt
1.02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	01	Allgemeines Ordnungswesen
1.02.02	Gewerbewesen	01	Gewerbeangelegenheiten
		02	Gaststättenangelegenheiten
1.02.03	Verkehrsangelegenheiten	01	Sondernutzung öffentl. Verkehrsflächen
		02	Sicherheit u. Leichtigkeit des Verkehrs
		03	Ruhender Straßenverkehr
1.02.04	Bürgerservice	01	Meldeangelegenheiten
		02	Ausweise u. sonst. Dokumente
		03	Regelung dt. Staatsangehörigkeit
		04	Aufenthaltsregelung Ausländer
		05	Bürgerservice/Service f. a. Orgaeinheiten
1.02.05	Personenstandsangelegenheiten	01	Personenstandsangelegenheiten
1.02.06	Wahlen und Statistiken	01	Wahlen
		02	Statistiken
1.02.07	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	01	Abwehrender und vorbeugender Brandschutz
1.02.08	Katastrophenschutz	01	Katastrophenschutz



**Haushaltsplan 2012****1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

**1.02.06 Wahlen und Statistiken****1 Zentrale Dienste****Beschreibung**

Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen  
Bearbeitung von Einwohneranträgen, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden  
Vorbereitung und Durchführung von Volkszählungen und agrarstatistischen Erhebungen (z.B. Flächenerhebung, Viehzählung, Bodennutzungshaupterhebung)

**Auftragsgrundlage**

Europawahlgesetz, Bundeswahlgesetz, Landeswahlgesetz, Kommunalwahlgesetz  
Gemeindeordnung NW  
Gesetze zur Volksinitiative  
Volkszählungsgesetz, Agrarstatistikgesetz und diverse Durchführungsverordnungen

**Ziele**

Ordnungsgemäße und effektive Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Einwohneranträgen, Bürgerbegehren, Bürgerentscheiden und Statistiken

**Zielgruppen**

Bürgerinnen und Bürger  
Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NW

**Haushaltsplan 2012**
**1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

**1.02.06 Wahlen und Statistiken**
**1 Zentrale Dienste**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-30.050	<b>-50</b>	-20.050	-10.050	-10.050
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>-30.050</b>	<b>-50</b>	<b>-20.050</b>	<b>-10.050</b>	<b>-10.050</b>
11	- Personalaufwendungen		10.406	<b>12.394</b>	12.608	12.647	12.656
12	- Versorgungsaufwendungen		3.150	<b>3.563</b>	3.598	3.634	3.671
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		30.885	<b>885</b>	39.885	39.885	39.885
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>44.440</b>	<b>16.842</b>	<b>56.091</b>	<b>56.166</b>	<b>56.211</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>14.390</b>	<b>16.792</b>	<b>36.041</b>	<b>46.116</b>	<b>46.161</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>14.390</b>	<b>16.792</b>	<b>36.041</b>	<b>46.116</b>	<b>46.161</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>14.390</b>	<b>16.792</b>	<b>36.041</b>	<b>46.116</b>	<b>46.161</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		17.511	<b>16.401</b>	16.428	16.512	16.609
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>		<b>31.902</b>	<b>33.193</b>	<b>52.469</b>	<b>62.628</b>	<b>62.770</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

Zu 6: Kostenerstattung für Statistiken

50 €

Zu 16: Sachausgaben Statistik

885 €

Veranschlagungen im Zusammenhang mit Wahlen werden erst ab 2013 notwendig

**Haushaltsplan 2012**

**1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

**1.02.06 Wahlen und Statistiken**

**1 Zentrale Dienste**

<b>Teilfinanzplan</b>			<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-30.050	-50		-20.050	-10.050	-10.050
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-30.050</b>	<b>-50</b>		<b>-20.050</b>	<b>-10.050</b>	<b>-10.050</b>
10	-	Personalauszahlungen		8.570	10.196		10.298	10.401	10.505
15	-	sonstige Auszahlungen		30.885	885		39.885	39.885	39.885
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>39.455</b>	<b>11.081</b>		<b>50.183</b>	<b>50.286</b>	<b>50.390</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>		<b>9.405</b>	<b>11.031</b>		<b>30.133</b>	<b>40.236</b>	<b>40.340</b>

**Haushaltsplan 2012**

verantwortlich:

**3.4 Feuerschutz****1.02 Sicherheit und Ordnung****1.02.07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung**

<b>PB 1.02 Sicherheit und Ordnung</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>
1.02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	01	Allgemeines Ordnungswesen
1.02.02	Gewerbewesen	01	Gewerbeangelegenheiten
		02	Gaststättenangelegenheiten
1.02.03	Verkehrsangelegenheiten	01	Sondernutzung öffentl. Verkehrsflächen
		02	Sicherheit u. Leichtigkeit des Verkehrs
		03	Ruhender Straßenverkehr
1.02.04	Bürgerservice	01	Meldeangelegenheiten
		02	Ausweise u. sonst. Dokumente
		03	Regelung dt. Staatsangehörigkeit
		04	Aufenthaltsregelung Ausländer
		05	Bürgerservice/Service f. a. Orgaeinheiten
1.02.05	Personenstandsangelegenheiten	01	Personenstandsangelegenheiten
1.02.06	Wahlen und Statistiken	01	Wahlen
		02	Statistiken
<b>1.02.07</b>	<b>Gefahrenabwehr und -vorbeugung</b>	<b>01</b>	<b>Abwehrender u. vorbeugender Brandschutz</b>
1.02.08	Katastrophenschutz	01	Katastrophenschutz

**Beschreibung**

Brandbekämpfung jeglicher Art  
Hilfeleistung bei Unglücksfällen, öffentlichen Notständen, Naturereignissen, Explosionen etc.  
Bereitstellung von Brandsicherheitswachen durch die Freiwillige Feuerwehr mit entsprechender Gebührenerhebung bei Ereignissen mit besonderer Gefahrenlage, bei denen eine erhöhte Brandgefahr besteht und bei Ausbruch eines Brandes eine große Anzahl von Personen gefährdet ist  
Maßnahmen zur Verhinderung bzw. Minimierung von Schadensfällen verursacht durch Feuer  
Unterhaltung Fuhrpark Feuerwehr

**Auftragsgrundlage**

Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung (FSHG)  
Versammlungsstättenverordnung

**Ziele**

Die Funktionsfähigkeit der Feuerwehr so zu gewährleisten, dass die Bevölkerung im Bereich Brandschutz und technischer Hilfeleistung jederzeit schnellstmöglich geschützt und versorgt ist.  
Schutz der Besucher/-innen und der Sachwerte bei Veranstaltungen vor Brandgefahr  
Optimierung der städt. Infrastruktur im Hinblick auf die Brandsicherheit  
Sensibilisierung der Bevölkerung für brandschutzgerechtes Verhalten

**Zielgruppen**

Bevölkerung und deren Sachwerte im Stadtgebiet  
Überörtliche Hilfe (auf Anforderung)

## Haushaltsplan 2012

## 1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

## 3.4 Feuerschutz

Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-106.233	<b>-113.333</b>	-113.333	-113.333	-113.333
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-25.000	<b>-40.000</b>	-40.000	-40.000	-40.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-7.500	<b>-7.500</b>	-7.500	-7.500	-7.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-4.000	<b>-4.000</b>	-4.000	-4.000	-4.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>-142.733</b>	<b>-164.833</b>	<b>-164.833</b>	<b>-164.833</b>	<b>-164.833</b>
11	- Personalaufwendungen		671.561	<b>659.861</b>	671.700	673.396	673.262
12	- Versorgungsaufwendungen		210.685	<b>209.275</b>	211.368	213.482	215.617
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		139.700	<b>196.700</b>	166.700	166.700	151.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen		239.617	<b>274.884</b>	274.884	274.884	274.884
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		237.925	<b>271.000</b>	250.000	250.000	250.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.499.487</b>	<b>1.611.720</b>	<b>1.574.652</b>	<b>1.578.462</b>	<b>1.565.463</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>1.356.754</b>	<b>1.446.887</b>	<b>1.409.819</b>	<b>1.413.629</b>	<b>1.400.630</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>1.356.754</b>	<b>1.446.887</b>	<b>1.409.819</b>	<b>1.413.629</b>	<b>1.400.630</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>1.356.754</b>	<b>1.446.887</b>	<b>1.409.819</b>	<b>1.413.629</b>	<b>1.400.630</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		483.497	<b>439.183</b>	440.391	444.533	449.339
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>		<b>1.840.251</b>	<b>1.886.070</b>	<b>1.850.210</b>	<b>1.858.161</b>	<b>1.849.969</b>

**Haushaltsplan 2012****1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

**1.02.07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung****3.4 Feuerschutz****Planerläuterung Teilergebnisplan**

Zu 4:	Entgelte für Brandsicherheitswachen und kostenpflichtige Einsätze; die geplante Gebührenerhöhung wurde bei der Ansatzhöhe berücksichtigt.	40.000 €
Zu 6:	Erstattung von Lehrgangskosten durch das Land	7.500 €
Zu 7:	Konzessionsabgabe für Brandmeldeanlagen	4.000 €
Zu 13:	Treibstoff für die Feuerwehrfahrzeuge	26.000 €
	Pflege und Unterhaltung der Löschteiche und Löschwasserbecken	10.000 €
	Kfz-Unterhaltung Feuerwehrfahrzeuge	29.000 €
	Unterhaltung und Leerung von Ölabscheidern	1.700 €
	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (u. a. kostenintensive Reparaturen an Funk- und Atemschutz-Ausrüstungsgegenständen)	50.000 €
	Unterhaltung der Hydranten; der entstandene Reparaturstau wird auf drei Jahre gestreckt.	80.000 €
Zu 16:	Lehrgangskosten; erhöhter Schulungsbedarf insbesondere der jüngeren ehrenamtlichen Feuerwehrleute	20.000 €
	Dienst- und Schutzkleidung; u. a. ist der Austausch von Kleidungsstücken, die den Vorschriften hinsichtlich der Sicherheit, Funktionalität und Haltbarkeit nicht mehr genügen, vorgesehen.	60.000 €
	Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans	20.000 €
	Aufwandsentschädigung der Wehr- und Einheitsführung; hierin enthalten ist die Aufwandsentschädigung für den Stadtbrandmeister	38.000 €
	Beseitigung von Ölspuren; zur Beseitigung bestimmter Verschmutzungen (Getriebe- und Hydrauliköl, Fette) muss eine Vertragsfirma beauftragt werden. Die entstehenden Kosten werden künftig nicht mehr pauschal abgerechnet sondern in tatsächlich entstehender Höhe abgerechnet.	20.000 €
	Sachausgaben	41.000 €
	Versicherung der Feuerwehrleute	46.500 €
	Versicherung der Feuerwehrfahrzeuge	15.500 €
	Schadensfälle; Schäden an privaten Kfz der Feuerwehrleute	10.000 €

**Haushaltsplan 2012**
**1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

**1.02.07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung**
**3.4 Feuerschutz**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-25.000	<b>-40.000</b>		-40.000	-40.000	-40.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-7.500	<b>-7.500</b>		-7.500	-7.500	-7.500
7	+ Sonstige Einzahlungen		-4.000	<b>-4.000</b>		-4.000	-4.000	-4.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-36.500</b>	<b>-51.500</b>		<b>-51.500</b>	<b>-51.500</b>	<b>-51.500</b>
10	- Personalauszahlungen		556.660	<b>536.750</b>		542.117	547.538	553.014
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		139.700	<b>196.700</b>		166.700	166.700	151.700
15	- sonstige Auszahlungen		237.925	<b>271.000</b>		250.000	250.000	250.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>934.285</b>	<b>1.004.450</b>		<b>958.817</b>	<b>964.238</b>	<b>954.714</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>		<b>897.785</b>	<b>952.950</b>		<b>907.317</b>	<b>912.738</b>	<b>903.214</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-104.000	<b>-104.000</b>		-104.000	-104.000	-104.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		-1.000	<b>-1.000</b>		-1.000	-1.000	-1.000
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>		<b>-105.000</b>	<b>-105.000</b>		<b>-105.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-105.000</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		222.000	<b>20.000</b>		20.000	20.000	20.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		602.500	<b>362.000</b>	180.000	532.000	602.000	632.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>		<b>824.500</b>	<b>382.000</b>	<b>180.000</b>	<b>552.000</b>	<b>622.000</b>	<b>652.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>		<b>719.500</b>	<b>277.000</b>	<b>180.000</b>	<b>447.000</b>	<b>517.000</b>	<b>547.000</b>



**Haushaltsplan 2012**
**1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

**1.02.07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung**
**3.4 Feuerschutz**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5000011 Zuschuss Ausstattung Feuerwehr</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-4.000	<b>-4.000</b>		-4.000	-4.000	-4.000	-20.000	-36.000
6	= Summe Einzahlungen		-4.000	<b>-4.000</b>		-4.000	-4.000	-4.000	-20.000	-36.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-4.000	<b>-4.000</b>		-4.000	-4.000	-4.000	-20.000	-36.000

**Projekt-Nr. 5.000011**

Es handelt sich um den jährlich gewährten Zuschuss einer Versicherung zur Beschaffung von Geräten und Ausrüstungen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5000012 Beschaffung Kfz Feuerwehr</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		490.000	<b>250.000</b>	180.000	370.000	440.000	470.000	1.126.207	2.656.207
13	= Summe Auszahlungen		490.000	<b>250.000</b>	180.000	370.000	440.000	470.000	1.126.207	2.656.207
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		490.000	<b>250.000</b>	180.000	370.000	440.000	470.000	1.126.207	2.656.207

**Projekt-Nr. 5.000012**

Vorgesehen ist die Beschaffung die Beschaffung von 1 Mannschaftstransportfahrzeugen für rd. 70 T€ und die Beschaffung eines LF20/16 für rd. 360 T € (inkl. Verpflichtungsermächtigung).

**Haushaltsplan 2012**
**1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

**1.02.07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung**
**3.4 Feuerschutz**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
<b>5000013 Verkauf Altfahrzeug Feuerwehr</b>										
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-15.331	-19.331
6	= Summe Einzahlungen		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-15.331	-19.331
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-15.331	-19.331

**Projekt-Nr. 5.000013**

Aus der Veräußerung von Altfahrzeugen werden Einnahmen erwartet.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
<b>5000014 Löschwasserentnahmestellen</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		105.000	20.000		20.000	20.000	20.000	105.000	185.000
13	= Summe Auszahlungen		105.000	20.000		20.000	20.000	20.000	105.000	185.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		105.000	20.000		20.000	20.000	20.000	105.000	185.000

**Projekt-Nr. 5.000014**

Dringend erforderliche Maßnahmen zur Beseitigung von Löschwasserdefiziten an verschiedenen Standorten im Stadtgebiet (20.000,-€).

# Haushaltsplan 2012

## 1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

### 3.4 Feuerschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5000242 Digitalisierung Feuerwehrfunk</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		50.000	50.000		100.000	100.000	100.000	50.000	400.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>		<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>50.000</b>	<b>400.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>		<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>50.000</b>	<b>400.000</b>

Projekt-Nr. 5.000242

Ersatzbeschaffung von Geräten im Rahmen der vorgeschriebenen Umstellung auf Digitalfunk für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) in NRW.

Verschiebung der Maßnahme um ein Jahr.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5000244 Anbau FGH Lantenbach</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		117.000						145.216	145.216
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>117.000</b>						<b>145.216</b>	<b>145.216</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>117.000</b>						<b>145.216</b>	<b>145.216</b>

Projekt-Nr. 5.000244

Die Maßnahme ist fertiggestellt.

**Haushaltsplan 2012**
**1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

**1.02.07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung**
**3.4 Feuerschutz**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlung en / -auszahlung en
<b>5001003 Feuerschutzpauschale</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-100.000	<b>-100.000</b>		-100.000	-100.000	-100.000	-501.195	-901.195
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>		<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>		<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-501.195</b>	<b>-901.195</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>		<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-501.195</b>	<b>-901.195</b>

Projekt-Nr. 5.001003

Aufgrund der bisher verfügbaren Informationen wird mit einer Zuweisungspauschale in Höhe der Bewilligung für 2011 gerechnet.

# Haushaltsplan 2012

## 1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

### 3.4 Feuerschutz

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
<b>5000009 Ausstattungsgegenstände Feuerwehr</b>										
2	- Summe der investiven Auszahlungen		62.500	<b>62.000</b>		62.000	62.000	62.000	157.229	405.229
3	= <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>62.500</b>	<b>62.000</b>		<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>157.229</b>	<b>405.229</b>

Projekt-Nr. 5.000009 + 5.000010 (GWG)

Für diverse Ausstattungsgegenstände der Feuerwehr ist in 2012 ein Ansatz von 62.000,-€ eingeplant.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Anzahl Löschgruppen (ST)		20	<b>19</b>	19	19	19
2	Aktive Feuerwehrmitglieder (PRS)		441	<b>439</b>	439	439	439
3	Einsätze Bekämpfung von Bränden (ST)		99	<b>109</b>	109	109	109
4	Einsätze Technische Hilfeleistung (ST)		193	<b>338</b>	338	338	338

<b>PB 1.02 Sicherheit und Ordnung</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>
1.02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	01	Allgemeines Ordnungswesen
1.02.02	Gewerbewesen	01	Gewerbeangelegenheiten
		02	Gaststättenangelegenheiten
1.02.03	Verkehrsangelegenheiten	01	Sondernutzung öffentl. Verkehrsflächen
		02	Sicherheit u. Leichtigkeit des Verkehrs
		03	Ruhender Straßenverkehr
1.02.04	Bürgerservice	01	Meldeangelegenheiten
		02	Ausweise u. sonst. Dokumente
		03	Regelung dt. Staatsangehörigkeit
		04	Aufenthaltsregelung Ausländer
		05	Bürgerservice/Service f. a. Orgaeinheiten
1.02.05	Personenstandsangelegenheiten	01	Personenstandsangelegenheiten
1.02.06	Wahlen und Statistiken	01	Wahlen
		02	Statistiken
1.02.07	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	01	Abwehrender und vorbeugender Brandschutz
<b>1.02.08</b>	<b>Katastrophenschutz</b>	<b>01</b>	<b>Katastrophenschutz</b>

**Beschreibung**

Planung für die Selbstschutzausbildung der Bevölkerung für den Verteidigungsfall  
Planung für die Förderung des Selbstschutzes in Behörden und Betrieben

**Auftragsgrundlage**

FSHG  
Zivilschutzneuordnungsgesetz

**Ziele**

Einsatzfähigkeit von Feuerwehreinheiten bei Großschadensereignissen

**Zielgruppen**

Bevölkerung

**Haushaltsplan 2012**
**1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

**1.02.08 Katastrophenschutz**
**3.4 Feuerschutz**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-3.000	<b>-3.000</b>	-3.000	-3.000	-3.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Transferaufwendungen		3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

Verwendung der Zuweisung des Bundes für den Katastrophenschutz



**Haushaltsplan 2012**
**1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

**1.02.08 Katastrophenschutz**
**3.4 Feuerschutz**

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-3.000	<b>-3.000</b>		-3.000	-3.000	-3.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>		<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Transferauszahlungen		3.000	<b>3.000</b>		3.000	3.000	3.000
15	- sonstige Auszahlungen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

PB 1.03		Schulträgeraufgaben	
Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt
1.03.01	Grundschulen	01	Schulbudget GGS Becke
		02	Schulbudget GGS Bernberg
		03	Schulbudget GGS Derschlag
		04	Schulbudget GGS Dieringhausen
		05	Schulbudget KGS Dieringhausen
		06	Schulbudget GGS Hülsenbusch
		07	Schulbudget GGS Körnerstraße
		08	Schulbudget GGS Niederseßmar
		09	Schulbudget GGS Steinenbrück
		10	Schulbudget GGS Windhagen
99	Grundschulen		
1.03.02	Hauptschule	01	Schulbudget Hauptschule Strombach
		99	Hauptschule
1.03.03	Realschulen	01	Schulbudget Realschule Hepel
		02	Schulbudget Realschule Steinberg
		99	Realschulen
1.03.04	Gymnasien	01	Schulbudget Gymnasium Grotenbach
		02	Schulbudget Gymnasium Moltkestraße
		99	Gymnasien
1.03.05	Gesamtschule	01	Schulbudget Gesamtschule Derschlag
		99	Gesamtschule Derschlag
1.03.06	Förderschulen	01	Förderschulen
1.03.07	Schülerbeförderung	01	Schülerbeförderung
1.03.08	Allgemeine Schulverwaltung	01	Allgemeine Schulverwaltung
1.03.09	Offene Ganztagschule	01	Offene Ganztagschule

## Haushaltsplan 2012

## 1.03 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-965.400	<b>-1.126.200</b>	-1.126.200	-1.126.200	-1.126.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-172.900	<b>-189.700</b>	-189.700	-189.700	-189.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-103.000	<b>-177.000</b>	-177.000	-177.000	-177.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-121.007	<b>-117.928</b>	-119.040	-120.170	-121.320
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			<b>-35.000</b>	-125.000		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>-1.362.307</b>	<b>-1.645.828</b>	<b>-1.736.940</b>	<b>-1.613.070</b>	<b>-1.614.220</b>
11	- Personalaufwendungen		1.575.854	<b>1.582.736</b>	1.599.860	1.614.764	1.629.376
12	- Versorgungsaufwendungen		43.687	<b>48.479</b>	48.964	49.454	49.947
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.035.600	<b>2.025.100</b>	2.025.100	2.025.100	2.025.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen		194.628	<b>197.172</b>	197.172	197.172	197.172
15	- Transferaufwendungen		1.153.615	<b>1.263.650</b>	1.263.650	1.263.650	1.263.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		545.100	<b>633.850</b>	723.850	598.850	598.850
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>5.548.484</b>	<b>5.750.987</b>	<b>5.858.596</b>	<b>5.748.990</b>	<b>5.764.095</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>4.186.177</b>	<b>4.105.159</b>	<b>4.121.656</b>	<b>4.135.920</b>	<b>4.149.875</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			<b>300.000</b>	400.000	400.000	400.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>			<b>300.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>4.186.177</b>	<b>4.405.159</b>	<b>4.521.656</b>	<b>4.535.920</b>	<b>4.549.875</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>4.186.177</b>	<b>4.405.159</b>	<b>4.521.656</b>	<b>4.535.920</b>	<b>4.549.875</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.750.211	<b>4.995.368</b>	5.020.572	5.038.997	5.059.612
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>		<b>8.936.388</b>	<b>9.400.528</b>	<b>9.542.228</b>	<b>9.574.917</b>	<b>9.609.487</b>

## Haushaltsplan 2012

## 1.03 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-498.600	<b>-573.100</b>		-573.100	-573.100	-573.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-172.900	<b>-189.700</b>		-189.700	-189.700	-189.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-103.000	<b>-177.000</b>		-177.000	-177.000	-177.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-121.007	<b>-117.928</b>		-119.040	-120.170	-121.320
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-895.507</b>	<b>-1.057.728</b>		<b>-1.058.840</b>	<b>-1.059.970</b>	<b>-1.061.120</b>
10	- Personalauszahlungen		1.529.200	<b>1.529.628</b>		1.544.919	1.560.371	1.575.979
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.035.600	<b>2.025.100</b>		2.025.100	2.025.100	2.025.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			<b>300.000</b>		400.000	400.000	400.000
14	- Transferauszahlungen		1.153.615	<b>1.263.650</b>		1.263.650	1.263.650	1.263.650
15	- sonstige Auszahlungen		545.100	<b>633.850</b>		723.850	598.850	598.850
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>5.263.515</b>	<b>5.752.228</b>		<b>5.957.519</b>	<b>5.847.971</b>	<b>5.863.579</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>		<b>4.368.008</b>	<b>4.694.500</b>		<b>4.898.679</b>	<b>4.788.001</b>	<b>4.802.459</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		420.000	<b>390.000</b>		180.000		
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		424.350	<b>135.000</b>		123.000	115.000	97.500
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>		<b>844.350</b>	<b>525.000</b>		<b>303.000</b>	<b>115.000</b>	<b>97.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>		<b>844.350</b>	<b>525.000</b>		<b>303.000</b>	<b>115.000</b>	<b>97.500</b>

**Haushaltsplan 2012**

verantwortlich:

11 Schule und Sport

**1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.01 Grundschulen

<b>PB 1.03 Schulträgeraufgaben</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>
<b>1.03.01</b>	<b>Grundschulen</b>	<b>01</b>	<b>Schulbudget GGS Becke</b>
		<b>02</b>	<b>Schulbudget GGS Bernberg</b>
		<b>03</b>	<b>Schulbudget GGS Derschlag</b>
		<b>04</b>	<b>Schulbudget GGS Dieringhausen</b>
		<b>05</b>	<b>Schulbudget KGS Dieringhausen</b>
		<b>06</b>	<b>Schulbudget GGS Hülsenbusch</b>
		<b>07</b>	<b>Schulbudget GGS Körnerstraße</b>
		<b>08</b>	<b>Schulbudget GGS Niederseßmar</b>
		<b>09</b>	<b>Schulbudget GGS Steinenbrück</b>
		<b>10</b>	<b>Schulbudget GGS Windhagen</b>
		<b>99</b>	<b>Grundschulen</b>
1.03.02	Hauptschule	01	Schulbudget Hauptschule Strombach
		99	Hauptschule
1.03.03	Realschulen	01	Schulbudget Realschule Hepel
		02	Schulbudget Realschule Steinberg
		99	Realschulen
1.03.04	Gymnasien	01	Schulbudget Gymnasium Grotenbach
		02	Schulbudget Gymnasium Moltkestraße
		99	Gymnasien
1.03.05	Gesamtschule	01	Schulbudget Gesamtschule Derschlag
		99	Gesamtschule Derschlag
1.03.06	Förderschulen	01	Förderschulen
1.03.07	Schülerbeförderung	01	Schülerbeförderung
1.03.08	Allgemeine Schulverwaltung	01	Allgemeine Schulverwaltung
1.03.09	Offene Ganztagsschule	01	Offene Ganztagsschule

**Beschreibung**

Sicherung des Schulbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen (ausgenommen Lehrkräfte)  
Voraussetzungen als Schulträger für folgende Grundschulen:

- GGs Becke
- GGs Bernberg
- GGs Derschlag
- GGs Dieringhausen
- KGS Dieringhausen
- GGs Hülsenbusch
- GGs Körnerstraße
- GGs Niederseßmar
- GGs Steinenbrück
- GGs Windhagen

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetze und entsprechende Verordnungen des Landes NW  
Beschlüsse der politischen Gremien

**Ziele**

Erfüllung des staatlichen Bildungsauftrages  
Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebotes  
Bereitstellung der erforderlichen Lernmittel

**Zielgruppen**

Grundschüler und deren Erziehungsberechtigte

## Haushaltsplan 2012

## 1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.01 Grundschulen

11 Schule und Sport

Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-5.800	<b>-5.800</b>	-5.800	-5.800	-5.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-500	<b>-100</b>	-100	-100	-100
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>-6.300</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.900</b>
11	- Personalaufwendungen		567.917	<b>578.816</b>	584.648	590.495	596.403
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		63.100	<b>69.550</b>	69.550	69.550	69.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen		25.022	<b>26.365</b>	26.365	26.365	26.365
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		154.950	<b>155.000</b>	155.000	155.000	155.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>810.989</b>	<b>829.731</b>	<b>835.563</b>	<b>841.410</b>	<b>847.318</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>804.689</b>	<b>823.831</b>	<b>829.663</b>	<b>835.510</b>	<b>841.418</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>804.689</b>	<b>823.831</b>	<b>829.663</b>	<b>835.510</b>	<b>841.418</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>804.689</b>	<b>823.831</b>	<b>829.663</b>	<b>835.510</b>	<b>841.418</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.751.434	<b>1.953.080</b>	1.960.999	1.967.918	1.975.723
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>		<b>2.556.122</b>	<b>2.776.911</b>	<b>2.790.662</b>	<b>2.803.428</b>	<b>2.817.141</b>

**Haushaltsplan 2012****1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

**1.03.01 Grundschulen**

11 Schule und Sport

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

Zu 4:	Benutzung der Schulräume	100 €
	<b>Da die Hausmeister nach einer organisatorischen Änderung jetzt dem Gebäudemanagement zugeordnet sind, werden die Aufwendungen für Material- und Fahrtkosten nicht mehr bei den Schulen nachgewiesen.</b>	
Zu 13:	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, insbesondere der Einrichtungsgegenstände	4.500 €
	Lernmittel	39.300 €
	Lehr- und Unterrichtsmittel -Neuberechnung nach aktueller Schülerzahl-	25.750 €
Zu 16:	Mieten und Pachten	100 €
	Benutzung der Bäder und der Gymnastikhalle Steinenbrück	60.000 €
	Kopierkosten (GGS Becke)	1.350 €
	Sonstiger Sachaufwand (z. B. Telefon)	8.550 €
	Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung	85.000 €

Die Schulbudgets für die einzelnen Grundschulen setzen sich wie folgt zusammen:

Grundschule	Lernmittel €	Sachausgaben (incl. Lehr- und Unterrichtsmittel) €
GGS Becke	3.100	3.900
GGS Bernberg	5.200	5.000
GGS Derschlag	5.000	4.100
Grundschulverbund Dieringhausen	6.500	4.900
GGS Hülsenbusch	2.400	2.000
GGS Körnerstraße	4.700	3.900
GGS Niederseßmar	4.000	3.850
GGS Steinenbrück	5.100	5.200
GGS Windhagen	3.300	2.800
<b>Gesamt</b>	<b>39.300</b>	<b>35.650</b>



**Haushaltsplan 2012****1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

**1.03.01 Grundschulen**

11 Schule und Sport

**Statistische Kennzahlen**

Die Anzahl der Schüler für das Haushaltsjahr 2012 basiert auf den amtlichen Schülerzahlen des Schuljahres 2010/ 2011 mit Stand vom Oktober 2010, da zum Redaktionsschluss des Haushaltsplanentwurfes im Juni 2011 die Schülerzahlen für das Schuljahr 2011/ 2012 noch nicht vorlagen. . Ab dem Planjahr 2013 werden analog zum Schuljahr 2012, die Vorjahreszahlen aus dem Schulentwicklungsplan zugrunde gelegt.

Im Bereich der OGS ist pro Gruppe eine maximale Schülerzahl von 25 Schülern vorgegeben. Ziel des Landes ist, eine Quote von 25% aller Schüler im offenen Ganztage unterzubringen.

<b>Grundschule Becke</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Schüler	158	152	143	135
Schulklassen	8	7	6	6
Teilnehmer OGS	25	25	25	25
Quote Teilnehmer OGS (%)	15,82	16,45	17,48	18,52

<b>Grundschule Bernberg</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Schüler	221	218	245	235
Schulklassen	11	9	11	10
Teilnehmer OGS	47	47	47	47
Quote Teilnehmer OGS (%)	21,27	21,56	19,18	20,00

<b>Grundschule Derschlag</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Schüler	211	221	222	228
Schulklassen	8	10	10	10
Teilnehmer OGS	39	39	39	39
Quote Teilnehmer OGS (%)	18,48	17,65	17,57	17,11

**Haushaltsplan 2012**

verantwortlich:

11 Schule und Sport

**1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.01 Grundschulen

<b>Grundschulverbund Dieringhausen</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Schüler	305	325	301	303
Schulklassen	15	14	13	14
Teilnehmer OGS	75	75	75	75
Quote Teilnehmer OGS (%)	24,59	23,08	24,92	24,75
<b>Grundschule Hülsenbusch</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Schüler	121	122	122	125
Schulklassen	6	5	5	5
Teilnehmer OGS	22	22	22	22
Quote Teilnehmer OGS (%)	18,18	18,03	18,03	17,60
<b>Grundschule Körnerstraße</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Schüler	228	210	210	215
Schulklassen	10	9	9	9
Teilnehmer OGS	52	52	52	52
Quote Teilnehmer OGS (%)	22,81	24,76	24,76	24,19
<b>Grundschule Niederseßmar</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Schüler	181	214	228	226
Schulklassen	8	9	10	10
Teilnehmer OGS	24	50	50	50
Quote Teilnehmer OGS (%)	13,26	23,36	21,93	22,12
<b>Grundschule Steinenbrück</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Schüler	258	252	258	255
Schulklassen	12	11	11	11
Teilnehmer OGS	50	75	75	75
Quote Teilnehmer OGS (%)	19,38	29,76	29,07	29,41

**Haushaltsplan 2012**

verantwortlich:

11 Schule und Sport

**1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.01 Grundschulen

<b>Grundschule Windhagen</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Schüler	166	174	176	189
Schulklassen	8	8	8	8
Teilnehmer OGS	25	25	25	25
Quote Teilnehmer OGS (%)	15,06	14,37	14,20	13,22

  

<b>GESAMT</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Schüler	1849	1888	1905	1911
Schulklassen	86	81	83	83
Teilnehmer OGS	359	410	410	410
Quote Teilnehmer OGS (%)	19,42	21,72	21,52	21,45

## Haushaltsplan 2012

## 1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.01 Grundschulen

11 Schule und Sport

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-500	-100		-100	-100	-100
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-500</b>	<b>-100</b>		<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
10	- Personalauszahlungen		557.279	567.001		572.669	578.396	584.184
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		63.100	69.550		69.550	69.550	69.550
15	- sonstige Auszahlungen		154.950	155.000		155.000	155.000	155.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>775.329</b>	<b>791.551</b>		<b>797.219</b>	<b>802.946</b>	<b>808.734</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>		<b>774.829</b>	<b>791.451</b>		<b>797.119</b>	<b>802.846</b>	<b>808.634</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		89.000	36.000		27.000	27.000	27.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>		<b>89.000</b>	<b>36.000</b>		<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- /J. Auszahlung)</b>		<b>89.000</b>	<b>36.000</b>		<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>

## Haushaltsplan 2012

## 1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.01 Grundschulen

11 Schule und Sport

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen		89.000	<b>36.000</b>		27.000	27.000	27.000	201.329	318.329
3	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>89.000</b>	<b>36.000</b>		<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>201.329</b>	<b>318.329</b>

Geplant sind notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (Schulmöbel, Tafeln und Geräte) sowie Ersatzbeschaffungen für den Schulsport in den 10 Grundschulen.

Für die einzelnen Grundschulen ist mit Ausnahme der GGS Körnerstraße, der GGS Niederseßmar und der GGS Steinenbrück (je 6.500 €) ein Betrag von 3.500 € eingeplant.

- 5.018/019 (GWG) – GGS Becke
- 5.129/162 (GWG) – GGS Bernberg
- 5.131/132 (GWG) – GGS Derschlag
- 5.133/134 (GWG) – GGS Dieringhausen
- 5.135/136 (GWG) – KGS Dieringhausen
- 5.137/138 (GWG) – GGS Hülsenbusch
- 5.139/140 (GWG) – GGS Körnerstr.
- 5.141/142 (GWG) – GGS Niederseßmar
- 5.143/144 (GWG) – GGS Steinenbrück
- 5.145/146 (GWG) – GGS Windhagen

**Haushaltsplan 2012**

verantwortlich:

11 Schule und Sport

**1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.02 Hauptschule

<b>PB 1.03 Schulträgeraufgaben</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>
1.03.01	Grundschulen	01	Schulbudget GGS Becke
		02	Schulbudget GGS Bernberg
		03	Schulbudget GGS Derschlag
		04	Schulbudget GGS Dieringhausen
		05	Schulbudget KGS Dieringhausen
		06	Schulbudget GGS Hülsenbusch
		07	Schulbudget GGS Körnerstraße
		08	Schulbudget GGS Niederseßmar
		09	Schulbudget GGS Steinenbrück
		10	Schulbudget GGS Windhagen
		99	Grundschulen
<b>1.03.02</b>	<b>Hauptschule</b>	<b>01</b>	<b>Schulbudget Hauptschule Strombach</b>
		<b>99</b>	<b>Hauptschule</b>
1.03.03	Realschulen	01	Schulbudget Realschule Hepel
		02	Schulbudget Realschule Steinberg
		99	Realschulen
1.03.04	Gymnasien	01	Schulbudget Gymnasium Grotenbach
		02	Schulbudget Gymnasium Moltkestraße
		99	Gymnasien
1.03.05	Gesamtschule	01	Schulbudget Gesamtschule Derschlag
		99	Gesamtschule Derschlag
1.03.06	Förderschulen	01	Förderschulen
1.03.07	Schülerbeförderung	01	Schülerbeförderung
1.03.08	Allgemeine Schulverwaltung	01	Allgemeine Schulverwaltung
1.03.09	Offene Ganztagschule	01	Offene Ganztagschule

**Beschreibung**

Sicherung des Schulbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen (ausgenommen Lehrkräfte)  
Voraussetzungen als Schulträger für folgende Hauptschule:

Hauptschule Strombach

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetze und entsprechende Verordnungen des Landes NW  
Beschlüsse der politischen Gremien

**Ziele**

Erfüllung des staatlichen Bildungsauftrages  
Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebotes  
Bereitstellung der erforderlichen Lernmittel

**Zielgruppen**

Grundschüler und deren Erziehungsberechtigte

## Haushaltsplan 2012

## 1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.02 Hauptschule

11 Schule und Sport

Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-53.600	<b>-66.100</b>	-66.100	-66.100	-66.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-500	<b>-100</b>	-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-30	<b>-30</b>	-30	-30	-30
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>-54.130</b>	<b>-66.230</b>	<b>-66.230</b>	<b>-66.230</b>	<b>-66.230</b>
11	- Personalaufwendungen		103.346	<b>106.874</b>	107.950	109.030	110.121
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.150	<b>15.450</b>	15.450	15.450	15.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen		9.823	<b>9.990</b>	9.990	9.990	9.990
15	- Transferaufwendungen		58.800	<b>71.550</b>	71.550	71.550	71.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		16.900	<b>16.350</b>	16.350	16.350	16.350
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>206.019</b>	<b>220.214</b>	<b>221.290</b>	<b>222.370</b>	<b>223.461</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>151.889</b>	<b>153.984</b>	<b>155.060</b>	<b>156.140</b>	<b>157.231</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>151.889</b>	<b>153.984</b>	<b>155.060</b>	<b>156.140</b>	<b>157.231</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>151.889</b>	<b>153.984</b>	<b>155.060</b>	<b>156.140</b>	<b>157.231</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		315.645	<b>297.279</b>	299.660	301.164	302.834
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>		<b>467.533</b>	<b>451.263</b>	<b>454.720</b>	<b>457.304</b>	<b>460.065</b>



**Haushaltsplan 2012****1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

**1.03.02 Hauptschule****11 Schule und Sport****Planerläuterung Teilergebnisplan**

Zu 2:	Landeszuschüsse für weitere schulische Maßnahmen	65.000 €
Zu 4:	Benutzung der Schulräume	100 €
Zu 6:	Erstattung von Telefongebühren	30 €

**Da die Hausmeister nach einer organisatorischen Änderung jetzt dem Gebäudemanagement zugeordnet sind, werden die Aufwendungen für Material- und Fahrtkosten nicht mehr bei den Schulen nachgewiesen.**

Zu 13:	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, insbesondere der Einrichtungsgegenstände	1.000 €
	Lernmittel	9.650 €
	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.800 €
Zu 15:	Weiterleitung der Landeszuschüsse	65.000 €
	Zuschuss zu den Personalkosten der Küchenhilfe	6.550 €
Zu 16:	Benutzung der Bäder und der Gymnastikhalle Steinenbrück	5.600 €
	Kosten der Untersuchungen	200 €
	Sonstiger Sachaufwand (z. B. Telefon)	1.050 €
	Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung	9.500 €

Das Schulbudget setzt sich wie folgt zusammen:

Lernmittel	9.650 €
Sachausgaben (incl. Lehr- und Unterrichtsmittel)	5.850 €

## Haushaltsplan 2012

## 1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.02 Hauptschule

11 Schule und Sport

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-52.500	<b>-65.000</b>		-65.000	-65.000	-65.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-500	<b>-100</b>		-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-30	<b>-30</b>		-30	-30	-30
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-53.030</b>	<b>-65.130</b>		<b>-65.130</b>	<b>-65.130</b>	<b>-65.130</b>
10	- Personalauszahlungen		101.390	<b>104.645</b>		105.691	106.748	107.816
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		17.150	<b>15.450</b>		15.450	15.450	15.450
14	- Transferauszahlungen		58.800	<b>71.550</b>		71.550	71.550	71.550
15	- sonstige Auszahlungen		16.900	<b>16.350</b>		16.350	16.350	16.350
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>194.240</b>	<b>207.995</b>		<b>209.041</b>	<b>210.098</b>	<b>211.166</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>		<b>141.210</b>	<b>142.865</b>		<b>143.911</b>	<b>144.968</b>	<b>146.036</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		14.850	<b>5.000</b>		5.000	5.000	5.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>		<b>14.850</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>		<b>14.850</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>

**Haushaltsplan 2012**
**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

1.03.02 Hauptschule

11 Schule und Sport

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen		14.850	5.000		5.000	5.000	5.000	121.027	141.027
3	= <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		14.850	5.000		5.000	5.000	5.000	121.027	141.027

Projekt-Nr. 5.000022 + 5.000023 (GWG)

Neben lfd. anfallenden Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen ist insbesondere die Beschaffung von Hard- und Software für das Schulnetzwerk vorgesehen.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Schüler (PRS)		202	203	182	155	135
2	Schulklassen (ST)		9	10	8	7	6

## Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

11 Schule und Sport

## 1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Realschulen

PB 1.03		Schulträgeraufgaben	
Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt
1.03.01	Grundschulen	01	Schulbudget GGS Becke
		02	Schulbudget GGS Bernberg
		03	Schulbudget GGS Derschlag
		04	Schulbudget GGS Dieringhausen
		05	Schulbudget KGS Dieringhausen
		06	Schulbudget GGS Hülsenbusch
		07	Schulbudget GGS Körnerstraße
		08	Schulbudget GGS Niederseßmar
		09	Schulbudget GGS Steinenbrück
		10	Schulbudget GGS Windhagen
		99	Grundschulen
1.03.02	Hauptschule	01	Schulbudget Hauptschule Strombach
		99	Hauptschule
<b>1.03.03</b>	<b>Realschulen</b>	<b>01</b>	<b>Schulbudget Realschule Hepel</b>
		<b>02</b>	<b>Schulbudget Realschule Steinberg</b>
		<b>99</b>	<b>Realschulen</b>
1.03.04	Gymnasien	01	Schulbudget Gymnasium Grotenbach
		02	Schulbudget Gymnasium Moltkestraße
		99	Gymnasien
1.03.05	Gesamtschule	01	Schulbudget Gesamtschule Derschlag
		99	Gesamtschule Derschlag
1.03.06	Förderschulen	01	Förderschulen
1.03.07	Schülerbeförderung	01	Schülerbeförderung
1.03.08	Allgemeine Schulverwaltung	01	Allgemeine Schulverwaltung
1.03.09	Offene Ganztagschule	01	Offene Ganztagschule

**Haushaltsplan 2012****1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

**1.03.03 Realschulen**

11 Schule und Sport

**Beschreibung**

Sicherung des Schulbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen (ausgenommen Lehrkräfte)  
Voraussetzungen als Schulträger für folgende Realschulen:

Realschule Hepel  
Realschule Steinberg

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetze und entsprechende Verordnungen des Landes NW  
Beschlüsse der politischen Gremien

**Ziele**

Erfüllung des staatlichen Bildungsauftrages  
Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebotes  
Bereitstellung der erforderlichen Lernmittel

**Zielgruppen**

Schüler und deren Erziehungsberechtigte

## Haushaltsplan 2012

## 1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.03 Realschulen

11 Schule und Sport

Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-25.300	<b>-25.300</b>	-25.300	-25.300	-25.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-1.000	<b>-100</b>	-100	-100	-100
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>-26.300</b>	<b>-25.400</b>	<b>-25.400</b>	<b>-25.400</b>	<b>-25.400</b>
11	- Personalaufwendungen		170.343	<b>172.446</b>	174.182	175.923	177.683
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		57.050	<b>57.600</b>	57.600	57.600	57.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen		22.833	<b>23.233</b>	23.233	23.233	23.233
15	- Transferaufwendungen		20.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		56.250	<b>57.200</b>	57.200	57.200	57.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>326.476</b>	<b>330.479</b>	<b>332.215</b>	<b>333.956</b>	<b>335.716</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>300.176</b>	<b>305.079</b>	<b>306.815</b>	<b>308.556</b>	<b>310.316</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>300.176</b>	<b>305.079</b>	<b>306.815</b>	<b>308.556</b>	<b>310.316</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>300.176</b>	<b>305.079</b>	<b>306.815</b>	<b>308.556</b>	<b>310.316</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		665.659	<b>665.873</b>	670.591	673.011	675.654
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>		<b>965.835</b>	<b>970.952</b>	<b>977.405</b>	<b>981.567</b>	<b>985.971</b>

**Haushaltsplan 2012****1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

**1.03.03 Realschulen**

11 Schule und Sport

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

Zu 2:	Landeszuschüsse für weitere schulische Maßnahmen	20.000 €
Zu 4:	Benutzung der Schulräume	100 €
<b>Da die Hausmeister nach einer organisatorischen Änderung jetzt dem Gebäude-management zugeordnet sind, werden die Aufwendungen für Material- und Fahrt-kosten nicht mehr bei den Schulen nachgewiesen.</b>		
Zu 13:	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, insbesondere der Einrichtungsgegenstände	2.000 €
	Lernmittel	39.500 €
	Lehr- und Unterrichtsmittel -Neuberechnung nach aktueller Schülerzahl-	16.100 €
Zu 15:	Weiterleitung der Landeszuschüsse	20.000 €
Zu 16:	Benutzung der Bäder und der Gerhard-Kienbaum-Sporthalle	14.000 €
	Kosten der Untersuchungen	200 €
	Sonstiger Sachaufwand (z. B. Telefon)	2.000 €
	Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung	41.000 €

Die Schulbudgets der Realschulen setzen sich wie folgt zusammen:

Realschule	Lernmittel €	Sachausgaben (incl. Lehr- und Unterrichtsmittel) €
Realschule Hepel	23.100	10.450
Realschule Steinberg	16.400	7.650
<b>Gesamt</b>	<b>39.500</b>	<b>18.100</b>

**Haushaltsplan 2012**

verantwortlich:

11 Schule und Sport

**1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.03 Realschulen

**Statistische Kennzahlen**

Die Anzahl der Schüler für das Haushaltsjahr 2012 basiert auf den amtlichen Schülerzahlen des Schuljahres 2010/ 2011 mit Stand vom Oktober 2010, da zum Redaktionsschluss des Haushaltsplanentwurfes im Juni 2011 die Schülerzahlen für das Schuljahr 2011/ 2012 noch nicht vorlagen. . Ab dem Planjahr 2013 werden analog zum Schuljahr 2012, die Vorjahreszahlen aus dem Schulentwicklungsplan zugrunde gelegt.

<b>Realschule Hepel</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Schüler	522	532	535	524
Schulklassen	19	19	19	19
<b>Realschule Steinberg</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Schüler	370	355	358	355
Schulklassen	12	12	12	12



## Haushaltsplan 2012

## 1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.03 Realschulen

11 Schule und Sport

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-20.000	<b>-20.000</b>		-20.000	-20.000	-20.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-1.000	<b>-100</b>		-100	-100	-100
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-21.000</b>	<b>-20.100</b>		<b>-20.100</b>	<b>-20.100</b>	<b>-20.100</b>
10	- Personalauszahlungen		167.735	<b>169.474</b>		171.169	172.880	174.610
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		57.050	<b>57.600</b>		57.600	57.600	57.600
14	- Transferauszahlungen		20.000	<b>20.000</b>		20.000	20.000	20.000
15	- sonstige Auszahlungen		56.250	<b>57.200</b>		57.200	57.200	57.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>301.035</b>	<b>304.274</b>		<b>305.969</b>	<b>307.680</b>	<b>309.410</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>		<b>280.035</b>	<b>284.174</b>		<b>285.869</b>	<b>287.580</b>	<b>289.310</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		19.500	<b>31.500</b>		31.500	23.500	6.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>		<b>19.500</b>	<b>31.500</b>		<b>31.500</b>	<b>23.500</b>	<b>6.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>		<b>19.500</b>	<b>31.500</b>		<b>31.500</b>	<b>23.500</b>	<b>6.000</b>

**Haushaltsplan 2012**
**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

1.03.03 Realschulen

11 Schule und Sport

		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen		19.500	<b>31.500</b>		31.500	23.500	6.000	140.180	232.680
3	<b>Saldo:</b> <b>= (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>		<b>19.500</b>	<b>31.500</b>		<b>31.500</b>	<b>23.500</b>	<b>6.000</b>	<b>140.180</b>	<b>232.680</b>

Projekt-Nrn. 5.000025/26 (GWG)

Realschule Hepel 12.000 €

Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für den lfd. Schulbetrieb.

Projekt-Nrn. 5.000027/28 (GWG)

Realschule Steinberg 20.500 €

Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für den lfd. Schulbetrieb.

## Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

11 Schule und Sport

## 1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Gymnasien

PB 1.03		Schulträgeraufgaben	
Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt
1.03.01	Grundschulen	01	Schulbudget GGS Becke
		02	Schulbudget GGS Bernberg
		03	Schulbudget GGS Derschlag
		04	Schulbudget GGS Dieringhausen
		05	Schulbudget KGS Dieringhausen
		06	Schulbudget GGS Hülsenbusch
		07	Schulbudget GGS Körnerstraße
		08	Schulbudget GGS Niederseßmar
		09	Schulbudget GGS Steinenbrück
		10	Schulbudget GGS Windhagen
99	Grundschulen		
1.03.02	Hauptschule	01	Schulbudget Hauptschule Strombach
		99	Hauptschule
1.03.03	Realschulen	01	Schulbudget Realschule Hepel
		02	Schulbudget Realschule Steinberg
		99	Realschulen
<b>1.03.04</b>	<b>Gymnasien</b>	<b>01</b>	<b>Schulbudget Gymnasium Grotenbach</b>
		<b>02</b>	<b>Schulbudget Gymnasium Moltkestraße</b>
		<b>99</b>	<b>Gymnasien</b>
1.03.05	Gesamtschule	01	Schulbudget Gesamtschule Derschlag
		99	Gesamtschule Derschlag
1.03.06	Förderschulen	01	Förderschulen
1.03.07	Schülerbeförderung	01	Schülerbeförderung
1.03.08	Allgemeine Schulverwaltung	01	Allgemeine Schulverwaltung
1.03.09	Offene Ganztagschule	01	Offene Ganztagschule

**Beschreibung**

Sicherung des Schulbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen (ausgenommen Lehrkräfte)  
Voraussetzungen als Schulträger für folgende Gymnasien:

Gymnasium Grotenbach  
Gymnasium Moltkestr.

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetze und entsprechende Verordnungen des Landes NW  
Beschlüsse der politischen Gremien

**Ziele**

Erfüllung des staatlichen Bildungsauftrages  
Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebotes  
Bereitstellung der erforderlichen Lernmittel

**Zielgruppen**

Schüler und deren Erziehungsberechtigte

## Haushaltsplan 2012

## 1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.04 Gymnasien

11 Schule und Sport

Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-52.100	<b>-52.100</b>	-52.100	-52.100	-52.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-2.000	<b>-1.500</b>	-1.500	-1.500	-1.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			<b>-35.000</b>	-125.000		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>-54.100</b>	<b>-88.600</b>	<b>-178.600</b>	<b>-53.600</b>	<b>-53.600</b>
11	- Personalaufwendungen		260.775	<b>251.412</b>	253.942	256.483	259.048
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		119.300	<b>117.800</b>	117.800	117.800	117.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen		32.501	<b>32.901</b>	32.901	32.901	32.901
15	- Transferaufwendungen		45.000	<b>45.000</b>	45.000	45.000	45.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		104.050	<b>140.200</b>	230.200	105.200	105.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>561.626</b>	<b>587.313</b>	<b>679.843</b>	<b>557.384</b>	<b>559.949</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>507.526</b>	<b>498.713</b>	<b>501.243</b>	<b>503.784</b>	<b>506.349</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			<b>300.000</b>	400.000	400.000	400.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>			<b>300.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>507.526</b>	<b>798.713</b>	<b>901.243</b>	<b>903.784</b>	<b>906.349</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>507.526</b>	<b>798.713</b>	<b>901.243</b>	<b>903.784</b>	<b>906.349</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		885.900	<b>963.379</b>	967.927	970.874	974.151
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>		<b>1.393.426</b>	<b>1.762.092</b>	<b>1.869.170</b>	<b>1.874.658</b>	<b>1.880.500</b>

**Haushaltsplan 2012****1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

**1.03.04 Gymnasien**

11 Schule und Sport

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

Zu 2:	Landeszuschüsse für weitere schulische Maßnahmen	45.000 €
Zu 4:	Benutzung der Schulräume	1.500 €
	<b>Da die Hausmeister nach einer organisatorischen Änderung jetzt dem Gebäude- management zugeordnet sind, werden die Aufwendungen für Material- und Fahrt- kosten nicht mehr bei den Schulen nachgewiesen.</b>	
Zu 7:	Auflösungsbetrag für Anwalts- und Gutachterkosten aus der Rückstellung für das Gymnasium Moltkestraße	35.000 €
Zu 13:	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, insbesondere der Einrichtungs- gegenstände	2.000 €
	Lernmittel	85.500 €
	Lehr- und Unterrichtsmittel	30.300 €
Zu 15:	Weiterleitung der Landeszuschüsse	45.000 €
Zu 16:	Anwalts- und Gutachterkosten (Baumaßnahme Gymnasium Grotenbach) / Erträge aus der Auflösung einer Rückstellung stehen gegenüber (s. Zeile 7).	35.000 €
	Benutzung der Bäder und Sporthallen	25.000 €
	Kosten der Untersuchungen	200 €
	Sonstiger Sachaufwand ( z. B. Telefon)	3.500 €
	Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung	76.500 €
Zu 20:	Die Zinsen für die Finanzierung des PPP-Projektes Gymnasium Grotenbach werden ab 2012 in den Haushalt eingestellt.	300.000 €

**Haushaltsplan 2012****1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

**1.03.04 Gymnasien****11 Schule und Sport**

Die Schulbudgets der Gymnasien setzen sich wie folgt zusammen:

Gymnasium	Lernmittel €	Sachausgaben (incl. Lehr- und Unterrichtsmittel) €
Gymnasium Grotenbach	48.600	18.300
Gymnasium Moltkestraße	36.900	15.500
<b>Gesamt</b>	<b>85.500</b>	<b>33.800</b>

**Statistische Kennzahlen**

Die Anzahl der Schüler für das Haushaltsjahr 2012 basiert auf den amtlichen Schülerzahlen des Schuljahres 2010/ 2011 mit Stand vom Oktober 2010, da zum Redaktionsschluss des Haushaltsplanentwurfes im Juni 2011 die Schülerzahlen für das Schuljahr 2011/ 2012 noch nicht vorlagen. . Ab dem Planjahr 2013 werden analog zum Schuljahr 2012, die Vorjahreszahlen aus dem Schulentwicklungsplan zugrunde gelegt.

<b>Gymnasium Grotenbach</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Schüler	920	899	900	845
Schulklassen	19 + 4 JS	18 + 4 JS	17 + 3 JS	16 + 3 JS
<b>Gymnasium Moltkestraße</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Schüler	758	676	549	521
Schulklassen	13 + 4 JS	12 + 4 JS	12 + 3 JS	12 +3 JS

## Haushaltsplan 2012

## 1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.04 Gymnasien

11 Schule und Sport

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-45.000	<b>-45.000</b>		-45.000	-45.000	-45.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-2.000	<b>-1.500</b>		-1.500	-1.500	-1.500
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-47.000</b>	<b>-46.500</b>		<b>-46.500</b>	<b>-46.500</b>	<b>-46.500</b>
10	- Personalauszahlungen		256.864	<b>246.955</b>		249.423	251.919	254.438
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		119.300	<b>117.800</b>		117.800	117.800	117.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			<b>300.000</b>		400.000	400.000	400.000
14	- Transferauszahlungen		45.000	<b>45.000</b>		45.000	45.000	45.000
15	- sonstige Auszahlungen		104.050	<b>140.200</b>		230.200	105.200	105.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>525.214</b>	<b>849.955</b>		<b>1.042.423</b>	<b>919.919</b>	<b>922.438</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>		<b>478.214</b>	<b>803.455</b>		<b>995.923</b>	<b>873.419</b>	<b>875.938</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000	<b>150.000</b>		180.000		
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		210.000	<b>9.500</b>		9.500	9.500	9.500
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>		<b>410.000</b>	<b>159.500</b>		<b>189.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>		<b>410.000</b>	<b>159.500</b>		<b>189.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>



**Haushaltsplan 2012**
**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

**1.03.04 Gymnasien**
**11 Schule und Sport**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlun gen / - auszahlun gen
<b>5000034 Umbau Gymnasium Grotenbach</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	<b>50.000</b>					649.763	699.763
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>100.000</b>	<b>50.000</b>					<b>649.763</b>	<b>699.763</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>100.000</b>	<b>50.000</b>					<b>649.763</b>	<b>699.763</b>

Projekt-Nr. 5.000034

Im Zusammenhang mit der Durchführung des PPP-Projektes zum Umbau des Gymnasiums Grotenbach ist die Begleitung durch ein externes Baucontrolling erforderlich. Die Baumaßnahme wird voraussichtlich im Frühjahr 2012 abgeschlossen sein.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlun gen / - auszahlun gen
<b>5000164 Sanierung Gymnasium Moltkestraße</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	<b>100.000</b>		180.000			190.287	470.287
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>100.000</b>	<b>100.000</b>		<b>180.000</b>			<b>190.287</b>	<b>470.287</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>100.000</b>	<b>100.000</b>		<b>180.000</b>			<b>190.287</b>	<b>470.287</b>

Projekt-Nr. 5.000164

Das Prozessende derzeit nicht absehbar. Schlussabwicklung im Zusammenhang mit einer Honorarzahlung.

**Haushaltsplan 2012**
**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

**1.03.04 Gymnasien**
**11 Schule und Sport**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlun- gen / - auszahlun- gen
<b>5000257 Gymnasium Grotenbach Ersteinrichtung</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		189.000						517.152	517.152
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>189.000</b>						<b>517.152</b>	<b>517.152</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>189.000</b>						<b>517.152</b>	<b>517.152</b>

Projekt-Nr. 5.000257

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

**Haushaltsplan 2012**
**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

1.03.04 Gymnasien

11 Schule und Sport

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen		21.000	<b>9.500</b>		9.500	9.500	9.500	127.672	165.672
3	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>21.000</b>	<b>9.500</b>		<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>127.672</b>	<b>165.672</b>

Projekt-Nr. 5.000030 + 5.000031 (GWG)

Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für den lfd. Schulbetrieb.

Projekt-Nr. 5.000032 + 5.000033 (GWG)

Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für den lfd. Schulbetrieb.

**Haushaltsplan 2012**

verantwortlich:

11 Schule und Sport

**1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.05 Gesamtschule

<b>PB 1.03 Schulträgeraufgaben</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>
1.03.01	Grundschulen	01	Schulbudget GGS Becke
		02	Schulbudget GGS Bernberg
		03	Schulbudget GGS Derschlag
		04	Schulbudget GGS Dieringhausen
		05	Schulbudget KGS Dieringhausen
		06	Schulbudget GGS Hülsenbusch
		07	Schulbudget GGS Körnerstraße
		08	Schulbudget GGS Niederseßmar
		09	Schulbudget GGS Steinenbrück
		10	Schulbudget GGS Windhagen
99	Grundschulen		
1.03.02	Hauptschule	01	Schulbudget Hauptschule Strombach
		99	Hauptschule
1.03.03	Realschulen	01	Schulbudget Realschule Hepel
		02	Schulbudget Realschule Steinberg
		99	Realschulen
1.03.04	Gymnasien	01	Schulbudget Gymnasium Grotenbach
		02	Schulbudget Gymnasium Moltkestraße
		99	Gymnasien
<b>1.03.05</b>	<b>Gesamtschule</b>	<b>01</b>	<b>Schulbudget Gesamtschule Derschlag</b>
		<b>99</b>	<b>Gesamtschule Derschlag</b>
1.03.06	Förderschulen	01	Förderschulen
1.03.07	Schülerbeförderung	01	Schülerbeförderung
1.03.08	Allgemeine Schulverwaltung	01	Allgemeine Schulverwaltung
1.03.09	Offene Ganztagschule	01	Offene Ganztagschule

**Beschreibung**

Sicherung des Schulbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen (ausgenommen Lehrkräfte)  
Voraussetzungen als Schulträger für folgende Gesamtschule:

Gesamtschule Derschlag

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetze und entsprechende Verordnungen des Landes NW  
Beschlüsse der politischen Gremien

**Ziele**

Erfüllung des staatlichen Bildungsauftrages  
Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebotes  
Bereitstellung der erforderlichen Lernmittel

**Zielgruppen**

Schüler und deren Erziehungsberechtigte

## Haushaltsplan 2012

## 1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.05 Gesamtschule

11 Schule und Sport

Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.300	<b>-1.300</b>	-1.300	-1.300	-1.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-900	<b>-900</b>	-900	-900	-900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>
11	- Personalaufwendungen		213.739	<b>206.631</b>	208.713	210.800	212.908
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		89.400	<b>90.700</b>	90.700	90.700	90.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen		17.144	<b>17.377</b>	17.377	17.377	17.377
15	- Transferaufwendungen		100	<b>100</b>	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		76.650	<b>84.800</b>	84.800	84.800	84.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>397.033</b>	<b>399.608</b>	<b>401.690</b>	<b>403.777</b>	<b>405.885</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>394.833</b>	<b>397.408</b>	<b>399.490</b>	<b>401.577</b>	<b>403.685</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>394.833</b>	<b>397.408</b>	<b>399.490</b>	<b>401.577</b>	<b>403.685</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>394.833</b>	<b>397.408</b>	<b>399.490</b>	<b>401.577</b>	<b>403.685</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.087.373	<b>1.077.219</b>	1.082.507	1.085.560	1.088.925
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>		<b>1.482.206</b>	<b>1.474.627</b>	<b>1.481.997</b>	<b>1.487.136</b>	<b>1.492.610</b>

**Haushaltsplan 2012****1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

**1.03.05 Gesamtschule****11 Schule und Sport****Planerläuterung Teilergebnisplan**

Zu 2:	Landeszuschüsse für weitere schulische Maßnahmen	100 €
Zu 4:	Benutzung der Schulräume	900 €
	Da die Hausmeister nach einer organisatorischen Änderung jetzt dem Gebäude- management zugeordnet sind, werden die Aufwendungen für Material- und Fahrtkosten nicht mehr bei den Schulen nachgewiesen.	
Zu 13:	Unterhaltung der Geräte, Wartungen	11.000 €
	Lernmittel	55.700 €
	Lehr- und Unterrichtsmittel	24.000 €
Zu 15:	Weiterleitung der Landeszuschüsse	100 €
Zu 16:	Benutzung des Bades und der Sporthalle Derschlag	25.000 €
	Kosten der Untersuchungen	200 €
	Sonstiger Sachaufwand (z. B. Telefon)	2.600 €
	Schülerunall- und Haftpflichtversicherung	57.000 €

Das Schulbudget setzt sich wie folgt zusammen:

Lernmittel	55.700 €
Sachausgaben (incl. Lehr- und Unterrichtsmittel)	26.600 €

## Haushaltsplan 2012

## 1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.05 Gesamtschule

11 Schule und Sport

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-100	<b>-100</b>		-100	-100	-100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-900	<b>-900</b>		-900	-900	-900
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
10	- Personalauszahlungen		210.044	<b>202.420</b>		204.444	206.488	208.553
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		89.400	<b>90.700</b>		90.700	90.700	90.700
14	- Transferauszahlungen		100	<b>100</b>		100	100	100
15	- sonstige Auszahlungen		76.650	<b>84.800</b>		84.800	84.800	84.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>376.194</b>	<b>378.020</b>		<b>380.044</b>	<b>382.088</b>	<b>384.153</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>		<b>375.194</b>	<b>377.020</b>		<b>379.044</b>	<b>381.088</b>	<b>383.153</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		91.000	<b>50.000</b>		50.000	50.000	50.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>		<b>91.000</b>	<b>50.000</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>		<b>91.000</b>	<b>50.000</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>



**Haushaltsplan 2012**
**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

1.03.05 Gesamtschule

11 Schule und Sport

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen		91.000	<b>50.000</b>		50.000	50.000	50.000	343.637	543.637
3	= <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>91.000</b>	<b>50.000</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>342.261</b>	<b>542.261</b>

Projekt-Nr. 5.000035 + 5.000036 (GWG)

Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für den lfd. Schulbetrieb für 2012

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Schüler (PRS)		1.265	<b>1.240</b>	1.254	1.253	1.259
2	Schulklassen (ST)		36	<b>36</b>	35	34	33

## Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

11 Schule und Sport

## 1.03 Schulträgeraufgaben

## 1.03.06 Förderschulen

PB 1.03		Schulträgeraufgaben	
Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt
1.03.01	Grundschulen	01	Schulbudget GGS Becke
		02	Schulbudget GGS Bernberg
		03	Schulbudget GGS Derschlag
		04	Schulbudget GGS Dieringhausen
		05	Schulbudget KGS Dieringhausen
		06	Schulbudget GGS Hülsenbusch
		07	Schulbudget GGS Körnerstraße
		08	Schulbudget GGS Niederseßmar
		09	Schulbudget GGS Steinenbrück
		10	Schulbudget GGS Windhagen
99	Grundschulen		
1.03.02	Hauptschule	01	Schulbudget Hauptschule Strombach
		99	Hauptschule
1.03.03	Realschulen	01	Schulbudget Realschule Hepel
		02	Schulbudget Realschule Steinberg
		99	Realschulen
1.03.04	Gymnasien	01	Schulbudget Gymnasium Grotenbach
		02	Schulbudget Gymnasium Moltkestraße
		99	Gymnasien
1.03.05	Gesamtschule	01	Schulbudget Gesamtschule Derschlag
		99	Gesamtschule Derschlag
<b>1.03.06</b>	<b>Förderschulen</b>	<b>01</b>	<b>Förderschulen</b>
1.03.07	Schülerbeförderung	01	Schülerbeförderung
1.03.08	Allgemeine Schulverwaltung	01	Allgemeine Schulverwaltung
1.03.09	Offene Ganztagschule	01	Offene Ganztagschule

**Haushaltsplan 2012****1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

**1.03.06 Förderschulen**

11 Schule und Sport

**Beschreibung**

Der Zweckverband der Förderschulen ist Träger der Jakob-Moreno-Schule in Gummersbach und der Roseggerschule in Waldbröl.

Folgende Städte bzw. Gemeinden gehören dem Förderschulzweckverband an:

Bergneustadt, Engelskirchen, Gummersbach, Marienheide, Morsbach, Nümbrecht, Reichshof, Waldbröl und Wiehl

Die Geschäftsführung liegt bei der Stadt Gummersbach.

Durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen als Schulträger soll der Schulbetrieb gesichert werden.

**Auftragsgrundlage**

Satzung des Zweckverbandes

Schulgesetze und entsprechende Verordnungen des Landes NRW

Beschlüsse der Schulverbandsversammlung

**Ziele**

Erfüllung des staatlichen Bildungsauftrages

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebotes

Bereitstellung der erforderlichen Lernmittel

**Zielgruppen**

Förderschüler und deren Erziehungsberechtigte

**Haushaltsplan 2012****1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

**1.03.06 Förderschulen****11 Schule und Sport**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-26.000	<b>-26.000</b>	-26.000	-26.000	-26.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>
15	- Transferaufwendungen		431.715	<b>410.000</b>	410.000	410.000	410.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>431.715</b>	<b>410.000</b>	<b>410.000</b>	<b>410.000</b>	<b>410.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>405.715</b>	<b>384.000</b>	<b>384.000</b>	<b>384.000</b>	<b>384.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>405.715</b>	<b>384.000</b>	<b>384.000</b>	<b>384.000</b>	<b>384.000</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>405.715</b>	<b>384.000</b>	<b>384.000</b>	<b>384.000</b>	<b>384.000</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.077	<b>1.766</b>	1.766	1.766	1.766
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>		<b>406.792</b>	<b>385.766</b>	<b>385.766</b>	<b>385.766</b>	<b>385.766</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

Ausweisung der von der Stadt zu tragenden anteiligen Umlage des Zweckverbandes der Förderschulen

## Haushaltsplan 2012

## 1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.06 Förderschulen

11 Schule und Sport

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
14	- Transferauszahlungen		431.715	<b>410.000</b>		410.000	410.000	410.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		431.715	<b>410.000</b>		<b>410.000</b>	<b>410.000</b>	<b>410.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>		431.715	<b>410.000</b>		<b>410.000</b>	<b>410.000</b>	<b>410.000</b>

**Haushaltsplan 2012**

verantwortlich:

FB 11 Schule und Sport

**1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.07 Schülerbeförderung

<b>PB 1.03 Schulträgeraufgaben</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>
1.03.01	Grundschulen	01	Schulbudget GGS Becke
		02	Schulbudget GGS Bernberg
		03	Schulbudget GGS Derschlag
		04	Schulbudget GGS Dieringhausen
		05	Schulbudget KGS Dieringhausen
		06	Schulbudget GGS Hülsenbusch
		07	Schulbudget GGS Körnerstraße
		08	Schulbudget GGS Niederseßmar
		09	Schulbudget GGS Steinenbrück
		10	Schulbudget GGS Windhagen
99	Grundschulen		
1.03.02	Hauptschule	01	Schulbudget Hauptschule Strombach
		99	Hauptschule
1.03.03	Realschulen	01	Schulbudget Realschule Hepel
		02	Schulbudget Realschule Steinberg
		99	Realschulen
1.03.04	Gymnasien	01	Schulbudget Gymnasium Grotenbach
		02	Schulbudget Gymnasium Moltkestraße
		99	Gymnasien
1.03.05	Gesamtschule	01	Schulbudget Gesamtschule Derschlag
		99	Gesamtschule Derschlag
1.03.06	Förderschulen	01	Förderschulen
<b>1.03.07</b>	<b>Schülerbeförderung</b>	<b>01</b>	<b>Schülerbeförderung</b>
1.03.08	Allgemeine Schulverwaltung	01	Allgemeine Schulverwaltung
1.03.09	Offene Ganztagsschule	01	Offene Ganztagsschule

**Haushaltsplan 2012**

verantwortlich:

FB 11 Schule und Sport

**1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.07 Schülerbeförderung

**Beschreibung**

Schülerbeförderung an den städtischen Schulen entsprechend den Vorgaben der Schülerfahrkostenverordnung

**Auftragsgrundlage**Schulfinanzgesetz  
Schülerfahrkostenverordnung**Ziele**

Sicherstellung der Erreichbarkeit der jeweiligen Schulen bzw. des Unterrichtsortes

**Zielgruppen**

Anspruchsberechtiget Schüler/-innen

**Haushaltsplan 2012****1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

**1.03.07 Schülerbeförderung**

FB 11 Schule und Sport

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-13.500				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>-13.500</b>				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.645.000	<b>1.645.000</b>	1.645.000	1.645.000	1.645.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.645.000</b>	<b>1.645.000</b>	<b>1.645.000</b>	<b>1.645.000</b>	<b>1.645.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>1.631.500</b>	<b>1.645.000</b>	<b>1.645.000</b>	<b>1.645.000</b>	<b>1.645.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>1.631.500</b>	<b>1.645.000</b>	<b>1.645.000</b>	<b>1.645.000</b>	<b>1.645.000</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>1.631.500</b>	<b>1.645.000</b>	<b>1.645.000</b>	<b>1.645.000</b>	<b>1.645.000</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>		<b>1.631.500</b>	<b>1.645.000</b>	<b>1.645.000</b>	<b>1.645.000</b>	<b>1.645.000</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

Zu 13: Schülerbeförderungskosten

1.645.000 €

Die Schülerbeförderungskosten wurden basierend auf den Schülerzahlen und der aktuellen Fahrpreisgestaltung kalkuliert.



**Haushaltsplan 2012**
**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

**1.03.07 Schülerbeförderung**
**FB 11 Schule und Sport**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-13.500					
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-13.500</b>					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.645.000	<b>1.645.000</b>		1.645.000	1.645.000	1.645.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.645.000</b>	<b>1.645.000</b>		<b>1.645.000</b>	<b>1.645.000</b>	<b>1.645.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>		<b>1.631.500</b>	<b>1.645.000</b>		<b>1.645.000</b>	<b>1.645.000</b>	<b>1.645.000</b>

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Schüler (PRS)		6.170	<b>5.862</b>	5.849	5.782	5.578
2	Fahrschüler (PRS)		2.990	<b>2.932</b>	2.930	2.870	2.840

**Haushaltsplan 2012**

verantwortlich:

11 Schule und Sport

**1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.08 Allgemeine Schulverwaltung

<b>PB 1.03 Schulträgeraufgaben</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>
1.03.01	Grundschulen	01	Schulbudget GGS Becke
		02	Schulbudget GGS Bernberg
		03	Schulbudget GGS Derschlag
		04	Schulbudget GGS Dieringhausen
		05	Schulbudget KGS Dieringhausen
		06	Schulbudget GGS Hülsenbusch
		07	Schulbudget GGS Körnerstraße
		08	Schulbudget GGS Niederseßmar
		09	Schulbudget GGS Steinenbrück
		10	Schulbudget GGS Windhagen
		99	Grundschulen
1.03.02	Hauptschule	01	Schulbudget Hauptschule Strombach
		99	Hauptschule
1.03.03	Realschulen	01	Schulbudget Realschule Hepel
		02	Schulbudget Realschule Steinberg
		99	Realschulen
1.03.04	Gymnasien	01	Schulbudget Gymnasium Grotenbach
		02	Schulbudget Gymnasium Moltkestraße
		99	Gymnasien
1.03.05	Gesamtschule	01	Schulbudget Gesamtschule Derschlag
		99	Gesamtschule Derschlag
1.03.06	Förderschulen	01	Förderschulen
1.03.07	Schülerbeförderung	01	Schülerbeförderung
<b>1.03.08</b>	<b>Allgemeine Schulverwaltung</b>	<b>01</b>	<b>Allgemeine Schulverwaltung</b>
1.03.09	Offene Ganztagschule	01	Offene Ganztagschule

**Haushaltsplan 2012**

verantwortlich:

11 Schule und Sport

**1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.08 Allgemeine Schulverwaltung

**Beschreibung**

Schulentwicklungsplanung zur Sicherung des schulischen Bildungsangebotes unter Beachtung der regionalen Umfelder  
Einschulungs- und Anmeldeverfahren  
Schülerversicherungen  
Lehrerpersonalangelegenheiten (Wahl von Schulleitern/-innen und allg. Vertretern/-innen)  
Überlassung von schulischen Einrichtungen an Dritte  
Mitwirkung bei der Gewährleistung der Sicherheit der Schulwege

**Auftragsgrundlage**

Schulverwaltungsgesetz u.a.

**Ziele**

Zielgerichtete und wirtschaftliche Versorgung mit Bildungsangeboten  
Versicherungsschutz der Schüler/-innen gegen Unfall- und Haftpflichtschäden

**Zielgruppen**

alle Schüler/-innen bzw. künftigen Schüler/-innen

**Haushaltsplan 2012****1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

**1.03.08 Allgemeine Schulverwaltung****11 Schule und Sport**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-420.300	<b>-506.600</b>	-506.600	-506.600	-506.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-54.977	<b>-58.398</b>	-59.510	-60.640	-61.790
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>-475.277</b>	<b>-564.998</b>	<b>-566.110</b>	<b>-567.240</b>	<b>-568.390</b>
11	- Personalaufwendungen		228.680	<b>242.484</b>	246.109	247.473	248.406
12	- Versorgungsaufwendungen		43.687	<b>48.479</b>	48.964	49.454	49.947
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		33.600	<b>16.000</b>	16.000	16.000	16.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		87.305	<b>87.306</b>	87.306	87.306	87.306
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.300	<b>3.300</b>	3.300	3.300	3.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>396.572</b>	<b>397.568</b>	<b>401.678</b>	<b>403.533</b>	<b>404.960</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-78.705</b>	<b>-167.430</b>	<b>-164.432</b>	<b>-163.707</b>	<b>-163.430</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-78.705</b>	<b>-167.430</b>	<b>-164.432</b>	<b>-163.707</b>	<b>-163.430</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-78.705</b>	<b>-167.430</b>	<b>-164.432</b>	<b>-163.707</b>	<b>-163.430</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		33.535	<b>32.183</b>	32.472	33.773	35.299
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>		<b>-45.171</b>	<b>-135.247</b>	<b>-131.960</b>	<b>-129.935</b>	<b>-128.131</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

Zu 6:	Verwaltungskostenerstattung des Förderschulzweckverbandes	58.398 €
Zu 16:	Unterhaltung der Datenverarbeitungseinrichtungen	16.000 €
	Die Sicherheitsinspektionen der Geräte in den Schulturnhallen werden jetzt bei Produktgruppe 1.08.01 "Sport-, Turn- und Gymnastikhallen veranschlagt.	
	Sachausgaben	3.300 €

## Haushaltsplan 2012

## 1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.08 Allgemeine Schulverwaltung

11 Schule und Sport

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-54.977	-58.398		-59.510	-60.640	-61.790
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-54.977</b>	<b>-58.398</b>		<b>-59.510</b>	<b>-60.640</b>	<b>-61.790</b>
10	- Personalauszahlungen		206.081	215.737		217.894	220.074	222.273
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		33.600	16.000		16.000	16.000	16.000
14	- Transferauszahlungen							
15	- sonstige Auszahlungen		3.300	3.300		3.300	3.300	3.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>242.981</b>	<b>235.037</b>		<b>237.194</b>	<b>239.374</b>	<b>241.573</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>		<b>188.004</b>	<b>176.639</b>		<b>177.684</b>	<b>178.734</b>	<b>179.783</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		220.000	240.000				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			3.000				
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>		<b>220.000</b>	<b>243.000</b>				
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)</b>		<b>220.000</b>	<b>243.000</b>				

**Haushaltsplan 2012**
**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

**1.03.08 Allgemeine Schulverwaltung**
**11 Schule und Sport**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000017 EDV-Verkabelung an Schulen										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		70.000	<b>90.000</b>					412.110	502.110
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>70.000</b>	<b>90.000</b>					<b>412.110</b>	<b>502.110</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>70.000</b>	<b>90.000</b>					<b>412.110</b>	<b>502.110</b>

Projekt-Nr. 5.0000017

Ausbau von Internetzugängen und Vernetzungen zur Erweiterung der Schulnetzwerke.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000065 Alarmierungseinrichtungen an Schulen										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000	<b>150.000</b>					294.028	444.028
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>150.000</b>	<b>150.000</b>					<b>294.028</b>	<b>444.028</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>150.000</b>	<b>150.000</b>					<b>294.028</b>	<b>444.028</b>

Projekt-Nr. 5.000065

"Panik - Amokläufe an Schulen". Zur Gewährleistung der Sicherheit in den städtischen Schulen ist die Installation von Alarmierungseinrichtungen erforderlich.

**Haushaltsplan 2012**

**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

**1.03.08 Allgemeine Schulverwaltung**

**11 Schule und Sport**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlun gen / - auszahlun gen
5000152 Schulen Beschaffung Hard/Software										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			3.000					122.726	125.726
13	= Summe Auszahlungen			3.000					122.726	125.726
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			3.000					122.726	125.726

**Haushaltsplan 2012**

verantwortlich:

11 Schule und Sport

**1.03 Schulträgeraufgaben**
**1.03.09 Offene Ganztagschule**

<b>PB 1.03 Schulträgeraufgaben</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>
1.03.01	Grundschulen	01	Schulbudget GGS Becke
		02	Schulbudget GGS Bernberg
		03	Schulbudget GGS Derschlag
		04	Schulbudget GGS Dieringhausen
		05	Schulbudget KGS Dieringhausen
		06	Schulbudget GGS Hülsenbusch
		07	Schulbudget GGS Körnerstraße
		08	Schulbudget GGS Niederseßmar
		09	Schulbudget GGS Steinenbrück
		10	Schulbudget GGS Windhagen
99	Grundschulen		
1.03.02	Hauptschule	01	Schulbudget Hauptschule Strombach
		99	Hauptschule
1.03.03	Realschulen	01	Schulbudget Realschule Hepel
		02	Schulbudget Realschule Steinberg
		99	Realschulen
1.03.04	Gymnasien	01	Schulbudget Gymnasium Grotenbach
		02	Schulbudget Gymnasium Moltkestraße
		99	Gymnasien
1.03.05	Gesamtschule	01	Schulbudget Gesamtschule Derschlag
		99	Gesamtschule Derschlag
1.03.06	Förderschulen	01	Förderschulen
1.03.07	Schülerbeförderung	01	Schülerbeförderung
1.03.08	Allgemeine Schulverwaltung	01	Allgemeine Schulverwaltung
<b>1.03.09</b>	<b>Offene Ganztagschule</b>	<b>01</b>	<b>Offene Ganztagschule</b>



**Haushaltsplan 2012**

verantwortlich:

11 Schule und Sport

**1.03 Schulträgeraufgaben****1.03.09 Offene Ganztagschule****Beschreibung**

Förderung des Ganztagesbetriebes an den städt. Grundschulen durch Errichtung von Betreuungsgruppen gem. Schulgesetz NRW und den dazu ergangenen Erlassen und Förderichtlinien

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetz und entsprechende Verordnungen des Landes NW  
Beschlüsse der politischen Gremien

**Ziele**

Erfüllung des staatlichen Bildungsauftrages  
Sicherstellung von verlässlichen und dauerhaften Betreuungsangeboten bedingt durch veränderte Familienstrukturen

**Zielgruppen**

Grundschüler und deren Erziehungsberechtigte

## Haushaltsplan 2012

## 1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.09 Offene Ganztagschule

11 Schule und Sport

Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-381.000	<b>-443.000</b>	-443.000	-443.000	-443.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-168.000	<b>-187.000</b>	-187.000	-187.000	-187.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-103.000	<b>-177.000</b>	-177.000	-177.000	-177.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-52.500	<b>-59.500</b>	-59.500	-59.500	-59.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>-704.500</b>	<b>-866.500</b>	<b>-866.500</b>	<b>-866.500</b>	<b>-866.500</b>
11	- Personalaufwendungen		31.055	<b>24.075</b>	24.317	24.561	24.807
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.000	<b>13.000</b>	13.000	13.000	13.000
15	- Transferaufwendungen		598.000	<b>717.000</b>	717.000	717.000	717.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		133.000	<b>177.000</b>	177.000	177.000	177.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>773.055</b>	<b>931.075</b>	<b>931.317</b>	<b>931.561</b>	<b>931.807</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>68.555</b>	<b>64.575</b>	<b>64.817</b>	<b>65.061</b>	<b>65.307</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>68.555</b>	<b>64.575</b>	<b>64.817</b>	<b>65.061</b>	<b>65.307</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>68.555</b>	<b>64.575</b>	<b>64.817</b>	<b>65.061</b>	<b>65.307</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.589	<b>4.589</b>	4.650	4.930	5.259
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>		<b>78.144</b>	<b>69.164</b>	<b>69.467</b>	<b>69.991</b>	<b>70.566</b>

**Haushaltsplan 2012**

verantwortlich:

11 Schule und Sport

**1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.09 Offene Ganztagschule

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

Zu 2:	Landeszuschuss	443.000 €
Zu 4:	Elternbeiträge	187.000 €
Zu 5:	Kostenerstattung für Mittagessen	177.000 €
Zu 6:	Erstattung des Jugendamtes für die OGS	59.500 €
Zu 13:	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, insbesondere der Einrichtungsgegenstände	2.000 €
	Kostenerstattung für Ferienbetreuung durch das Jugendamt	11.000 €
Zu 15:	Zuschuss an die Träger für die Durchführung der OGS	717.000 €
Zu 16:	Kosten der Mittagessen	177.000 €

Alle städtischen Grundschulen und die Hauptschule Strombach bieten die Offene Ganztagschule.

Bei der Ansatzplanung wurden die Einrichtung von zwei neuen Gruppen und die pauschale Erhöhung der Landesmittel (pro Schüler) berücksichtigt.

## Haushaltsplan 2012

## 1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.09 Offene Ganztagschule

11 Schule und Sport

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-381.000	<b>-443.000</b>		-443.000	-443.000	-443.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-168.000	<b>-187.000</b>		-187.000	-187.000	-187.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-103.000	<b>-177.000</b>		-177.000	-177.000	-177.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-52.500	<b>-59.500</b>		-59.500	-59.500	-59.500
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-704.500</b>	<b>-866.500</b>		<b>-866.500</b>	<b>-866.500</b>	<b>-866.500</b>
10	- Personalauszahlungen		29.807	<b>23.396</b>		23.629	23.866	24.105
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		11.000	<b>13.000</b>		13.000	13.000	13.000
14	- Transferauszahlungen		598.000	<b>717.000</b>		717.000	717.000	717.000
15	- sonstige Auszahlungen		133.000	<b>177.000</b>		177.000	177.000	177.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>771.807</b>	<b>930.396</b>		<b>930.629</b>	<b>930.866</b>	<b>931.105</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>		<b>67.307</b>	<b>63.896</b>		<b>64.129</b>	<b>64.366</b>	<b>64.605</b>

PB 1.04		Kultur	
Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt
1.04.01	Theater	01	Theater - Städt. Veranstaltungen
		02	Theater - Fremdveranstaltungen
		99	Theater allgemein
1.04.02	Bruno-Goller-Haus	01	BGH - Eigenveranstaltungen
		99	BGH allgemein
1.04.03	Bücherei	01	Medien und Information
		02	Veranstaltungen
		03	Beratung u. Unterstützung Bibliotheken
1.04.04	Volkshochschule	01	Veranstaltungen 1. Weiterbildungsgesetz
		02	Auftrags-, Vertrags-, Kooperationsmaßn.
		99	VHS allgemein
1.04.05	Verwaltung Kultur und Weiterbildung	01	Allgemeine Serviceleistungen
1.04.06	Archiv	01	Archiv

## Haushaltsplan 2012

## 1.04 Kultur

Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-147.750	<b>-134.650</b>	-134.650	-134.650	-134.650
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-397.850	<b>-385.350</b>	-380.350	-380.350	-380.350
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-64.100	<b>-66.900</b>	-66.900	-66.900	-66.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-186.150	<b>-186.577</b>	-186.815	-187.055	-187.290
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>-795.850</b>	<b>-773.477</b>	<b>-768.715</b>	<b>-768.955</b>	<b>-769.190</b>
11	- Personalaufwendungen		1.135.900	<b>1.165.928</b>	1.070.252	1.078.419	1.086.363
12	- Versorgungsaufwendungen		27.001	<b>35.945</b>	36.305	36.667	37.034
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		44.000	<b>44.000</b>	44.000	44.000	44.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		33.814	<b>21.348</b>	15.824	15.824	15.824
15	- Transferaufwendungen		25.565	<b>25.565</b>	25.565	25.565	25.565
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		397.830	<b>467.330</b>	733.080	685.650	685.650
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.664.110</b>	<b>1.760.116</b>	<b>1.925.026</b>	<b>1.886.126</b>	<b>1.894.436</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>868.260</b>	<b>986.639</b>	<b>1.156.311</b>	<b>1.117.171</b>	<b>1.125.246</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>868.260</b>	<b>986.639</b>	<b>1.156.311</b>	<b>1.117.171</b>	<b>1.125.246</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>868.260</b>	<b>986.639</b>	<b>1.156.311</b>	<b>1.117.171</b>	<b>1.125.246</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-4.260	<b>-4.260</b>			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		598.352	<b>589.777</b>	547.437	554.667	563.149
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>		<b>1.462.352</b>	<b>1.572.156</b>	<b>1.703.748</b>	<b>1.671.838</b>	<b>1.688.395</b>

## Haushaltsplan 2012

## 1.04 Kultur

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-134.000	<b>-134.000</b>		-134.000	-134.000	-134.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-397.850	<b>-385.350</b>		-380.350	-380.350	-380.350
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-64.100	<b>-66.900</b>		-66.900	-66.900	-66.900
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-186.150	<b>-186.577</b>		-186.815	-187.055	-187.290
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-782.100</b>	<b>-772.827</b>		<b>-768.065</b>	<b>-768.305</b>	<b>-768.540</b>
10	- Personalauszahlungen		1.101.749	<b>1.118.691</b>		1.022.664	1.031.289	1.039.997
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		44.000	<b>44.000</b>		44.000	44.000	44.000
14	- Transferauszahlungen		25.565	<b>25.565</b>		25.565	25.565	25.565
15	- sonstige Auszahlungen		397.830	<b>467.330</b>		733.080	685.650	685.650
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.569.144</b>	<b>1.655.586</b>		<b>1.825.309</b>	<b>1.786.504</b>	<b>1.795.212</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>		<b>787.044</b>	<b>882.759</b>		<b>1.057.244</b>	<b>1.018.199</b>	<b>1.026.672</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-1.500	<b>-1.500</b>		-1.500	-1.500	-1.500
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>		<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>		<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		13.500	<b>8.500</b>		8.500	8.500	8.500
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>		<b>13.500</b>	<b>8.500</b>		<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>		<b>12.000</b>	<b>7.000</b>		<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>

**Haushaltsplan 2012**

verantwortlich:

5 Theater

**1.04 Kultur**

1.04.01 Theater

<b>PB 1.04</b>		<b>Kultur</b>	
<b>Nr.</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>
<b>1.04.01</b>	<b>Theater</b>	<b>01</b>	<b>Theater - Städt. Veranstaltungen</b>
		<b>02</b>	<b>Theater - Fremdveranstaltungen</b>
		<b>99</b>	<b>Theater allgemein</b>
1.04.02	Bruno-Goller-Haus	01	BGH - Eigenveranstaltungen
		99	BGH allgemein
1.04.03	Bücherei	01	Medien und Information
		02	Veranstaltungen
		03	Beratung u. Unterstützung Bibliotheken
1.04.04	Volkshochschule	01	Veranstaltungen 1. Weiterbildungsgesetz
		02	Auftrags-, Vertrags-, Kooperationsmaßn.
		99	VHS allgemein
1.04.05	Verwaltung Kultur und Weiterbildung	01	Allgemeine Serviceleistungen
1.04.06	Archiv	01	Archiv



**Haushaltsplan 2012****1.04 Kultur**

verantwortlich:

**1.04.01 Theater**

5 Theater

**Beschreibung**

Planung und Durchführung von städtischen Veranstaltungen  
Vermietung des Theaters, des Foyers und der Cafeteria

**Auftragsgrundlage**

Ratsbeschluss

**Ziele**

Kultur soll bewahrt, gefördert, neu gestaltet und den Bürgern/-inne näher gebracht werden.  
Veranstaltungen, die die Stadt nicht aus eigenen Mitteln veranstalten kann, sollen den Bürgern/-innen zugänglicher gemacht werden. Das gilt im Besonderen für Unterhaltung, Jugend, Jazz und Kabarett.

**Zielgruppen**

alle Bürger/-innen des Oberbergischen Kreises

# Haushaltsplan 2012

## 1.04 Kultur

verantwortlich:

1.04.01 Theater

5 Theater

Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-124.000	<b>-120.000</b>	-120.000	-120.000	-120.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-42.000	<b>-40.000</b>	-40.000	-40.000	-40.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>-166.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-160.000</b>
11	- Personalaufwendungen		113.113	<b>116.514</b>	117.720	118.898	120.087
14	- Bilanzielle Abschreibungen		9.677	<b>10.010</b>	10.010	10.010	10.010
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		172.000	<b>181.500</b>	181.500	181.500	181.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>294.790</b>	<b>308.024</b>	<b>309.230</b>	<b>310.408</b>	<b>311.597</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>128.790</b>	<b>148.024</b>	<b>149.230</b>	<b>150.408</b>	<b>151.597</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>128.790</b>	<b>148.024</b>	<b>149.230</b>	<b>150.408</b>	<b>151.597</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>128.790</b>	<b>148.024</b>	<b>149.230</b>	<b>150.408</b>	<b>151.597</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		452.550	<b>414.723</b>	428.802	430.589	432.687
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>		<b>577.080</b>	<b>562.748</b>	<b>578.032</b>	<b>580.998</b>	<b>584.284</b>

### Planerläuterung Teilergebnisplan

Zu 4: Einnahmen aus Veranstaltungen 120.000 €

Zu 5: Mieten aus Fremdveranstaltungen 30.000 €

Provision aus dem Kartenverkauf für Fremdveranstaltungen 10.000 €

Zu 7: Geschäftsaufwendungen 8.500 €

Sachausgaben für die Durchführung der Veranstaltungen 173.000 €

Die Inanspruchnahme des Theaters durch das Gymnasium Grotenbach wird über die interne Leistungsverrechnung abgewickelt.

*Höhere Erträge berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Sachausgaben.*

**Haushaltsplan 2012**
**1.04 Kultur**

verantwortlich:

**1.04.01 Theater**
**5 Theater**

Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-124.000	<b>-120.000</b>		-120.000	-120.000	-120.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-42.000	<b>-40.000</b>		-40.000	-40.000	-40.000
7	+	Sonstige Einzahlungen							
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-166.000</b>	<b>-160.000</b>		<b>-160.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-160.000</b>
10	-	Personalauszahlungen		105.074	<b>105.868</b>		106.926	107.997	109.076
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
15	-	sonstige Auszahlungen		172.000	<b>181.500</b>		181.500	181.500	181.500
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>277.074</b>	<b>287.368</b>		<b>288.426</b>	<b>289.497</b>	<b>290.576</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>		<b>111.074</b>	<b>127.368</b>		<b>128.426</b>	<b>129.497</b>	<b>130.576</b>
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.500	<b>5.000</b>		5.000	5.000	5.000
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>investive Auszahlungen</b>		<b>5.500</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>		<b>5.500</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>

**Haushaltsplan 2012**

**1.04 Kultur**

verantwortlich:

**1.04.01 Theater**

**5 Theater**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/-auszahl-ungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	1.932	5.500	<b>5.000</b>		5.000	5.000	5.000	23.989	43.989
3	= <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.932</b>	<b>5.500</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>23.989</b>	<b>43.989</b>

Projekt-Nr. 5.000038 + 5.000039 (GWG)

Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen zur Aufrechterhaltung des Spielbetriebs sowie die Erneuerung von Scheinwerfern.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Besucher (PRS)		10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
2	Städtische Veranstaltungen (ST)		18	<b>18</b>	18	18	18

**Haushaltsplan 2012****1.04 Kultur**

verantwortlich:

**1.04.02 Bruno-Goller-Haus**

5 Bruno-Goller-Haus

<b>PB 1.04</b>	<b>Kultur</b>		
<b>Nr.</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>
1.04.01	Theater	01 02 99	Theater - Städt. Veranstaltungen Theater - Fremdveranstaltungen Theater allgemein
<b>1.04.02</b>	<b>Bruno-Goller-Haus</b>	<b>01 99</b>	<b>BGH - Eigenveranstaltungen BGH allgemein</b>
1.04.03	Bücherei	01 02 03	Medien und Information Veranstaltungen Beratung u. Unterstützung Bibliotheken
1.04.04	Volkshochschule	01 02 99	Veranstaltungen 1. Weiterbildungsgesetz Auftrags-, Vertrags-, Kooperationsmaßn. VHS allgemein
1.04.05	Verwaltung Kultur und Weiterbildung	01	Allgemeine Serviceleistungen
1.04.06	Archiv	01	Archiv

**Haushaltsplan 2012****1.04 Kultur**

verantwortlich:

**1.04.02 Bruno-Goller-Haus**

5 Bruno-Goller-Haus

**Beschreibung**

Durchführung von Veranstaltungen in Bereichen der darstellenden und bildenden Kunst, der Bildung und Musik

**Auftragsgrundlage**Ratsbeschlüsse  
Weiterbildungsgesetz**Ziele**Stärkung kreativer Potentiale  
Erarbeitung von hohen Qualitätsniveaus zur allgemeinen Werbung für die Stadt Gummersbach**Zielgruppen**

alle Teile der Bevölkerung

# Haushaltsplan 2012

## 1.04 Kultur

verantwortlich:

1.04.02 Bruno-Goller-Haus

5 Bruno-Goller-Haus

Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-200	<b>-200</b>			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-8.500	<b>-5.000</b>			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>-8.700</b>	<b>-5.200</b>			
11	- Personalaufwendungen		103.604	<b>105.676</b>			
14	- Bilanzielle Abschreibungen		5.357	<b>5.524</b>			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		114.400	<b>111.000</b>			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>223.361</b>	<b>222.200</b>			
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>214.661</b>	<b>217.000</b>			
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>214.661</b>	<b>217.000</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>214.661</b>	<b>217.000</b>			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		59.804	<b>70.195</b>			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>		<b>274.465</b>	<b>287.195</b>			

### Planerläuterung Teilergebnisplan

Zu 4: Entgelte für Veranstaltungen 5.000 €

Zu 16: Miete; 77.000 €

erhöhter Aufwand durch Steigerung der Nebenkosten  
Sachausgaben für die Durchführung von Veranstaltungen

34.000 €

Wegen des ab 2013 vorgesehenen Betriebs der Halle 32 wird nur die Veranschlagung für das Jahr 2012 erforderlich.

*Höhere Erträge berechtigen zu Mehraufwendungen für die Durchführung von Veranstaltungen.*

**Haushaltsplan 2012**
**1.04 Kultur**

verantwortlich:

**1.04.02 Bruno-Goller-Haus**
**5 Bruno-Goller-Haus**

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-8.500	-5.000				
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-8.500</b>	<b>-5.000</b>				
10	- Personalauszahlungen		102.628	104.563				
15	- sonstige Auszahlungen		114.400	111.000				
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>217.028</b>	<b>215.563</b>				
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>		<b>208.528</b>	<b>210.563</b>				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.500					
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>		<b>3.500</b>					
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>		<b>3.500</b>					

<b>Statistische Kennzahlen</b>		<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>
1	Besucher (PRS)		11.000	10.000	0	0	
2	Veranstaltungen (ST)		600	500	0	0	



**Haushaltsplan 2012**

verantwortlich:

5 Bücherei

**1.04 Kultur**

**1.04.03 Bücherei**

<b>PB 1.04</b>		<b>Kultur</b>	
<b>Nr.</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>
1.04.01	Theater	01 02 99	Theater - Städt. Veranstaltungen Theater - Fremdveranstaltungen Theater allgemein
1.04.02	Bruno-Goller-Haus	01 99	BGH - Eigenveranstaltungen BGH allgemein
<b>1.04.03</b>	<b>Bücherei</b>	<b>01 02 03</b>	<b>Medien und Information Veranstaltungen Beratung u. Unterstützung Bibliotheken</b>
1.04.04	Volkshochschule	01 02 99	Veranstaltungen 1. Weiterbildungsgesetz Auftrags-, Vertrags-, Kooperationsmaßn. VHS allgemein
1.04.05	Verwaltung Kultur und Weiterbildung	01	Allgemeine Serviceleistungen
1.04.06	Archiv	01	Archiv

**Haushaltsplan 2012****1.04 Kultur**

verantwortlich:

**1.04.03 Bücherei****5 Bücherei****Beschreibung**

Um ihren Aufgaben in den Bereichen Bildung, Information, Freizeit und Kultur nachzukommen, hält die Bücherei ein Medienangebot zur vielfältigen Nutzung bereit.  
Das Angebot umfasst Sachbücher, Belletristik, Kinder- und Jugendbücher, Non-Book-Bereich und Leihverkehr der Bibliotheken.

**Auftragsgrundlage**

Ratsbeschluss

**Ziele**

Versorgung der Bevölkerung mit Medien aller Art für Ausbildung, berufliche und persönliche Fortbildung und Freizeit  
Schwerpunkte liegen bei: Versorgung mit Sachinformationen und Leseförderung

**Zielgruppen**

Einwohner der Stadt Gummersbach und Umgebung  
andere Bibliotheken

# Haushaltsplan 2012

## 1.04 Kultur

verantwortlich:

1.04.03 Bücherei

5 Bücherei

Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-13.550	<b>-450</b>	-450	-450	-450
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-40.350	<b>-40.350</b>	-40.350	-40.350	-40.350
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-155.300	<b>-155.300</b>	-155.300	-155.300	-155.300
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>-209.200</b>	<b>-196.100</b>	<b>-196.100</b>	<b>-196.100</b>	<b>-196.100</b>
11	- Personalaufwendungen		298.893	<b>307.808</b>	310.909	314.018	317.158
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		43.000	<b>43.000</b>	43.000	43.000	43.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		15.957	<b>2.924</b>	2.924	2.924	2.924
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		18.200	<b>18.200</b>	18.200	18.200	18.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>376.050</b>	<b>371.932</b>	<b>375.033</b>	<b>378.142</b>	<b>381.282</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>166.850</b>	<b>175.832</b>	<b>178.933</b>	<b>182.042</b>	<b>185.182</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>166.850</b>	<b>175.832</b>	<b>178.933</b>	<b>182.042</b>	<b>185.182</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>166.850</b>	<b>175.832</b>	<b>178.933</b>	<b>182.042</b>	<b>185.182</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		157.611	<b>159.440</b>	160.473	162.921	165.795
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>		<b>324.462</b>	<b>335.272</b>	<b>339.406</b>	<b>344.963</b>	<b>350.977</b>

### Planerläuterung Teilergebnisplan

Zu 4:	Anmelde- und Versäumnisgebühren	40.350 €
Zu 6:	Kostenanteil des Kreises	155.000 €
	Ersatzleistungen für Bücher, Erstattung von Fernspreckgebühren und Kopierkosten	300 €
Zu 13:	Sachausgaben, hauptsächlich Beschaffung von Medien	43.000 €
Zu 16:	Weitere Geschäftsaufwendungen	3.200 €
	Lfd. EDV-Kosten	15.000 €

*Höhere Erträge -mit Ausnahme beim Kostenanteil des Kreises- berechtigen zu höheren Aufwendungen bei den Positionen 13 und 16.*

## Haushaltsplan 2012

## 1.04 Kultur

verantwortlich:

1.04.03 Bücherei

5 Bücherei

Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-40.350	<b>-40.350</b>		-40.350	-40.350	-40.350
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-155.300	<b>-155.300</b>		-155.300	-155.300	-155.300
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-195.650</b>	<b>-195.650</b>		<b>-195.650</b>	<b>-195.650</b>	<b>-195.650</b>
10	-	Personalauszahlungen		294.330	<b>301.865</b>		304.884	307.933	311.012
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		43.000	<b>43.000</b>		43.000	43.000	43.000
15	-	sonstige Auszahlungen		18.200	<b>18.200</b>		18.200	18.200	18.200
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>355.530</b>	<b>363.065</b>		<b>366.084</b>	<b>369.133</b>	<b>372.212</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>		<b>159.880</b>	<b>167.415</b>		<b>170.434</b>	<b>173.483</b>	<b>176.562</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-1.500	<b>-1.500</b>		-1.500	-1.500	-1.500
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>investive Einzahlungen</b>		<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>		<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.000	<b>2.500</b>		2.500	2.500	2.500
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>investive Auszahlungen</b>		<b>3.000</b>	<b>2.500</b>		<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)</b>		<b>1.500</b>	<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

# Haushaltsplan 2012

## 1.04 Kultur

verantwortlich:

1.04.03 Bücherei

5 Bücherei

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/-auszahl-ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	-1.500	-1.500	<b>-1.500</b>		-1.500	-1.500	-1.500	-9.000	-15.000
2	- Summe der investiven Auszahlungen	4.738	3.000	<b>2.500</b>		2.500	2.500	2.500	16.629	26.629
3	= <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>3.238</b>	<b>1.500</b>	<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>7.629</b>	<b>11.629</b>

Projekt-Nr. 5.000045 + 5.000046 (GWG) + 5.000177

Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für die Bücherei. Der Oberbergische Kreis beteiligt sich an den Kosten.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Printmedien (ST)		76.500	<b>76.000</b>	75.500	75.000	75.000
2	Neue Medien (ST)		3.000	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
3	Veranstaltungen (ST)		30	<b>40</b>	40	40	40
4	Nutzerzahlen (PRS)		65.000	<b>60.000</b>	60.000	60.000	60.000
5	Entleihungen (ANZ)		175.000	<b>170.000</b>	170.000	170.000	170.000

**Haushaltsplan 2012**

verantwortlich:

5 Volkshochschule

**1.04 Kultur**

1.04.04 Volkshochschule

<b>PB 1.04</b>		<b>Kultur</b>	
<b>Nr.</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>
1.04.01	Theater	01 02 99	Theater - Städt. Veranstaltungen Theater - Fremdveranstaltungen Theater allgemein
1.04.02	Bruno-Goller-Haus	01 99	BGH - Eigenveranstaltungen BGH allgemein
1.04.03	Bücherei	01 02 03	Medien und Information Veranstaltungen Beratung u. Unterstützung Bibliotheken
<b>1.04.04</b>	<b>Volkshochschule</b>	<b>01 02 99</b>	<b>Veranstaltungen 1. Weiterbildungsgesetz Auftrags-, Vertrags-, Kooperationsmaßn. VHS allgemein</b>
1.04.05	Verwaltung Kultur und Weiterbildung	01	Allgemeine Serviceleistungen
1.04.06	Archiv	01	Archiv

**Haushaltsplan 2012****1.04 Kultur**

verantwortlich:

**1.04.04 Volkshochschule****5 Volkshochschule****Beschreibung**

Durchführung von Weiterbildungsveranstaltungen nach dem Weiterbildungsgesetz

**Auftragsgrundlage**Weiterbildungsgesetz  
Ratsbeschlüsse**Ziele**Sicherstellung eines qualifizierten, bedarfsdeckenden Angebotes an Lehrveranstaltungen und  
Qualifizierungsmaßnahmen zur Weiterbildung**Zielgruppen**

Jugendliche (ab 15 Jahre) und Erwachsene im Einzugsgebiet

**Haushaltsplan 2012**
**1.04 Kultur**

verantwortlich:

**1.04.04 Volkshochschule**
**5 Volkshochschule**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-134.000	<b>-134.000</b>	-134.000	-134.000	-134.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-225.000	<b>-220.000</b>	-220.000	-220.000	-220.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.100	<b>-1.900</b>	-1.900	-1.900	-1.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-7.500	<b>-7.500</b>	-7.500	-7.500	-7.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>-367.600</b>	<b>-363.400</b>	<b>-363.400</b>	<b>-363.400</b>	<b>-363.400</b>
11	- Personalaufwendungen		321.480	<b>320.392</b>	321.996	323.611	325.244
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.823	<b>2.890</b>	2.890	2.890	2.890
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		71.500	<b>71.500</b>	71.500	71.500	71.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>396.803</b>	<b>395.782</b>	<b>397.386</b>	<b>399.001</b>	<b>400.634</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>29.203</b>	<b>32.382</b>	<b>33.986</b>	<b>35.601</b>	<b>37.234</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>29.203</b>	<b>32.382</b>	<b>33.986</b>	<b>35.601</b>	<b>37.234</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>29.203</b>	<b>32.382</b>	<b>33.986</b>	<b>35.601</b>	<b>37.234</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		162.014	<b>157.518</b>	168.289	168.774	169.343
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>		<b>191.217</b>	<b>189.900</b>	<b>202.275</b>	<b>204.375</b>	<b>206.576</b>



**Haushaltsplan 2012****1.04 Kultur**

verantwortlich:

**1.04.04 Volkshochschule****5 Volkshochschule****Planerläuterung Teilergebnisplan**

Zu 2:	Zuweisung des Landes	128.000 €
	Zuweisung des Landes für Schulabschlüsse	6.000 €
Zu 4:	Erlöse aus Kursen und Vortragsveranstaltungen	220.000 €
Zu 5:	Erlös aus Anzeigen im Arbeitsplan und aus dem Verkauf von Unterrichtsmitteln; vermehrte Anzeigenakquise	1.900 €
Zu 6:	Erstattung von Verwaltungskosten für Schulabschlüsse	7.500 €
Zu 11:	In den Personalaufwendungen sind die Dozentenhonorare (einschließlich Schulabschlüsse) mit 160.500 € enthalten.	
Zu 13:	Lehrmittel für Schulabschlüsse	1.000 €
Zu 16:	Sachausgaben (Werbung, Durchführung von Veranstaltungen usw.)	70.000 €
	Versicherungsbeiträge	1.500 €

Höhere Erträge im Bereich der Schulabschlüsse berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen.

Höhere Erträge im originären Bereich der Volkshochschule berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Dozentenhonoraren und den Sachausgaben.

## Haushaltsplan 2012

## 1.04 Kultur

verantwortlich:

1.04.04 Volkshochschule

5 Volkshochschule

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-134.000	<b>-134.000</b>		-134.000	-134.000	-134.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-225.000	<b>-220.000</b>		-220.000	-220.000	-220.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.100	<b>-1.900</b>		-1.900	-1.900	-1.900
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-7.500	<b>-7.500</b>		-7.500	-7.500	-7.500
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-367.600</b>	<b>-363.400</b>		<b>-363.400</b>	<b>-363.400</b>	<b>-363.400</b>
10	- Personalauszahlungen		320.176	<b>318.906</b>		320.490	322.090	323.707
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	<b>1.000</b>		1.000	1.000	1.000
15	- sonstige Auszahlungen		71.500	<b>71.500</b>		71.500	71.500	71.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>392.676</b>	<b>391.406</b>		<b>392.990</b>	<b>394.590</b>	<b>396.207</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>		<b>25.076</b>	<b>28.006</b>		<b>29.590</b>	<b>31.190</b>	<b>32.807</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.500	<b>1.000</b>		1.000	1.000	1.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>		<b>1.500</b>	<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)</b>		<b>1.500</b>	<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

**Haushaltsplan 2012**

**1.04 Kultur**

verantwortlich:

**1.04.04 Volkshochschule**

**5 Volkshochschule**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/-auszahl-ungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen		1.500	<b>1.000</b>		1.000	1.000	1.000	4.887	8.887
3	= <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>1.500</b>	<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>4.887</b>	<b>8.887</b>

Projekt-Nr. 5.000043 + 5.000044 (GWG)

Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für die Durchführung von VHS-Kursen.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Veranstaltungen (ST)		500	<b>500</b>	500	500	500
2	Hörerzahlen (PRS)		6.000	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000

**Haushaltsplan 2012****1.04 Kultur**

verantwortlich:

**1.04.05 Verwaltung Kultur und Weiterbildung**

5 Verw. Kultur/Weiterbild

<b>PB 1.04 Kultur</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>
1.04.01	Theater	01 02 99	Theater - Städt. Veranstaltungen Theater - Fremdveranstaltungen Theater allgemein
1.04.02	Bruno-Goller-Haus	01 99	BGH - Eigenveranstaltungen BGH allgemein
1.04.03	Bücherei	01 02 03	Medien und Information Veranstaltungen Beratung u. Unterstützung Bibliotheken
1.04.04	Volkshochschule	01 02 99	Veranstaltungen 1. Weiterbildungsgesetz Auftrags-, Vertrags-, Kooperationsmaßn. VHS allgemein
<b>1.04.05</b>	<b>Verwaltung Kultur und Weiterbildung</b>	<b>01</b>	<b>Allgemeine Serviceleistungen</b>
1.04.06	Archiv	01	Archiv

**Haushaltsplan 2012****1.04 Kultur**

verantwortlich:

**1.04.05 Verwaltung Kultur und Weiterbildung****5 Verw. Kultur/Weiterbild****Beschreibung**

Serviceleistungen für den gesamten Kulturbereich:  
Organisation und Durchführung von Veranstaltungen  
Programmerstellung  
Vermittlung von Künstlern  
Kartenverkauf über GM-Ticket (z.B. Veranstaltungen Theater, Bruno-Goller-Haus)  
Verwaltung Ticket-Online ( bundesweite Veranstaltungen)

**Auftragsgrundlage**

Ratsbeschluss  
Beschluss des Kulturausschusses  
Auftrag der Verwaltungsführung

**Ziele**

Förderung der Kultur (u.a. durch Steigerung des Services im Bereich Kartenverkauf)

**Zielgruppen**

alle Bürger/-innen des Oberbergischen Kreises

# Haushaltsplan 2012

## 1.04 Kultur

verantwortlich:

1.04.05 Verwaltung Kultur und Weiterbildung

5 Verw. Kultur/Weiterbild

Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-21.000	<b>-25.000</b>	-25.000	-25.000	-25.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>-21.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
11	- Personalaufwendungen		230.511	<b>243.807</b>	247.177	248.716	249.968
12	- Versorgungsaufwendungen		27.001	<b>35.945</b>	36.305	36.667	37.034
15	- Transferaufwendungen		25.565	<b>25.565</b>	25.565	25.565	25.565
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		20.900	<b>84.300</b>	461.050	413.620	413.620
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>303.977</b>	<b>389.617</b>	<b>770.097</b>	<b>724.568</b>	<b>726.187</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>303.977</b>	<b>364.617</b>	<b>745.097</b>	<b>699.568</b>	<b>701.187</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>303.977</b>	<b>364.617</b>	<b>745.097</b>	<b>699.568</b>	<b>701.187</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>303.977</b>	<b>364.617</b>	<b>745.097</b>	<b>699.568</b>	<b>701.187</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-271.750	<b>-276.605</b>	-270.961	-270.961	-270.961
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		53.661	<b>49.259</b>	49.740	51.885	54.404
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>		<b>64.888</b>	<b>137.271</b>	<b>523.875</b>	<b>480.492</b>	<b>484.629</b>

### Planerläuterung Teilergebnisplan

Zu 5:	Provision aus Kartenverkauf für Fremdveranstaltungen;	5.000 €
	Ticketgebühren; Auswirkung der Gebührenerhöhung	20.000 €
Zu 15:	Zuwendung an die Musikschule	25.565 €
Zu 16:	Ticketkosten	20.000 €
	Sachausgaben (ohne die "allgemeinen" Sachausgaben, die in Position 28 "Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen" enthalten sind)	4.400 €

**Haushaltsplan 2012****1.04 Kultur**

verantwortlich:

**1.04.05 Verwaltung Kultur und Weiterbildung****5 Verw. Kultur/Weiterbild**

Versicherungsbeiträge für Kunstausstellungen und dergleichen	500 €
Verlustübernahme der KultGM; erstmalige Veranschlagung des voraussichtlichen Verlustes gem. Wirtschaftsplan	59.400 €

Höhere Erträge bei den Provisionen berechtigen zu höheren Aufwendungen bei den Sachausgaben.

Neben der Zuwendung in Höhe von 25.565 € stellt die Stadt Gummersbach Räumlichkeiten im Gymnasium Moltkestraße bereit und übernimmt für die Musikschule die Abrechnung der Personalkosten.

**Haushaltsplan 2012****1.04 Kultur**

verantwortlich:

**1.04.05 Verwaltung Kultur und Weiterbildung****5 Verw. Kultur/Weiterbild**

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-21.000	<b>-25.000</b>		-25.000	-25.000	-25.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-21.000</b>	<b>-25.000</b>		<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
10	- Personalauszahlungen		211.388	<b>216.561</b>		218.727	220.915	223.124
14	- Transferauszahlungen		25.565	<b>25.565</b>		25.565	25.565	25.565
15	- sonstige Auszahlungen		20.900	<b>84.300</b>		461.050	413.620	413.620
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>257.853</b>	<b>326.426</b>		<b>705.342</b>	<b>660.100</b>	<b>662.309</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>		<b>236.853</b>	<b>301.426</b>		<b>680.342</b>	<b>635.100</b>	<b>637.309</b>



**Haushaltsplan 2012**

verantwortlich:

1 Zentrale Dienste

**1.04 Kultur**

1.04.06 Archiv

<b>PB 1.04</b>		<b>Kultur</b>	
<b>Nr.</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>
1.04.01	Theater	01 02 99	Theater - Städt. Veranstaltungen Theater - Fremdveranstaltungen Theater allgemein
1.04.02	Bruno-Goller-Haus	01 99	BGH - Eigenveranstaltungen BGH allgemen
1.04.03	Bücherei	01 02 03	Medien und Information Veranstaltungen Beratung u. Unterstützung Bibliotheken
1.04.04	Volkshochschule	01 02 99	Veranstaltungen 1. Weiterbildungsgesetz Auftrags-, Vertrags-, Kooperationsmaßn. VHS allgemein
1.04.05	Verwaltung Kultur und Weiterbildung	01	Allgemeine Serviceleistungen
<b>1.04.06</b>	<b>Archiv</b>	<b>01</b>	<b>Archiv</b>

**Haushaltsplan 2012****1.04 Kultur**

verantwortlich:

**1.04.06 Archiv**

1 Zentrale Dienste

**Beschreibung**

Übernahme und Bewertung von Informationsträgern, die bei der Erfüllung öffentlicher Aufgaben in der Wirtschaft, bei Vereinen, Verbänden und Privatpersonen der Region entstanden sind.

Archivische Bestandsbildung und -erhaltung

Beratung der Archivnutzer

Erarbeitung, Dokumentation und Herausgabe der Stadtgeschichte

Sammlung der Gesetz- und Verordnungsblätter

**Auftragsgrundlage**

Archivgesetz NW

Bundesarchivgesetz

Auftrag der Verwaltungsführung

**Ziele**

Ordnungsgemäße, gesetzlich vorgeschriebene Führung und Aufbewahrung der archivwürdigen Akten sowie Förderung/Publikation der Stadtgeschichte

**Zielgruppen**

Ämter der Verwaltung

Natürliche und juristische Personen

**Haushaltsplan 2012****1.04 Kultur**

verantwortlich:

**1.04.06 Archiv****1 Zentrale Dienste**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-23.350	<b>-23.777</b>	-24.015	-24.255	-24.490
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>-23.350</b>	<b>-23.777</b>	<b>-24.015</b>	<b>-24.255</b>	<b>-24.490</b>
11	- Personalaufwendungen		68.858	<b>71.730</b>	72.450	73.176	73.908
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		830	<b>830</b>	830	830	830
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>69.688</b>	<b>72.560</b>	<b>73.280</b>	<b>74.006</b>	<b>74.738</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>46.338</b>	<b>48.783</b>	<b>49.265</b>	<b>49.751</b>	<b>50.248</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>46.338</b>	<b>48.783</b>	<b>49.265</b>	<b>49.751</b>	<b>50.248</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>46.338</b>	<b>48.783</b>	<b>49.265</b>	<b>49.751</b>	<b>50.248</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.344	<b>10.987</b>	11.094	11.459	11.882
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>		<b>57.682</b>	<b>59.770</b>	<b>60.359</b>	<b>61.210</b>	<b>62.129</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

Zu 6: Erstattung von Personalkosten des Archivars durch den Kreis

23.777 €

Zu 16: Sachausgaben  
(ohne die "allgemeinen" Sachausgaben, die in Position 28 "Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen" enthalten sind)

830 €

## Haushaltsplan 2012

## 1.04 Kultur

verantwortlich:

1.04.06 Archiv

1 Zentrale Dienste

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-23.350	-23.777		-24.015	-24.255	-24.490
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-23.350</b>	<b>-23.777</b>		<b>-24.015</b>	<b>-24.255</b>	<b>-24.490</b>
10	- Personalauszahlungen		68.153	70.928		71.637	72.354	73.078
15	- sonstige Auszahlungen		830	830		830	830	830
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>68.983</b>	<b>71.758</b>		<b>72.467</b>	<b>73.184</b>	<b>73.908</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>		<b>45.633</b>	<b>47.981</b>		<b>48.452</b>	<b>48.929</b>	<b>49.418</b>

PB 1.05		Soziale Hilfen	
Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt
1.05.01	Hilfen in Notlagen	01	Hilfe z. Lebensunterhalt - SGB XII
		02	Hilfe i. besond. Lebenslagen - SGB XII
		03	Beratung in sozialen Angelegenheiten
		04	Grundsicherung - SGB XII
1.05.02	ARGE Oberberg	01	Leistungen nach SGB II - ARGE Oberberg
1.05.03	Leistungen für Asylbewerber	01	Leistungen für Asylbewerber
1.05.04	Soz. Einr. f. Asylbew. u. Aussiedler	01	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber
		02	Soziale Einrichtungen für Aussiedler
1.05.05	Seniorenarbeit und Pflegeberatung	01	Seniorenarbeit und Pflegeberatung
1.05.06	Obdachlosenwesen	01	Obdachlosenwesen
1.05.07	Integration	01	Integration

## Haushaltsplan 2012

## 1.05 Soziale Hilfen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-140.000	<b>-122.500</b>	-122.500	-125.000	-125.000
3	+ Sonstige Transfererträge		-16.000	<b>-23.000</b>	-23.000	-23.000	-23.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-60.270	<b>-50.270</b>	-48.270	-47.270	-46.270
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-849.758	<b>-169.200</b>	-139.200	-134.200	-134.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-1.000	<b>-2.500</b>	-2.500	-2.500	-2.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>-1.067.028</b>	<b>-367.470</b>	<b>-335.470</b>	<b>-331.970</b>	<b>-330.970</b>
11	- Personalaufwendungen		1.113.372	<b>802.160</b>	811.247	818.326	825.141
12	- Versorgungsaufwendungen		80.878	<b>39.950</b>	40.349	40.753	41.161
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		84.500	<b>12.500</b>	4.500	4.500	4.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		5.223	<b>5.290</b>	5.290	5.290	5.290
15	- Transferaufwendungen		602.000	<b>575.000</b>	562.500	550.000	537.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		99.500	<b>50.240</b>	50.240	50.240	50.240
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.985.473</b>	<b>1.485.140</b>	<b>1.474.127</b>	<b>1.469.109</b>	<b>1.463.832</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>918.445</b>	<b>1.117.670</b>	<b>1.138.657</b>	<b>1.137.139</b>	<b>1.132.862</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>918.445</b>	<b>1.117.670</b>	<b>1.138.657</b>	<b>1.137.139</b>	<b>1.132.862</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>918.445</b>	<b>1.117.670</b>	<b>1.138.657</b>	<b>1.137.139</b>	<b>1.132.862</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		308.974	<b>222.149</b>	223.622	229.275	235.868
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>		<b>1.227.419</b>	<b>1.339.818</b>	<b>1.362.278</b>	<b>1.366.414</b>	<b>1.368.729</b>

## Haushaltsplan 2012

## 1.05 Soziale Hilfen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-140.000	<b>-122.500</b>		-122.500	-125.000	-125.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		-16.000	<b>-23.000</b>		-23.000	-23.000	-23.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-60.270	<b>-50.270</b>		-48.270	-47.270	-46.270
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-849.758	<b>-169.200</b>		-139.200	-134.200	-134.200
7	+ Sonstige Einzahlungen		-1.000	<b>-2.500</b>		-2.500	-2.500	-2.500
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-1.067.028</b>	<b>-367.470</b>		<b>-335.470</b>	<b>-331.970</b>	<b>-330.970</b>
10	- Personalauszahlungen		1.051.849	<b>763.549</b>		771.184	778.896	786.687
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		84.500	<b>12.500</b>		4.500	4.500	4.500
14	- Transferauszahlungen		602.000	<b>575.000</b>		562.500	550.000	537.500
15	- sonstige Auszahlungen		259.500	<b>210.240</b>		210.240	210.240	210.240
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.997.849</b>	<b>1.561.289</b>		<b>1.548.424</b>	<b>1.543.636</b>	<b>1.538.927</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>		<b>930.821</b>	<b>1.193.819</b>		<b>1.212.954</b>	<b>1.211.666</b>	<b>1.207.957</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000	<b>35.000</b>				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.500	<b>10.000</b>		3.000	3.000	3.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>		<b>20.500</b>	<b>45.000</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)</b>		<b>20.500</b>	<b>45.000</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>

**Haushaltsplan 2012****1.05 Soziale Hilfen**

verantwortlich:

**1.05.01 Hilfen in Notlagen****10.4 Soziale Hilfen**

<b>PB 1.05</b>	<b>Soziale Hilfen</b>		
<b>Nr.</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>
<b>1.05.01</b>	<b>Hilfen in Notlagen</b>	<b>01</b>	<b>Hilfe z. Lebensunterhalt - SGB XII</b>
		<b>02</b>	<b>Hilfe i. besond. Lebenslagen - SGB XII</b>
		<b>03</b>	<b>Beratung in sozialen Angelegenheiten</b>
		<b>04</b>	<b>Grundsicherung - SGB XII</b>
1.05.02	ARGE Oberberg	01	Leistungen nach SGB II - ARGE Oberberg
1.05.03	Leistungen für Asylbewerber	01	Leistungen für Asylbewerber
1.05.04	Soz. Einr. f. Asylbew. u. Aussiedler	01	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber
		02	Soziale Einrichtungen für Aussiedler
1.05.05	Seniorenarbeit und Pflegeberatung	01	Seniorenarbeit und Pflegeberatung
1.05.06	Obdachlosenwesen	01	Obdachlosenwesen
1.05.07	Integration	01	Integration



**Haushaltsplan 2012****1.05 Soziale Hilfen**

verantwortlich:

**1.05.01 Hilfen in Notlagen****10.4 Soziale Hilfen****Beschreibung**

Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes durch finanzielle Mittel, Sach- und persönliche Leistungen für Personen, die keine Ansprüche nach SGB II haben:

SGB XII, 3. Kapitel - Hilfe zum Lebensunterhalt

SGB XII, 4. Kapitel - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Hilfegewährung für im Einzelfall notwendige Hilfe in besonderen Lebenslagen

Persönliche Hilfe in Form von Beratung in Fragen der Sozialhilfe und in sonstigen sozialen Angelegenheiten

**Auftragsgrundlage**

Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Delegationssatzung des Oberbergischen Kreises

**Ziele**

Befähigung der Hilfeempfänger soweit wie möglich unabhängig von der Sozialhilfe zu leben

Bereitstellung der im Einzelfall notwendigen Mittel zur Sicherstellung von Hilfen in besonderen Lebenslagen

Eröffnung von Perspektiven zur Beseitigung der Notlage, Vermeidung von Sozialhilfebedürftigkeit

Bearbeitungszeit bis zur Bewilligung max. 2 Wochen

Gleichmäßige Entscheidungspraxis

Durchsetzung aller übergegangenen Unterhaltsansprüche

Deckung des Bedarfs der Zielgruppe

Beseitigung der sog. "verschämte Armut"

**Zielgruppen**

Personen, die ihren Lebensunterhalt nicht selbst oder durch Hilfe von anderen (insbesondere von Angehörigen oder anderen Leistungsträgern) sicherstellen können

Personen, die sich in einer sozialen Notlage befinden

Personen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben oder das 18. Lebensjahr vollendet haben und voll erwerbsgemindert sind

**Haushaltsplan 2012****1.05 Soziale Hilfen**

verantwortlich:

**1.05.01 Hilfen in Notlagen****10.4 Soziale Hilfen**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>
11	- Personalaufwendungen		483.897	<b>443.842</b>	449.020	452.777	456.341
12	- Versorgungsaufwendungen		21.488	<b>27.972</b>	28.252	28.534	28.820
15	- Transferaufwendungen		2.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.500	<b>9.020</b>	9.020	9.020	9.020
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>514.886</b>	<b>480.835</b>	<b>486.292</b>	<b>490.331</b>	<b>494.181</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>514.886</b>	<b>480.835</b>	<b>486.292</b>	<b>490.331</b>	<b>494.181</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>514.886</b>	<b>480.835</b>	<b>486.292</b>	<b>490.331</b>	<b>494.181</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>514.886</b>	<b>480.835</b>	<b>486.292</b>	<b>490.331</b>	<b>494.181</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		112.791	<b>91.713</b>	92.436	95.155	98.323
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>		<b>627.676</b>	<b>572.547</b>	<b>578.728</b>	<b>585.486</b>	<b>592.503</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

Zu 16:: Geschäftsaufwendungen, u. a. für die Beratung in sozialen Angelegenheiten

9.020 €

**Haushaltsplan 2012**
**1.05 Soziale Hilfen**

verantwortlich:

**1.05.01 Hilfen in Notlagen**
**10.4 Soziale Hilfen**

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>
10	- Personalauszahlungen		465.343	<b>419.185</b>		423.377	427.610	431.888
14	- Transferauszahlungen		2.000					
15	- sonstige Auszahlungen		7.500	<b>9.020</b>		9.020	9.020	9.020
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>474.843</b>	<b>428.205</b>		<b>432.397</b>	<b>436.630</b>	<b>440.908</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>		<b>474.843</b>	<b>428.205</b>		<b>432.397</b>	<b>436.630</b>	<b>440.908</b>

<b>Statistische Kennzahlen</b>		<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>
1	Hilfe zum Lebensunterhalt SGB XII (PRS)		190	<b>185</b>	184	183	182
2	Grundsicherung SGB XII (PRS)		372	<b>430</b>	440	450	460
3	Hilfe zur Pflege SGB XII (PRS)		54	<b>0</b>	0		
4	Fälle Hilfe zum Lebensunterhalt SGB XII (ANZ)		159	<b>170</b>	168	167	166
5	Fälle Grundsicherung SGB XII (ANZ)			<b>400</b>	405	415	430
6	Fälle Übernahme Bestattungskosten SGBXII (ANZ)			<b>50</b>	55	55	60

**Haushaltsplan 2012**

verantwortlich:

10.4 Soziale Hilfen

**1.05 Soziale Hilfen**

1.05.02 ARGE Oberberg

<b>PB 1.05</b>		<b>Soziale Hilfen</b>	
<b>Nr.</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>
1.05.01	Hilfen in Notlagen	01	Hilfe z. Lebensunterhalt - SGB XII
		02	Hilfe i. besond. Lebenslagen - SGB XII
		03	Beratung in sozialen Angelegenheiten
		04	Grundsicherung - SGB XII
<b>1.05.02</b>	<b>ARGE Oberberg</b>	<b>01</b>	<b>Leistungen nach SGB II - ARGE Oberberg</b>
1.05.03	Leistungen für Asylbewerber	01	Leistungen für Asylbewerber
1.05.04	Soz. Einr. f. Asylbew. u. Aussiedler	01	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber
		02	Soziale Einrichtungen für Aussiedler
1.05.05	Seniorenarbeit und Pflegeberatung	01	Seniorenarbeit und Pflegeberatung
1.05.06	Obdachlosenwesen	01	Obdachlosenwesen
1.05.07	Integration	01	Integration

**Haushaltsplan 2012**

**1.05 Soziale Hilfen**

verantwortlich:

**1.05.02 ARGE Oberberg**

**10.4 Soziale Hilfen**

**Beschreibung**

Für die Bearbeitung der Grundsicherung für Arbeitssuchende wurde die ARGE eingerichtet.  
hier: lediglich Abwicklung von Personal- und Sachkosten, Erstattung für Beschaffungen durch Amt 10

**Auftragsgrundlage**

SGB II  
Kooperationsvertrag AA/OBK und kreisangehörige Städte und Gemeinden

**Ziele**

**Zielgruppen**

**Haushaltsplan 2012**
**1.05 Soziale Hilfen**

verantwortlich:

1.05.02 ARGE Oberberg

**10.4 Soziale Hilfen**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-697.178				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>-697.178</b>				
11	- Personalaufwendungen		231.478				
12	- Versorgungsaufwendungen		42.346				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		80.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		50.000				
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>403.825</b>				
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-293.353</b>				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-293.353</b>				
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-293.353</b>				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		40.246				
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>		<b>-253.108</b>				

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

Bedingt durch den Rechtsformwechsel der ARGE entfallen die Veranschlagungen im städtischen Haushalt.

**Haushaltsplan 2012****1.05 Soziale Hilfen**

verantwortlich:

**1.05.02 ARGE Oberberg****10.4 Soziale Hilfen**

<b>Teilfinanzplan</b>			<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-697.178					
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-697.178</b>					
10	-	Personalauszahlungen		204.717					
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		80.000					
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
15	-	sonstige Auszahlungen		210.000	<b>160.000</b>		160.000	160.000	160.000
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>494.717</b>	<b>160.000</b>		<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>		<b>-202.461</b>	<b>160.000</b>		<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>

Zur Unterbringung der ARGE im BG Altbau auf dem Steinmüllergelände fielen Finanzierungskosten an, deren Tilgung hier veranschlagt ist.

**Haushaltsplan 2012**

verantwortlich:

10.4 Soziale Hilfen

**1.05 Soziale Hilfen**

**1.05.03 Leistungen für Asylbewerber**

<b>PB 1.05</b>		<b>Soziale Hilfen</b>	
<b>Nr.</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>
1.05.01	Hilfen in Notlagen	01	Hilfe z. Lebensunterhalt - SGB XII
		02	Hilfe i. besond. Lebenslagen - SGB XII
		03	Beratung in sozialen Angelegenheiten
		04	Grundsicherung - SGB XII
1.05.02	ARGE Oberberg	01	Leistungen nach SGB II - ARGE Oberberg
<b>1.05.03</b>	<b>Leistungen für Asylbewerber</b>	<b>01</b>	<b>Leistungen für Asylbewerber</b>
1.05.04	Soz. Einr. f. Asylbew. u. Aussiedler	01	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber
		02	Soziale Einrichtungen für Aussiedler
1.05.05	Seniorenarbeit und Pflegeberatung	01	Seniorenarbeit und Pflegeberatung
1.05.06	Obdachlosenwesen	01	Obdachlosenwesen
1.05.07	Integration	01	Integration



**Haushaltsplan 2012****1.05 Soziale Hilfen**

verantwortlich:

**1.05.03 Leistungen für Asylbewerber****10.4 Soziale Hilfen**

<b><u>Beschreibung</u></b>	Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes durch finanzielle Mittel, Sachleistungen und persönliche Leistungen.
<b><u>Auftragsgrundlage</u></b>	Zuwanderungsgesetz Asylbewerberleistungsgesetz Flüchtlingsaufnahmegesetz NRW Aufenthaltsgesetz Asylverfahrensgesetz
<b><u>Ziele</u></b>	Bereitstellung der Leistungen zur Bestreitung des im Einzelfall notwendigen Lebensunterhaltes schnelle und korrekte Antragsbearbeitung (Entscheidung über den Antrag max. 2 Wochen nach Antragstellung) gleichmäßige Entscheidungspraxis Asylsuchende befähigen, sich zurechtzufinden, sie in persönlichen Krisensituationen beraten und begleiten Die deutsche Bevölkerung über die Probleme der Asylsuchenden informieren sowie Ansprechpartner für Nachbarn, Institutionen etc. zu sein Unterstützung der Arbeit Ehrenamtlicher Entwicklung präventiver Konzepte, die problematische Entwicklung rechtzeitig verhindern
<b><u>Zielgruppen</u></b>	Ausländische Flüchtlinge, die ihren Lebensunterhalt nicht durch Leistungen anderer oder durch eigene Mittel bestreiten können oder dürfen

## Haushaltsplan 2012

## 1.05 Soziale Hilfen

verantwortlich:

1.05.03 Leistungen für Asylbewerber

### 10.4 Soziale Hilfen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
3	+ Sonstige Transfererträge		-16.000	<b>-23.000</b>	-23.000	-23.000	-23.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-90.000	<b>-100.000</b>	-95.000	-90.000	-90.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>-106.000</b>	<b>-123.000</b>	<b>-118.000</b>	<b>-113.000</b>	<b>-113.000</b>
15	- Transferaufwendungen		600.000	<b>575.000</b>	562.500	550.000	537.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>600.000</b>	<b>575.000</b>	<b>562.500</b>	<b>550.000</b>	<b>537.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>494.000</b>	<b>452.000</b>	<b>444.500</b>	<b>437.000</b>	<b>424.500</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>494.000</b>	<b>452.000</b>	<b>444.500</b>	<b>437.000</b>	<b>424.500</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>494.000</b>	<b>452.000</b>	<b>444.500</b>	<b>437.000</b>	<b>424.500</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>		<b>494.000</b>	<b>452.000</b>	<b>444.500</b>	<b>437.000</b>	<b>424.500</b>

### Planerläuterung Teilergebnisplan

Zu 3:	Rückzahlung gewährter Hilfen und Kostenbeiträge, Erstattung der Bundesanstalt für Arbeit, Leistungen anderer Sozialleistungsträger u. a. -außerhalb von Einrichtungen-	20.000 €
	Rückzahlung gewährter Hilfen und Kostenbeiträge, Erstattung der Bundesanstalt für Arbeit, Leistungen anderer Sozialleistungsträger u. a. -innerhalb von Einrichtungen-	3.000 €
Zu 6:	Erstattungs- und Betreuungspauschalen	100.000 €
Zu 15:	Leistungen nach AsylbLG; trotz rückläufiger Fallzahl entstehen vermehrt höhere Pflegekosten, Heizungskosten usw.; es wird im Hinblick auf die derzeit günstige Zuweisungsquote aber von Leistungen in etwa gleich bleibender Höhe ausgegangen.	480.000 €
	Krankenhilfe nach AsylbLG	95.000 €

**Haushaltsplan 2012****1.05 Soziale Hilfen**

verantwortlich:

**1.05.03 Leistungen für Asylbewerber****10.4 Soziale Hilfen**

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		-16.000	<b>-23.000</b>		-23.000	-23.000	-23.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-90.000	<b>-100.000</b>		-95.000	-90.000	-90.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-106.000</b>	<b>-123.000</b>		<b>-118.000</b>	<b>-113.000</b>	<b>-113.000</b>
14	- Transferauszahlungen		600.000	<b>575.000</b>		562.500	550.000	537.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>600.000</b>	<b>575.000</b>		<b>562.500</b>	<b>550.000</b>	<b>537.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>		<b>494.000</b>	<b>452.000</b>		<b>444.500</b>	<b>437.000</b>	<b>424.500</b>

**Haushaltsplan 2012****1.05 Soziale Hilfen**

verantwortlich:

**1.05.04 Soz. Einr. f. Asylbew. u. Aussiedler****10.4 Soziale Hilfen**

<b>PB 1.05</b>	<b>Soziale Hilfen</b>		
<b>Nr.</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>
1.05.01	Hilfen in Notlagen	01	Hilfe z. Lebensunterhalt - SGB XII
		02	Hilfe i. besond. Lebenslagen - SGB XII
		03	Beratung in sozialen Angelegenheiten
		04	Grundsicherung - SGB XII
1.05.02	ARGE Oberberg	01	Leistungen nach SGB II - ARGE Oberberg
1.05.03	Leistungen für Asylbewerber	01	Leistungen für Asylbewerber
<b>1.05.04</b>	<b>Soz. Einr. f. Asylbew. u. Aussiedler</b>	<b>01</b>	<b>Soziale Einrichtungen für Asylbewerber</b>
		<b>02</b>	<b>Soziale Einrichtungen für Aussiedler</b>
1.05.05	Seniorenarbeit und Pflegeberatung	01	Seniorenarbeit und Pflegeberatung
1.05.06	Obdachlosenwesen	01	Obdachlosenwesen
1.05.07	Integration	01	Integration

**Haushaltsplan 2012**

**1.05 Soziale Hilfen**

verantwortlich:

**1.05.04 Soz. Einr. f. Asylbew. u. Aussiedler**

**10.4 Soziale Hilfen**

**Beschreibung**

Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Flüchtlinge, Asylbewerber und Aussiedler

**Auftragsgrundlage**

Asylbewerberleistungsgesetz  
Flüchtlingsaufnahmegesetz NRW  
Aufenthaltsgesetz

**Ziele**

ordnungsgemäße, bedarfs- und einzelfallorientierte Unterbringung  
vorrangige Unterbringung in städt. Übergangsheimen  
Einhaltung des Unterbringungsstandards  
Instandsetzungskosten aufgrund von Zerstörung und Vandalismus minimieren

**Zielgruppen**

Ausländische Flüchtlinge  
Personen aus den Nachfolgestaaten der ehem. UdSSR und anderen osteuropäischen Staaten

# Haushaltsplan 2012

## 1.05 Soziale Hilfen

verantwortlich:

1.05.04 Soz. Einr. f. Asylbew. u. Aussiedler

### 10.4 Soziale Hilfen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-40.000	<b>-30.000</b>	-28.000	-27.000	-26.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-62.580	<b>-44.200</b>	-44.200	-44.200	-44.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-1.000	<b>-500</b>	-500	-500	-500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>-103.580</b>	<b>-74.700</b>	<b>-72.700</b>	<b>-71.700</b>	<b>-70.700</b>
11	- Personalaufwendungen		251.862	<b>130.198</b>	131.765	132.820	133.801
12	- Versorgungsaufwendungen		15.130	<b>10.150</b>	10.252	10.354	10.458
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		5.223	<b>5.290</b>	5.290	5.290	5.290
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.500	<b>9.720</b>	9.720	9.720	9.720
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>283.215</b>	<b>156.859</b>	<b>158.527</b>	<b>159.685</b>	<b>160.769</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>179.635</b>	<b>82.159</b>	<b>85.827</b>	<b>87.985</b>	<b>90.069</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>179.635</b>	<b>82.159</b>	<b>85.827</b>	<b>87.985</b>	<b>90.069</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>179.635</b>	<b>82.159</b>	<b>85.827</b>	<b>87.985</b>	<b>90.069</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		86.382	<b>55.238</b>	55.447	56.255	57.198
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>		<b>266.017</b>	<b>137.397</b>	<b>141.274</b>	<b>144.240</b>	<b>147.267</b>

**Haushaltsplan 2012****1.05 Soziale Hilfen**

verantwortlich:

**1.05.04 Soz. Einr. f. Asylbew. u. Aussiedler****10.4 Soziale Hilfen****Planerläuterung Teilergebnisplan**

Zu 4:	Benutzungsgebühren der Übergangsheime für Asylbewerber und Aussiedler; durch die Auflösung von Notunterkünften in den vergangenen Jahren wird mit verminderten Einnahmen gerechnet.	30.000 €
Zu 6:	Personalkostenerstattung im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes Erstattung von Personal- und Betriebskosten; rückläufige Fallzahlen führen zu verminderten Erstattungen der oberbergischen Kommunen	4.200 € 40.000 €
Zu 7:	Spenden	500 €
Zu 13:	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500 €
Zu 16:	Kosten der Gemeinnützigen Arbeit	3.720 €
	Verbrauchsmaterial	1.500 €
	Sachausgaben	3.000 €
	Durchführung von Veranstaltungen	1.500 €

# Haushaltsplan 2012

## 1.05 Soziale Hilfen

verantwortlich:

1.05.04 Soz. Einr. f. Asylbew. u. Aussiedler

### 10.4 Soziale Hilfen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-40.000	<b>-30.000</b>		-28.000	-27.000	-26.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-62.580	<b>-44.200</b>		-44.200	-44.200	-44.200
7	+ Sonstige Einzahlungen		-1.000	<b>-500</b>		-500	-500	-500
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-103.580</b>	<b>-74.700</b>		<b>-72.700</b>	<b>-71.700</b>	<b>-70.700</b>
10	- Personalauszahlungen		240.102	<b>122.139</b>		123.361	124.594	125.840
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500	<b>1.500</b>		1.500	1.500	1.500
14	- Transferauszahlungen							
15	- sonstige Auszahlungen		9.500	<b>9.720</b>		9.720	9.720	9.720
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>251.102</b>	<b>133.359</b>		<b>134.581</b>	<b>135.814</b>	<b>137.060</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>		<b>147.522</b>	<b>58.659</b>		<b>61.881</b>	<b>64.114</b>	<b>66.360</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000	<b>35.000</b>				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.500	<b>3.000</b>		3.000	3.000	3.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>		<b>13.500</b>	<b>38.000</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>		<b>13.500</b>	<b>38.000</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>



**Haushaltsplan 2012**
**1.05 Soziale Hilfen**

verantwortlich:

1.05.04 Soz. Einr. f. Asylbew. u. Aussiedler

**10.4 Soziale Hilfen**

		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen		3.500	<b>3.000</b>		3.000	3.000	3.000	6.252	18.252
3	= <b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>		<b>3.500</b>	<b>3.000</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>6.252</b>	<b>18.252</b>

Projekt-Nr. 5.000050 + 5.000051 (GWG)

Ersatz und Ergänzungsbeschaffungen für Aussiedlerheime und für die Übergangseinrichtungen für Asylbewerber.

Projekt-Nr. 5.000273

Ersatz und Ergänzungsbeschaffungen für das Seniorenzentrum.

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Durchschnittliche Unterbringungszahlen (PRS)		21	<b>20</b>	20	20	20

**Haushaltsplan 2012****1.05 Soziale Hilfen**

verantwortlich:

**1.05.05 Seniorenarbeit und Pflegeberatung****10.4 Soziale Hilfen**

<b>PB 1.05</b>		<b>Soziale Hilfen</b>	
<b>Nr.</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>
1.05.01	Hilfen in Notlagen	01	Hilfe z. Lebensunterhalt - SGB XII
		02	Hilfe i. besond. Lebenslagen - SGB XII
		03	Beratung in sozialen Angelegenheiten
		04	Grundsicherung - SGB XII
1.05.02	ARGE Oberberg	01	Leistungen nach SGB II - ARGE Oberberg
1.05.03	Leistungen für Asylbewerber	01	Leistungen für Asylbewerber
1.05.04	Soz. Einr. f. Asylbew. u. Aussiedler	01	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber
		02	Soziale Einrichtungen für Aussiedler
<b>1.05.05</b>	<b>Seniorenarbeit und Pflegeberatung</b>	<b>01</b>	<b>Seniorenarbeit und Pflegeberatung</b>
1.05.06	Obdachlosenwesen	01	Obdachlosenwesen
1.05.07	Integration	01	Integration

**Haushaltsplan 2012****1.05 Soziale Hilfen**

verantwortlich:

**1.05.05 Seniorenarbeit und Pflegeberatung****10.4 Soziale Hilfen****Beschreibung**

In Zusammenarbeit mit freien Trägern von Seniorenarbeit und Selbsthilfegruppen wird der Bedarf an Beratung und sonstigen Angeboten (insbesondere in den Seniorentreffs) für ältere Menschen ermittelt und in praktisches Handeln umgesetzt.

Trägerunabhängige Beratung in Fragen ambulanter, (teil)stationärer und komplementärer Hilfen

**Auftragsgrundlage**

§§ 75 , 3a Bundessozialhilfegesetz

§ 4 Landespflegegesetz

**Ziele**

Den Betroffenen wird geholfen, das für sie optimale Pflegearrangement zusammenzustellen und den längstmöglichen Verbleib der Pflegebedürftigen in ihrer gewohnten häuslichen Umgebung zu ermöglichen.

Orientierung und Information zu allen Fragen rund um das Alter

Ermöglichung eines solange wie möglich eigenständigen und selbstbestimmten Lebens

**Zielgruppen**

Ältere Bürgerinnen und Bürger, Behinderte

Ehenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Vereine und Verbände, die in der Senioren- und Behindertenarbeit tätig sind

Pflegebedürftige, sowie von Pflegebedürftigkeit Bedrohte und ihre Angehörigen

# Haushaltsplan 2012

## 1.05 Soziale Hilfen

verantwortlich:

1.05.05 Seniorenarbeit und Pflegeberatung

### 10.4 Soziale Hilfen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-140.000	<b>-122.500</b>	-122.500	-125.000	-125.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-270	<b>-270</b>	-270	-270	-270
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>-140.270</b>	<b>-122.770</b>	<b>-122.770</b>	<b>-125.270</b>	<b>-125.270</b>
11	- Personalaufwendungen		137.968	<b>139.403</b>	140.812	142.219	143.642
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.500	<b>5.500</b>	5.500	5.500	5.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>143.468</b>	<b>144.903</b>	<b>146.312</b>	<b>147.719</b>	<b>149.142</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>3.198</b>	<b>22.133</b>	<b>23.542</b>	<b>22.449</b>	<b>23.872</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>3.198</b>	<b>22.133</b>	<b>23.542</b>	<b>22.449</b>	<b>23.872</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>3.198</b>	<b>22.133</b>	<b>23.542</b>	<b>22.449</b>	<b>23.872</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		48.913	<b>49.482</b>	49.899	51.490	53.345
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>		<b>52.111</b>	<b>71.615</b>	<b>73.441</b>	<b>73.939</b>	<b>77.216</b>

#### Planerläuterung Teilergebnisplan

Zu 2:	Erstattungspauschale des Kreises Es handelt sich um die Personal- und Sachkostenpauschale für das Sozialmanagement.	122.500 €
Zu 4:	Benutzungsentgelte	270 €
zu 16:	Sachausgaben Durchführung von Veranstaltungen	4.000 € 1.500 €

**Haushaltsplan 2012**
**1.05 Soziale Hilfen**

verantwortlich:

**1.05.05 Seniorenarbeit und Pflegeberatung**
**10.4 Soziale Hilfen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-140.000	<b>-122.500</b>		-122.500	-125.000	-125.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-270	<b>-270</b>		-270	-270	-270
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-140.270</b>	<b>-122.770</b>		<b>-122.770</b>	<b>-125.270</b>	<b>-125.270</b>
10	- Personalauszahlungen		134.398	<b>135.629</b>		136.986	138.355	139.739
15	- sonstige Auszahlungen		5.500	<b>5.500</b>		5.500	5.500	5.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>139.898</b>	<b>141.129</b>		<b>142.486</b>	<b>143.855</b>	<b>145.239</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>		<b>-372</b>	<b>18.359</b>		<b>19.716</b>	<b>18.585</b>	<b>19.969</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		7.000	<b>7.000</b>				
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>		<b>7.000</b>	<b>7.000</b>				
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>		<b>7.000</b>	<b>7.000</b>				

# Haushaltsplan 2012

## 1.05 Soziale Hilfen

verantwortlich:

1.05.05 Senioren und Pflegeberatung

### 3.1 Allg. Ordnungswesen

		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen		7.000	<b>7.000</b>					7.000	14.000
3	= <b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>		<b>7.000</b>	<b>7.000</b>					<b>7.000</b>	<b>14.000</b>

Projekt Nr. 5.000273

Ersatz der fast 30-jährigen und nicht mehr verkehrssicheren Küche im Seniorentreff.

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Beratungen (ST)		2.950	<b>2.950</b>	2.950	3.000	3.000
2	Anteil Leistungsbezieher v. amb. HzP (PRS)		5	<b>0</b>	0		
3	Anteil Leistungsbezieher v. stat. HzP (PRS)		26	<b>0</b>	0		
4	Einwohner > 65 Jahre (PRS)		11.288	<b>11.400</b>	11.600	11.800	12.000
5	Neufälle zur Beratung (ANZ)			<b>300</b>	310	320	330
6	Heimeinzug bei Pflegestufe 0/1 (PRS)			<b>20</b>	20	18	18
7	Pflegestufe "0" gesamt i.v.E. (PRS)			<b>17</b>	17	17	17
8	Pflegestufe "1" gesamt i.v.E. (PRS)			<b>70</b>	70	70	70
9	Pflegestufe "2" gesamt i.v.E. (PRS)			<b>65</b>	65	65	65
10	Pflegestufe "3" gesamt i.v.E. (PRS)			<b>70</b>	70	70	70

**Haushaltsplan 2012**

verantwortlich:

3.1 Allg. Ordnungswesen

**1.05 Soziale Hilfen**

1.05.06 Obdachlosenwesen

<b>PB 1.05</b>	<b>Soziale Hilfen</b>		
<b>Nr.</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>
1.05.01	Hilfen in Notlagen	01	Hilfe z. Lebensunterhalt - SGB XII
		02	Hilfe i. besond. Lebenslagen - SGB XII
		03	Beratung in sozialen Angelegenheiten
		04	Grundsicherung - SGB XII
1.05.02	ARGE Oberberg	01	Leistungen nach SGB II - ARGE Oberberg
1.05.03	Leistungen für Asylbewerber	01	Leistungen für Asylbewerber
1.05.04	Soz. Einr. f. Asylbew. u. Aussiedler	01	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber
		02	Soziale Einrichtungen für Aussiedler
1.05.05	Seniorenarbeit und Pflegeberatung	01	Seniorenarbeit und Pflegeberatung
<b>1.05.06</b>	<b>Obdachlosenwesen</b>	<b>01</b>	<b>Obdachlosenwesen</b>
1.05.06	Integration	01	Integration

**Beschreibung**

Obdachlosen Personen wird im Sinne der Gefahrenabwehr für Leib und Leben ein städt. Obdach zugewiesen. Droht Personen Obdachlosigkeit wegen Verlustes der bisherigen Wohnung (z.B. Kündigung des Mietvertrages), kann durch das Ordnungsamt eine „Wiedereinweisung“ gegenüber dem Vermieter verfügt werden.

**Auftragsgrundlage**

Ordnungsbehördengesetz  
Satzung

**Ziele**

Unterbringung und Vermeidung der Obdachlosigkeit

**Zielgruppen**

Bürger/innen die von Obdachlosigkeit betroffen sind.



# Haushaltsplan 2012

## 1.05 Soziale Hilfen

verantwortlich:

1.05.06 Obdachlosenwesen

### 3.1 Allg. Ordnungswesen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-20.000	<b>-20.000</b>	-20.000	-20.000	-20.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
11	- Personalaufwendungen		8.166	<b>7.841</b>	7.963	8.004	8.027
12	- Versorgungsaufwendungen		1.914	<b>1.827</b>	1.846	1.864	1.883
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		27.000	<b>19.000</b>	19.000	19.000	19.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>40.080</b>	<b>31.668</b>	<b>31.809</b>	<b>31.869</b>	<b>31.910</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>20.080</b>	<b>11.668</b>	<b>11.809</b>	<b>11.869</b>	<b>11.910</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>20.080</b>	<b>11.668</b>	<b>11.809</b>	<b>11.869</b>	<b>11.910</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>20.080</b>	<b>11.668</b>	<b>11.809</b>	<b>11.869</b>	<b>11.910</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		20.643	<b>17.774</b>	17.790	17.841	17.899
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>		<b>40.723</b>	<b>29.442</b>	<b>29.599</b>	<b>29.709</b>	<b>29.809</b>

#### Planerläuterung Teilergebnisplan

Zu 4:	Benutzungsgebühren für Notunterkünfte	20.000 €
Zu 13:	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000 €
Zu 16:	Mieten für Notunterkünfte; geringere Kosten durch Vertragsänderung	19.000 €

**Haushaltsplan 2012**

verantwortlich:

**3.1 Allg. Ordnungswesen****1.05 Soziale Hilfen****1.05.06 Obdachlosenwesen**

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-20.000	<b>-20.000</b>		-20.000	-20.000	-20.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>		<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
10	- Personalauszahlungen		7.289	<b>6.895</b>		6.963	7.034	7.104
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000	<b>3.000</b>		3.000	3.000	3.000
15	- sonstige Auszahlungen		27.000	<b>19.000</b>		19.000	19.000	19.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>37.289</b>	<b>28.895</b>		<b>28.963</b>	<b>29.034</b>	<b>29.104</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>		<b>17.289</b>	<b>8.895</b>		<b>8.963</b>	<b>9.034</b>	<b>9.104</b>

**Haushaltsplan 2012****1.05 Soziale Hilfen**

verantwortlich:

**1.05.07 Integration****10.4 Soziale Hilfen**

<b>PB 1.05</b>		<b>Soziale Hilfen</b>	
<b>Nr.</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>
1.05.01	Hilfen in Notlagen	01	Hilfe z. Lebensunterhalt - SGB XII
		02	Hilfe i. besond. Lebenslagen - SGB XII
		03	Beratung in sozialen Angelegenheiten
		04	Grundsicherung - SGB XII
1.05.02	ARGE Oberberg	01	Leistungen nach SGB II - ARGE Oberberg
1.05.03	Leistungen für Asylbewerber	01	Leistungen für Asylbewerber
1.05.04	Soz. Einr. f. Asylbew. u. Aussiedler	01	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber
		02	Soziale Einrichtungen für Aussiedler
1.05.05	Seniorenarbeit und Pflegeberatung	01	Seniorenarbeit und Pflegeberatung
1.05.06	Obdachlosenwesen	01	Obdachlosenwesen
<b>1.05.06</b>	<b>Integration</b>	<b>01</b>	<b>Integration</b>

**Haushaltsplan 2012****1.05 Soziale Hilfen**

verantwortlich:

**1.05.07 Integration****10.4 Soziale Hilfen**

<b>Teilergebnisplan</b>			<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			<b>-25.000</b>			
7	+	Sonstige ordentliche Erträge			<b>-2.000</b>	-2.000	-2.000	-2.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>			<b>-27.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
11	-	Personalaufwendungen			<b>80.875</b>	81.687	82.505	83.330
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			<b>8.000</b>			
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			<b>7.000</b>	7.000	7.000	7.000
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>95.875</b>	<b>88.687</b>	<b>89.505</b>	<b>90.330</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>			<b>68.875</b>	<b>86.687</b>	<b>87.505</b>	<b>88.330</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>			<b>68.875</b>	<b>86.687</b>	<b>87.505</b>	<b>88.330</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>			<b>68.875</b>	<b>86.687</b>	<b>87.505</b>	<b>88.330</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>			<b>68.875</b>	<b>86.687</b>	<b>87.505</b>	<b>88.330</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

Für den neu geschaffenen Bereich Integrations- und Schnittstellenmanagement werden erstmals Werte in den Haushalt eingestellt.

Zu 2:	Fördermittel des Landes	25.000 €
Zu 7:	Spenden	2.000 €
Zu 13:	Inanspruchnahme des IMAP-Institutes; einmalige Veranschlagung in 2012	8.000 €
Zu 16:	Geschäftsaufwendungen	2.000 €
	Durchführung von Veranstaltungen	5.000 €

**Haushaltsplan 2012**

**1.05 Soziale Hilfen**

verantwortlich:

**1.05.07 Integration**

**10.4 Soziale Hilfen**

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			-25.000				
7	+ Sonstige Einzahlungen			-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-27.000</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
10	- Personalauszahlungen			79.701		80.497	81.303	82.116
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			8.000				
15	- sonstige Auszahlungen			7.000		7.000	7.000	7.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>94.701</b>		<b>87.497</b>	<b>88.303</b>	<b>89.116</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>			<b>67.701</b>		<b>85.497</b>	<b>86.303</b>	<b>87.116</b>

PB 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt
1.06.01	Kindertageseinrichtungen	01	Kindertageseinrichtungen
1.06.02	Förd. von Kindern in Tagespflege	01	Tagespflege
1.06.03	Jugendarbeit	01	Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen
1.06.04	Einrichtungen der Jugendarbeit	01	Jugendzentrum Bernberg
		02	Jugendzentrum Innenstadt
		03	Spielplätze
		04	Mobile Jugendbetreuung Dieringhausen
		05	Quartiersmanagement Bernberg
1.06.05	Leistungen z. Förd. junger Menschen	01	Beratung und Unterstützung
		02	Ambulante Hilfen
		03	Teilstationäre Hilfen
		04	Pflegeverhältnisse
		05	Stationäre Hilfen
		06	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren
		07	Amtspflegschaften, -vormundschaften
		08	Adoption
1.06.06	Unterhaltsvorschuss	01	Unterhaltsvorschuss

## Haushaltsplan 2012

## 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-3.180.450	<b>-3.374.297</b>	-3.445.675	-3.493.101	-3.493.101
3	+ Sonstige Transfererträge		-467.250	<b>-493.000</b>	-500.650	-500.650	-500.650
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-964.573	<b>-1.021.156</b>	-948.420	-941.700	-941.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-41.500	<b>-72.300</b>	-72.300	-72.300	-72.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-578.295	<b>-594.815</b>	-594.815	-594.815	-594.815
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-2.045	<b>-2.045</b>	-2.045	-2.045	-2.045
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>-5.234.113</b>	<b>-5.557.613</b>	<b>-5.563.905</b>	<b>-5.604.611</b>	<b>-5.604.611</b>
11	- Personalaufwendungen		4.193.448	<b>4.502.862</b>	4.553.153	4.593.958	4.633.387
12	- Versorgungsaufwendungen		166.587	<b>199.883</b>	201.882	203.901	205.940
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		418.200	<b>425.986</b>	423.400	423.400	427.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen		25.211	<b>26.344</b>	26.344	26.344	26.344
15	- Transferaufwendungen		12.015.924	<b>13.101.569</b>	13.436.709	13.730.849	13.730.849
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		274.850	<b>336.064</b>	343.597	343.597	343.597
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>17.094.219</b>	<b>18.592.708</b>	<b>18.985.084</b>	<b>19.322.049</b>	<b>19.367.516</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>11.860.106</b>	<b>13.035.095</b>	<b>13.421.179</b>	<b>13.717.438</b>	<b>13.762.905</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>11.860.106</b>	<b>13.035.095</b>	<b>13.421.179</b>	<b>13.717.438</b>	<b>13.762.905</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>11.860.106</b>	<b>13.035.095</b>	<b>13.421.179</b>	<b>13.717.438</b>	<b>13.762.905</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-35.309	<b>-26.640</b>	-26.949	-27.105	-27.230
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.264.757	<b>1.310.497</b>	1.316.980	1.332.336	1.350.157
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>		<b>13.089.555</b>	<b>14.318.951</b>	<b>14.711.209</b>	<b>15.022.669</b>	<b>15.085.832</b>

## Haushaltsplan 2012

## 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-3.178.750	<b>-3.372.597</b>		-3.443.975	-3.491.401	-3.491.401
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		-467.250	<b>-493.000</b>		-500.650	-500.650	-500.650
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-964.573	<b>-1.021.156</b>		-948.420	-941.700	-941.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-41.500	<b>-72.300</b>		-72.300	-72.300	-72.300
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-578.295	<b>-594.815</b>		-594.815	-594.815	-594.815
7	+ Sonstige Einzahlungen		-2.045	<b>-2.045</b>		-2.045	-2.045	-2.045
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-5.232.413</b>	<b>-5.555.913</b>		<b>-5.562.205</b>	<b>-5.602.911</b>	<b>-5.602.911</b>
10	- Personalauszahlungen		4.043.306	<b>4.315.704</b>		4.358.859	4.402.452	4.446.474
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		418.200	<b>425.986</b>		423.400	423.400	427.400
14	- Transferauszahlungen		12.015.924	<b>13.101.569</b>		13.436.709	13.730.849	13.730.849
15	- sonstige Auszahlungen		274.850	<b>336.064</b>		343.597	343.597	343.597
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>16.752.280</b>	<b>18.179.323</b>		<b>18.562.565</b>	<b>18.900.298</b>	<b>18.948.320</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>		<b>11.519.867</b>	<b>12.623.410</b>		<b>13.000.360</b>	<b>13.297.387</b>	<b>13.345.409</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-1.127.700	<b>-1.109.820</b>		-705.600		
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>		<b>-1.127.700</b>	<b>-1.109.820</b>		<b>-705.600</b>		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		24.000	<b>671.310</b>		304.000		
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		122.500	<b>78.500</b>		78.500	78.500	78.500
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		1.253.000	<b>824.000</b>		480.000		
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>		<b>1.399.500</b>	<b>1.573.810</b>		<b>862.500</b>	<b>78.500</b>	<b>78.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- /J. Auszahlung)</b>		<b>271.800</b>	<b>463.990</b>		<b>156.900</b>	<b>78.500</b>	<b>78.500</b>



**Haushaltsplan 2012**

verantwortlich:

10.3 KiTa u. Jugendarbeit

**1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

1.06.01 Kindertageseinrichtungen

<b>PB 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>
1.06.01	Kindertageseinrichtungen	01	Kindertageseinrichtungen
1.06.02	Förd. von Kindern in Tagespflege	01	Tagespflege
1.06.03	Jugendarbeit	01	Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen
1.06.04	Einrichtungen der Jugendarbeit	01	Jugendzentrum Bernberg
		02	Jugendzentrum Innenstadt
		03	Spielplätze
		04	Mobile Jugendbetreuung Dieringhausen
		05	Quartiersmanagement Bernberg
1.06.05	Leistungen z. Förd. junger Menschen	01	Beratung und Unterstützung
		02	Ambulante Hilfen
		03	Teilstationäre Hilfen
		04	Pflegeverhältnisse
		05	Stationäre Hilfen
		06	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren
		07	Amtspflegschaften, -vormundschaften
		08	Adoption
1.06.06	Unterhaltsvorschuss	01	Unterhaltsvorschuss

**Haushaltsplan 2012**

verantwortlich:

10.3 KiTa u. Jugendarbeit

**1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

1.06.01 Kindertageseinrichtungen

**Beschreibung**

Kindertageseinrichtungen sind Einrichtungen in denen sich Kinder bis 14 Jahren für einen Teil des Tages oder ganztägig aufhalten und in Gruppen gefördert werden (§22 SGB VIII). In Gummersbach werden Kinder im Alter von sechs Monaten bis zur Einschulung in Tageseinrichtungen betreut. Für alle Kinder ab drei Jahren besteht ein gesetzlich verankerter Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz. Dieser Anspruch ist unter Einbeziehung einer Kindergartenbedarfsplanung sicher zu stellen. Hierbei ist auch der Bedarf der Eltern an einem Ganztagesplatz zu berücksichtigen. Dem Bedarf für die Betreuung von Kindern unter drei Jahren wird im Rahmen des Aufbauprogramms des Bundes und des Landes in den Einrichtungen, als auch durch den Ausbau und die Qualifizierung in der Tagespflege Rechnung getragen. § 24 SGB VIII beschreibt den Rechtsanspruch für Kinder unter drei Jahren bei Berufstätigkeit der Eltern auf einen Betreuungsplatz in Tageseinrichtungen oder Tagespflege. Im gleichen Umfang sollen den Kindern mit Eingliederungshilfebedarf spezielle Plätze in sog. Integrativen Einrichtungen zur Verfügung gestellt werden.

Den Eltern soll eine möglichst große Trägervielfalt im Stadtgebiet Gummersbach im Bereich der Tageseinrichtungen angeboten werden. Hierbei ist auch das Vorhandensein konfessionsfreier Kindertageseinrichtungen wünschenswert. Für alle Kinder, die im Laufe des Kindergartenjahres (01.08. bis 31.07. des Folgejahres) drei Jahre alt werden, muss bei Bedarf ein Kindergartenplatz zur Verfügung gestellt und somit "reserviert" werden (Rechtsanspruch).

Trotzdem ist im Jahresdurchschnitt eine möglichst große Auslastung bei der Platzbelegung anzustreben, um den Zuschussbedarf bei den Kindergartenplätzen durch die Optimierung der Einnahme von Elternbeiträgen möglichst zu minimieren.

**Auftragsgrundlage**

§ 22, 22a, 24,24a SGB VIII, Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz - KiBiz -)

**Ziele**

Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz für alle Kinder ab 3 Jahren bis zur Einschulung  
Sicherstellung einer möglichst großen Trägervielfalt  
Hohe Auslastung bei der Belegung der Kindergartenplätze  
Betreuung von Kindern unter 3 Jahren in Tageseinrichtungen für Kinder

**Zielgruppen**

Kinder im Alter von sechs Monaten bis zum Schuleintritt

## Haushaltsplan 2012

## 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

1.06.01 Kindertageseinrichtungen

## 10.3 KiTa u. Jugendarbeit

Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-3.102.600	<b>-3.285.407</b>	-3.353.105	-3.400.531	-3.400.531
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-923.400	<b>-964.036</b>	-891.300	-884.580	-884.580
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-39.200	<b>-69.600</b>	-69.600	-69.600	-69.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-615	<b>-615</b>	-615	-615	-615
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>-4.065.815</b>	<b>-4.319.658</b>	<b>-4.314.620</b>	<b>-4.355.326</b>	<b>-4.355.326</b>
11	- Personalaufwendungen		2.185.116	<b>2.250.665</b>	2.273.790	2.296.116	2.318.493
12	- Versorgungsaufwendungen		16.820	<b>18.243</b>	18.425	18.609	18.795
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		17.177	<b>17.910</b>	17.910	17.910	17.910
15	- Transferaufwendungen		5.950.000	<b>6.254.954</b>	6.536.426	6.830.566	6.830.566
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		146.200	<b>181.775</b>	181.775	181.775	181.775
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>8.316.813</b>	<b>8.725.047</b>	<b>9.029.826</b>	<b>9.346.476</b>	<b>9.369.039</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>4.250.998</b>	<b>4.405.389</b>	<b>4.715.206</b>	<b>4.991.150</b>	<b>5.013.713</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>4.250.998</b>	<b>4.405.389</b>	<b>4.715.206</b>	<b>4.991.150</b>	<b>5.013.713</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>4.250.998</b>	<b>4.405.389</b>	<b>4.715.206</b>	<b>4.991.150</b>	<b>5.013.713</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		614.376	<b>644.744</b>	647.885	648.918	649.880
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>		<b>4.865.374</b>	<b>5.050.133</b>	<b>5.363.092</b>	<b>5.640.069</b>	<b>5.663.593</b>

**Haushaltsplan 2012**

verantwortlich:

10.3 KiTa u. Jugendarbeit

**1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

1.06.01 Kindertageseinrichtungen

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

Zu 2:	Landeszuschuss zu Sach- und Personalkosten; die Landesmittel wurden für das Kita-Jahr incl. Familienzentren und Sprachfördergelder hochgerechnet.	3.101.381 €
	Personalkostenzuschuss des Landschaftsverbandes; erhöhte Zuweisungen durch separate Abrechnung der integrativen Gruppen	182.926 €
Zu 4:	Elternbeiträge für Tageseinrichtungen; die Hochrechnung basiert auf dem aktuellen Stand unter Berücksichtigung der U3-Plätze	964.036 €
Zu 5:	Kostenerstattung für Mittagessen; die Erhöhung gegenüber dem Vorjahr ergibt sich durch die Einführung eines warmen Mittagessens in mehreren Einrichtungen.	69.600 €
Zu 6:	Ersatz von Fernspreckgebühren	615 €
Zu 13:	Spezielle Sachausgaben	1.500 €
Zu 15:	Betriebskostenzuschuss für andere Träger einschließlich des städtischen Zuschusses Erhöhung in Folge des Ausbaus der U3-Plätze	6.254.954 €
Zu 16:	Aufwendungen für Mittagessen; Kostenerstattungen in gleicher Höhe stehen gegenüber.	69.600 €
	Sachausgaben	112.175 €
	Enthalten sind die laufenden Aufwendungen für alle städtischen Kindertagesstätten (Verbrauchsmaterial, Fortbildungskosten Versicherungsbeiträge u. a.) einschließlich der Verwendung der Landesmittel für die Familienzentren.	

In Abhängigkeit von den Betriebskosten erhöhen sich die Zuweisungen des Landes; das Elternbeitragsaufkommen wird der tatsächlichen Entwicklung angepasst.

**Haushaltsplan 2012**

verantwortlich:

10.3 KiTa u. Jugendarbeit

**1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

1.06.01 Kindertageseinrichtungen

**Weiterführende statistische Kennzahlen**

Az.	Träger / KiGa	Straße	Ort	Anzahl Plätze	Belegung zum Stand: 31.12.2010	
					Anzahl Kinder über 3 Jahre	Anzahl Kinder unter 3 Jahre
<b>Evangel. Kindergärten</b>						
738	Ev. KiGa Kleine Strolche	Theodor-Heuss-Str. 39	G'bach-Niederseßmar	50	51	0
736	Ev. Kindergarten	Kirchweg 33	G'bach-Derschlag	65	57	8
734	Ev. Kindergarten	Von-Steinen-Sr. 6	Gummersbach	50	50	0
739	Ev. Kindergarten	Kapellenstr. 21	G'bach-Vollmerh.	65	70	1
735	Ev. Kindergarten	Wasserfuhrstr. 6	G'bach-Steinberg	45	40	0
751	Ev.freik.Kindergarten	Burgstr. 7	G'bach-Windhagen	75	75	0
752	Ev.-KiGa Sternen Kinder	Fasanenweg 31	G'bach-Bernberg	35	34	2
<b>Kath. Kindergärten</b>						
737	Kath. Kindergarten	Dieringhauser Str. 111	Gummersbach	50	50	0
732	Kath. KiGa St. Raphael	Am Wehrenbeul 2	Gummersbach	45	44	0
733	Kath. KiGa St. Klemens	Bickenbachstr. 98	G'bach-Steinenbr.	70	42	28
<b>Städt. Kindergärten</b>						
724	KiGa Janoschs Trauminsel	Weidenstr. 43	G'bach-Bernberg-Süd	100	95	5
726	KiGa Wilde Knöpfe	Brüder-Grimm-Str. 2	G'bach-Dieringhausen	75	71	0
729	KiGa Flohkiste	Frömmersbacher Str. 51	G'bach-Lantenb.	50	51	0
730	KiGa Lummerland	Kirchplatz 4	G'bach-Lieberh.	25	25	0
731	KiGa Hoppetosse	Virchowstr.	G'bach-Strombach	75	74	0

**Haushaltsplan 2012**

**1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich:

**1.06.01 Kindertageseinrichtungen**

**10.3 KiTa u. Jugendarbeit**

<b>AWO-Kindergärten</b>						
728	Lina-Ege-KiGa	Herm.-Kind-Str. 32	G'bach-Hunstig	45	41	4
722	Berta-Kröger-KiGa	Glockenweg 6	G'bach-Berghausen	30	27	4
727	Käthe-Frankenthal-KiGa	Hülsenweg 17	G'bach-Hülsenb.	55	51	4
725	Johanna-Tesch-Kiga	Flurstr. 34	G'bach-Derschlag	65	64	0
753	Christa-Hasenclever-KiGa	Alb.Schweitzer-Platz 3	G'bach-Berstig	115	107	5
754	Margot-Paatzig-KiGa	Virchowstr. 2	G'bach-Strombach	75	74	0
<b>DRK-Kindergärten</b>						
723	DRK-KiGa Krümelkiste	Amselweg 39	G'bach-Bernberg	65	59	6
755	DRK-KiGa Pustebume	Hohensteinstr. 25	G'bach-Rebbelroth	50	46	1
<b>Freie Kindergärten</b>						
750	PEG-Kindergarten	Grotenbachstr. 36	Gummersbach	25	25	0
756	Waldorf-Kindergarten	Brüder-Grimm-Str. 6	G'bach-Dieringh.	45	45	0
					<b>1368</b>	<b>68</b>

**Haushaltsplan 2012**

verantwortlich:

10.3 KiTa u. Jugendarbeit

**1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

1.06.01 Kindertageseinrichtungen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-3.101.500	<b>-3.284.307</b>		-3.352.005	-3.399.431	-3.399.431
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-923.400	<b>-964.036</b>		-891.300	-884.580	-884.580
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-39.200	<b>-69.600</b>		-69.600	-69.600	-69.600
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-615	<b>-615</b>		-615	-615	-615
7	+ Sonstige Einzahlungen							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-4.064.715</b>	<b>-4.318.558</b>		<b>-4.313.520</b>	<b>-4.354.226</b>	<b>-4.354.226</b>
10	- Personalauszahlungen		2.139.755	<b>2.196.511</b>		2.218.474	2.240.663	2.263.068
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500	<b>1.500</b>		1.500	1.500	1.500
14	- Transferauszahlungen		5.950.000	<b>6.254.954</b>		6.536.426	6.830.566	6.830.566
15	- sonstige Auszahlungen		146.200	<b>181.775</b>		181.775	181.775	181.775
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>8.237.455</b>	<b>8.634.740</b>		<b>8.938.175</b>	<b>9.254.504</b>	<b>9.276.909</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>		<b>4.172.740</b>	<b>4.316.182</b>		<b>4.624.655</b>	<b>4.900.278</b>	<b>4.922.683</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-1.127.700	<b>-1.109.820</b>		-705.600		
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>		<b>-1.127.700</b>	<b>-1.109.820</b>		<b>-705.600</b>		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		24.000	<b>671.310</b>		304.000		
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		56.500	<b>12.500</b>		12.500	12.500	12.500
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		1.253.000	<b>824.000</b>		480.000		
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>		<b>1.333.500</b>	<b>1.507.810</b>		<b>796.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)</b>		<b>205.800</b>	<b>397.990</b>		<b>90.900</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>

# Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

10.3 KiTa u. Jugendarbeit

## 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Kindertageseinrichtungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlung en / -auszahlung en
<b>5000266 Ausbau U3-Plätze</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-1.127.700	<b>-741.600</b>		-432.000			-1.631.700	-2.805.300
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>		<b>-1.127.700</b>	<b>-741.600</b>		<b>-432.000</b>			<b>-1.631.700</b>	<b>-2.805.300</b>
11	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen		1.253.000	<b>824.000</b>		480.000			1.757.000	3.061.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>1.253.000</b>	<b>824.000</b>		<b>480.000</b>			<b>1.757.000</b>	<b>3.061.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>125.300</b>	<b>82.400</b>		<b>48.000</b>			<b>125.300</b>	<b>255.700</b>

### Projekt-Nr. 5.266

Im Zuge des Ausbaus der U3-Betreuungsplätze in Kindertageseinrichtungen im Rahmen der Umsetzung des KiBiz werden die Investitionskosten bei Neubaumaßnahmen seitens des Landes mit gefördert. Für 2012 ist der Ausbau von 72 Plätzen in Kindertageseinrichtungen freier Träger vorgesehen. Die Stadt Gummersbach leitet die Förderungen mit einem städtischen Eigenanteil von 10% an die Träger weiter. In den Folgejahren ist der weitere Ausbau der U3-Plätze auf eine Gesamtzahl von 153 Plätzen dargestellt.



**Haushaltsplan 2012**
**1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich:

**1.06.01 Kindertageseinrichtungen**
**10.3 KiTa u. Jugendarbeit**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
<b>5000268 Erstausrüstung KiTa Ackermannengelände</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		44.000						122.742	122.742
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>44.000</b>						<b>122.742</b>	<b>122.742</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>44.000</b>						<b>122.742</b>	<b>122.742</b>

Projekt-Nr. 5.268

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
<b>5000271 Ausbau U3 in KiTa</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-368.220		-273.600			-732.464	-1.374.284
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>			<b>-368.220</b>		<b>-273.600</b>			<b>-732.464</b>	<b>-1.374.284</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		24.000	671.310		304.000			70.914	1.046.224
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>24.000</b>	<b>671.310</b>		<b>304.000</b>			<b>70.914</b>	<b>1.046.224</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>24.000</b>	<b>303.090</b>		<b>30.400</b>			<b>-661.550</b>	<b>-328.060</b>

Projekt-Nr. 5.271

Durch Verteuerung der Baukosten im Bauverlauf erhöht sich der städtische Eigenanteil für den An-/ Ausbau der Kindergärten Hunstig und Strombach (U 3 - Betreuung).

**Haushaltsplan 2012**

verantwortlich:

10.3 KiTa u. Jugendarbeit

**1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

1.06.01 Kindertageseinrichtungen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen		12.500	<b>12.500</b>		12.500	12.500	12.500	60.861	110.861
3	= <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>12.500</b>	<b>12.500</b>		<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>60.861</b>	<b>110.861</b>

Projekt-Nr. 5.000057.+ 5.000058 (GWG)

Ersatzbeschaffungen für abgängiges Mobiliar und Geräte in den fünf städt. Kindergärten.

Die Außenspielgeräte in den Kindergärten sollen bei unabweisbarem Bedarf im Einzelfall erneuert und ergänzt werden.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2	Kindergartenplätze (ST)		1.435	<b>1.445</b>	1.445	1.445	1.445
3	Kindergärten (ST)		25	<b>25</b>	26	26	26

**Haushaltsplan 2012**

verantwortlich:

10.3 KiTa u. Jugendarbeit

**1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

1.06.02 Förd. von Kindern in Tagespflege

<b>PB 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>
1.06.01	Kindertageseinrichtungen	01	Kindertageseinrichtungen
1.06.02	Förd. von Kindern in Tagespflege	01	Tagespflege
1.06.03	Jugendarbeit	01	Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen
1.06.04	Einrichtungen der Jugendarbeit	01	Jugendzentrum Bernberg
		02	Jugendzentrum Innenstadt
		03	Spielplätze
		04	Mobile Jugendbetreuung Dieringhausen
		05	Quartiersmanagement Bernberg
1.06.05	Leistungen z. Förd. junger Menschen	01	Beratung und Unterstützung
		02	Ambulante Hilfen
		03	Teilstationäre Hilfen
		04	Pflegeverhältnisse
		05	Stationäre Hilfen
		06	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren
		07	Amtspflegschaften, -vormundschaften
		08	Adoption
1.06.06	Unterhaltsvorschuss	01	Unterhaltsvorschuss

**Beschreibung**

Die Kindertagespflege wird von einer geeigneten Tagespflegeperson in ihrem Haushalt, im Haushalt des Personensorgeberechtigten oder in anderen geeigneten Räumen geleistet.  
Die Förderung von Kindern in Tagespflege umfasst gem. § 23 SGB VIII die Vermittlung des Kindes zu einer geeigneten Tagespflegeperson, deren fachliche Beratung, Begleitung und weitere Qualifizierung sowie die Gewährung einer laufenden Geldleistung.  
Förderung von Kindern in Tagespflege soll vorrangig ein Angebot für Kinder unter drei Jahren sein, deren Eltern berufsbedingt oder ausbildungsbedingt an der Betreuung ihrer Kinder gehindert sind. Kinder ab drei Jahren sollen vorrangig Gruppenangebote der Jugendhilfe und der Schulen wahrnehmen.

**Auftragsgrundlage**

§§ 22 ff SGB VIII

**Ziele**

Kinder, die aufgrund der Berufstätigkeit/Ausbildung der Eltern bzw. eines Elternteils nicht oder nicht während der gesamten Dauer der Abwesenheit der Eltern in einer Kindertagesstätte untergebracht werden können, sollen durch eine Tagesmutter betreut werden.  
Kinder, die aufgrund ihres Alters oder Entwicklungsstandes nicht oder nicht ausreichend in einer Kindertagesstätte gefördert werden können, sollen durch eine Tagesmutter betreut werden.

**Zielgruppen**

Kinder, die aufgrund der aus wirtschaftlichen Gründen notwendigen Berufstätigkeit/Ausbildung der Eltern bzw. eines Elternteils nicht oder nicht während der gesamten Dauer der Abwesenheit der Eltern in einer Kindertagesstätte untergebracht werden können und daher der Betreuung einer Tagesmutter bedürfen.

## Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

10.3 KiTa u. Jugendarbeit

## 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Förd. von Kindern in Tagespflege

Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-36.800	<b>-47.840</b>	-51.520	-51.520	-51.520
3	+ Sonstige Transfererträge		-45.000	<b>-45.000</b>	-52.650	-52.650	-52.650
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-3.800				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>-85.600</b>	<b>-92.840</b>	<b>-104.170</b>	<b>-104.170</b>	<b>-104.170</b>
11	- Personalaufwendungen		109.361	<b>135.671</b>	137.061	138.408	139.759
12	- Versorgungsaufwendungen		885	<b>960</b>	970	980	989
15	- Transferaufwendungen		350.424	<b>304.115</b>	357.783	357.783	357.783
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>460.670</b>	<b>440.746</b>	<b>495.814</b>	<b>497.171</b>	<b>498.531</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>375.070</b>	<b>347.906</b>	<b>391.644</b>	<b>393.001</b>	<b>394.361</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>375.070</b>	<b>347.906</b>	<b>391.644</b>	<b>393.001</b>	<b>394.361</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>375.070</b>	<b>347.906</b>	<b>391.644</b>	<b>393.001</b>	<b>394.361</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		18.686	<b>22.217</b>	22.510	23.606	24.885
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>		<b>393.756</b>	<b>370.123</b>	<b>414.154</b>	<b>416.607</b>	<b>419.246</b>

### Planerläuterung Teilergebnisplan

Zu 2:	Zuweisungen des Landes: die Landeszuweisungen werden pauschaliert für kontingentierte Plätze gezahlt.	47.840 €
Zu 3:	Kostenbeiträge; Hochrechnung auf Basis der aktuellen Fälle	45.000 €
Zu 15:	Kosten der Unterbringung in Tagespflege Hochrechnung auf Basis der aktuellen Fälle	304.115 €

Im Zusammenhang mit den Auswirkungen des KiFöG wird die Kindertagespflege neben der Förderung in Kindertageseinrichtungen als eigenständige Betreuungsform im Stadtgebiet angeboten. Durch die gestiegenen Anforderungen an die Qualifikation des Betreuungspersonals wurde eine Weiterentwicklung des Gesamtsystems notwendig, die eine leistungsgerechte Bezahlung beinhaltet.

**Haushaltsplan 2012**

verantwortlich:

10.3 KiTa u. Jugendarbeit

**1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

1.06.02 Förd. von Kindern in Tagespflege

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-36.800	<b>-47.840</b>		-51.520	-51.520	-51.520
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		-45.000	<b>-45.000</b>		-52.650	-52.650	-52.650
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-3.800					
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-85.600</b>	<b>-92.840</b>		<b>-104.170</b>	<b>-104.170</b>	<b>-104.170</b>
10	- Personalauszahlungen		106.941	<b>132.526</b>		133.851	135.190	136.541
14	- Transferauszahlungen		350.424	<b>304.115</b>		357.783	357.783	357.783
15	- sonstige Auszahlungen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>457.365</b>	<b>436.641</b>		<b>491.634</b>	<b>492.973</b>	<b>494.324</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>		<b>371.765</b>	<b>343.801</b>		<b>387.464</b>	<b>388.803</b>	<b>390.154</b>
Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	
1	Betreute Kinder in Tagespflege (PRS)		124	<b>85</b>	100	100	100	
2	Betreuungsplätze 0-2 Jahre (ANZ)			<b>130</b>	160	160	160	
3	Belegung 0-2 Jahre (ANZ)			<b>55</b>	65	65	65	
4	Betreuungsplätze 3-6 Jahre (ANZ)			<b>17</b>	17	17	17	
5	Belegung 3-6 Jahre (PRS)			<b>5</b>	5	5	5	
6	Betreuungsplätze über 6 Jahre (ANZ)			<b>61</b>	61	61	61	
7	Belegung über 6 Jahre (PRS)			<b>25</b>	30	30	30	
8	Tagesmütter (PRS)			<b>45</b>	45	45	45	

**Haushaltsplan 2012**

verantwortlich:

10.3 KiTa u. Jugendarbeit

**1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

1.06.03 Jugendarbeit

<b>PB 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>
1.06.01	Kindertageseinrichtungen	01	Kindertageseinrichtungen
1.06.02	Förd. von Kindern in Tagespflege	01	Tagespflege
1.06.03	Jugendarbeit	01	Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen
1.06.04	Einrichtungen der Jugendarbeit	01	Jugendzentrum Bernberg
		02	Jugendzentrum Innenstadt
		03	Spielplätze
		04	Mobile Jugendbetreuung Dieringhausen
		05	Quartiersmanagement Bernberg
1.06.05	Leistungen z. Förd. junger Menschen	01	Beratung und Unterstützung
		02	Ambulante Hilfen
		03	Teilstationäre Hilfen
		04	Pflegeverhältnisse
		05	Stationäre Hilfen
		06	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren
		07	Amtspflegschaften, -vormundschaften
		08	Adoption
1.06.06	Unterhaltsvorschuss	01	Unterhaltsvorschuss

**Beschreibung**

Jugendhilfe lässt sich allgemein in eingreifende und vorbeugende Maßnahmen einteilen. Der Bereich der Kinder- und Jugendarbeit steht in diesem Zusammenhang überwiegend für den vorbeugenden (präventiven) Teil der Jugendhilfe. Neben Förderung und Erziehung geht es in der Kinder- und Jugendarbeit vor allen Dingen um den Freizeitbereich von Kindern und Jugendlichen und somit auch um außerschulische Bildungsarbeit.

Gemäß § 11 SGB VIII sind jungen Menschen die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote der Jugendarbeit zur Verfügung zu stellen. Durchgeführt wird in Gummersbach Kinder- und Jugendarbeit in Vereinen oder Verbänden, Kirchengemeinden oder in eigenen Veranstaltungen des städt. Jugendamtes. Hierbei findet die Jugendarbeit auch in Gummersbach grundsätzlich innerhalb und außerhalb von speziellen Jugendeinrichtungen statt. Jugendarbeit, die sich außerhalb von Einrichtungen vollzieht, beschreibt i.d.R. zeitlich kurzfristige Angebote, die auch in bestimmten Projekten oder jugendspezifischen- auch jugendkulturellen Veranstaltungen oder Kinder- und Jugendholungsmaßnahmen durchgeführt werden.

Neben der Durchführung eigener Veranstaltungen liegt in der Stadt Gummersbach ein Schwerpunkt auf der Förderung der Kinder- und Jugendarbeit freier Träger.

Darüber hinaus kommt auch der Förderung von Familien in Fragen der Erziehung große Bedeutung zu, genauso wie der erzieherischen Einwirkung bei Kinder und Jugendlichen im Bereich der Jugendgefährdung.

**Auftragsgrundlage**

§§ 11,12,14 SGB VIII

**Ziele**

Förderung der Entwicklung junger Menschen unter Berücksichtigung ihrer Interessen  
Befähigung zur Selbstbestimmung  
Anregen und Hinführen zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem Engagement

**Zielgruppen**

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene



## Haushaltsplan 2012

## 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

1.06.03 Jugendarbeit

## 10.3 KiTa u. Jugendarbeit

Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-500	<b>-500</b>	-500	-500	-500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-36.718	<b>-53.440</b>	-53.440	-53.440	-53.440
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>-37.218</b>	<b>-53.940</b>	<b>-53.940</b>	<b>-53.940</b>	<b>-53.940</b>
11	- Personalaufwendungen		105.780	<b>110.884</b>	111.999	113.120	114.251
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		46.000	<b>48.586</b>	46.000	46.000	50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.200	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200
15	- Transferaufwendungen		127.500	<b>134.500</b>	134.500	134.500	134.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.000	<b>12.000</b>	12.000	12.000	12.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>292.480</b>	<b>307.170</b>	<b>305.699</b>	<b>306.820</b>	<b>311.951</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>255.262</b>	<b>253.230</b>	<b>251.759</b>	<b>252.880</b>	<b>258.011</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>255.262</b>	<b>253.230</b>	<b>251.759</b>	<b>252.880</b>	<b>258.011</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>255.262</b>	<b>253.230</b>	<b>251.759</b>	<b>252.880</b>	<b>258.011</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		38.601	<b>29.912</b>	30.109	30.864	31.744
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>		<b>293.863</b>	<b>283.141</b>	<b>281.868</b>	<b>283.743</b>	<b>289.755</b>

## Planerläuterung Teilergebnisplan

Zu 4:	Beiträge von Teilnehmern an Veranstaltungen des Jugendamtes - Ferienspiele, Auslandsfreizeit, Zirkuscamp -	53.440 €
Zu 13:	Aufwendungen für die Ferienspiele usw.	48.586 €
Zu 15:	Zuschuss Betreuung Grundschulkinder; Einrichtung von zwei weiteren Gruppen	59.500 €
	Zuschuss zu Freizeitmaßnahmen und internationalen Jugendbegegnungen, Förderung stadtteilbezogener Jugendarbeit, Betriebskostenzuschuss zu Jugendeinrichtungen anderer Träger	75.000 €
Zu 16.:	Veranstaltungen des Jugendamtes	12.000 €

**Haushaltsplan 2012**

verantwortlich:

10.3 KiTa u. Jugendarbeit

**1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

1.06.03 Jugendarbeit

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-36.718	<b>-53.440</b>		-53.440	-53.440	-53.440
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-36.718</b>	<b>-53.440</b>		<b>-53.440</b>	<b>-53.440</b>	<b>-53.440</b>
10	- Personalauszahlungen		104.206	<b>109.091</b>		110.182	111.284	112.397
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		46.000	<b>48.586</b>		46.000	46.000	50.000
14	- Transferauszahlungen		127.500	<b>134.500</b>		134.500	134.500	134.500
15	- sonstige Auszahlungen		12.000	<b>12.000</b>		12.000	12.000	12.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>289.706</b>	<b>304.177</b>		<b>302.682</b>	<b>303.784</b>	<b>308.897</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>		<b>252.988</b>	<b>250.737</b>		<b>249.242</b>	<b>250.344</b>	<b>255.457</b>

**Haushaltsplan 2012**

verantwortlich:

10.3 KiTa u. Jugendarbeit

**1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

<b>PB 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>
1.06.01	Kindertageseinrichtungen	01	Kindertageseinrichtungen
1.06.02	Förd. von Kindern in Tagespflege	01	Tagespflege
1.06.03	Jugendarbeit	01	Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen
1.06.04	Einrichtungen der Jugendarbeit	01	Jugendzentrum Bernberg
		02	Jugendzentrum Innenstadt
		03	Spielplätze
		04	Mobile Jugendbetreuung Dieringhausen
		05	Quartiersmanagement Bernberg
1.06.05	Leistungen z. Förd. junger Menschen	01	Beratung und Unterstützung
		02	Ambulante Hilfen
		03	Teilstationäre Hilfen
		04	Pflegeverhältnisse
		05	Stationäre Hilfen
		06	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren
		07	Amtspflegschaften, -vormundschaften
		08	Adoption
1.06.06	Unterhaltsvorschuss	01	Unterhaltsvorschuss

## Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

### 10.3 KiTa u. Jugendarbeit

## 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

### 1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

#### Beschreibung

Alten und Jugendzentrum Bernberg:

In dieser Einrichtung der offenen Jugendarbeit liegt der Schwerpunkt auf der präventiven Stadtteilarbeit für den Stadtteil Bernberg.

Angeboten werden Angebote für sämtliche Generationen.

Inhaltlich wird unterschieden in folgende Angebote:

Treffpunktangebote für Senioren

Gruppenangebote für Senioren

Fachlich angeleitete Gruppenangebote für Senioren

Beratungsangebote für Senioren

Treffpunktangebote für Kinder

Gruppenangebote für Kinder

Fachlich angeleitete Förderangebote

Treffpunktangebote für Jugendliche

Gruppenangebote für Jugendliche

Fachlich angeleitete Gruppenangebote

Intensivgruppen

Treffpunktangebote für Erwachsene

Vermietungen

Durchführung von Stadtteilkonferenzen

Jugendzentrum Innenstadt:

Diese Einrichtung betreut im Schwerpunkt 13 bis 15 jährige Kinder und Jugendliche

Außerdem finden für ältere Zielgruppen Jugendkulturveranstaltungen statt.

Bereitstellung und Unterhaltung von Kinderspielplätzen

#### Auftragsgrundlage

§§ 11 und 14 SGB VIII

#### Ziele

Förderung der Entwicklung junger Menschen unter Berücksichtigung ihrer Interessen

Befähigung zur Selbstbestimmung

Anregen und Hinführen zu gesellschaftlichem Engagement

#### Zielgruppen

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Senioren

# Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

## 10.3 KiTa u. Jugendarbeit

# 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

## 1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-40.550	<b>-40.550</b>	-40.550	-40.550	-40.550
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-4.455	<b>-3.680</b>	-3.680	-3.680	-3.680
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-2.300	<b>-2.700</b>	-2.700	-2.700	-2.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-2.580	<b>-4.200</b>	-4.200	-4.200	-4.200
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>-49.885</b>	<b>-51.130</b>	<b>-51.130</b>	<b>-51.130</b>	<b>-51.130</b>
11	- Personalaufwendungen		309.361	<b>341.604</b>	345.037	348.489	351.974
14	- Bilanzielle Abschreibungen		6.834	<b>7.234</b>	7.234	7.234	7.234
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		64.460	<b>65.180</b>	65.180	65.180	65.180
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>380.655</b>	<b>414.018</b>	<b>417.451</b>	<b>420.903</b>	<b>424.388</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>330.770</b>	<b>362.888</b>	<b>366.321</b>	<b>369.773</b>	<b>373.258</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>330.770</b>	<b>362.888</b>	<b>366.321</b>	<b>369.773</b>	<b>373.258</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>330.770</b>	<b>362.888</b>	<b>366.321</b>	<b>369.773</b>	<b>373.258</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		412.920	<b>443.613</b>	445.036	447.274	449.785
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>		<b>743.690</b>	<b>806.501</b>	<b>811.357</b>	<b>817.047</b>	<b>823.044</b>

### Planerläuterung Teilergebnisplan

Zu 2:	Personalkostenzuschuss des Landschaftsverbandes	40.450 €
Zu 4:	Einnahmen aus Veranstaltungen	3.680 €
Zu 5:	Einnahmen aus Verkauf	2.700 €
Zu 6:	Personalkostenerstattung im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes	4.200 €
Zu 16:	Spezielle Sachausgaben ( z. B. Verbrauchsmaterial)	51.180 €
	Durchführung von Veranstaltungen	14.000 €

*In der Planung enthalten sind Mittel für die Mobile Jugendarbeit in Dieringhausen und das Quartiersmanagement in Bernberg erhalten.*

## Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

10.3 KiTa u. Jugendarbeit

## 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-40.450	<b>-40.450</b>		-40.450	-40.450	-40.450
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-4.455	<b>-3.680</b>		-3.680	-3.680	-3.680
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-2.300	<b>-2.700</b>		-2.700	-2.700	-2.700
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-2.580	<b>-4.200</b>		-4.200	-4.200	-4.200
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-49.785</b>	<b>-51.030</b>		<b>-51.030</b>	<b>-51.030</b>	<b>-51.030</b>
10	- Personalauszahlungen		305.399	<b>337.025</b>		340.394	343.800	347.238
15	- sonstige Auszahlungen		64.460	<b>65.180</b>		65.180	65.180	65.180
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>369.859</b>	<b>402.205</b>		<b>405.574</b>	<b>408.980</b>	<b>412.418</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>		<b>320.074</b>	<b>351.175</b>		<b>354.544</b>	<b>357.950</b>	<b>361.388</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		66.000	<b>66.000</b>		66.000	66.000	66.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>		<b>66.000</b>	<b>66.000</b>		<b>66.000</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>		<b>66.000</b>	<b>66.000</b>		<b>66.000</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>

# Haushaltsplan 2012

## 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

1.06.05 Leistungen z. Förd. junger Menschen

### 10.2 Pädagogische Hilfen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen		66.000	<b>66.000</b>		66.000	66.000	66.000	226.983	490.983
3	= <b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>		<b>66.000</b>	<b>66.000</b>		<b>66.000</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>	<b>226.983</b>	<b>490.983</b>

Projekt-Nr. 5.052/53 (GWG) + 5.054/55 (GWG) + 5.255/256 (GWG) +5.269/270 (GWG)

Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für das Jugendzentrum Bernberg	4.500 €
Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für den Jugendtreff Innenstadt	4.500 €
Ersatz- und Ergänzungsbesch. für die mob. Jugendarbeit in Dieringhausen	3.500 €
Ersatz- und Ergänzungsbesch. für das Quartiersmanagement Bernberg	3.000 €

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Kinderspielplätze (ANZ)		41	<b>41</b>	41	41	41
2	Gesamtangebot AJZ Bernberg (STD)		4.550	<b>4.550</b>	4.550	4.550	4.550
3	Gesamtangebot JZ Innenstadt (STD)		1.837	<b>1.837</b>	1.837	1.837	1.837
4	Gesamtbetreuung mob. Jugendarbeit Diering (STD)			<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200

**Haushaltsplan 2012**

verantwortlich:

**10.2 Pädagogische Hilfen****1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****1.06.05 Leistungen z. Förd. junger Menschen**

<b>PB 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>
1.06.01	Kindertageseinrichtungen	01	Kindertageseinrichtungen
1.06.02	Förd. von Kindern in Tagespflege	01	Tagespflege
1.06.03	Jugendarbeit	01	Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen
1.06.04	Einrichtungen der Jugendarbeit	01	Jugendzentrum Bernberg
		02	Jugendzentrum Innenstadt
		03	Spielplätze
		04	Mobile Jugendbetreuung Dieringhausen
		05	Quartiersmanagement Bernberg
1.06.05	Leistungen z. Förd. junger Menschen	01	Beratung und Unterstützung
		02	Ambulante Hilfen
		03	Teilstationäre Hilfen
		04	Pflegeverhältnisse
		05	Stationäre Hilfen
		06	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren
		07	Amtspflegschaften, -vormundschaften
		08	Adoption
1.06.06	Unterhaltsvorschuss	01	Unterhaltsvorschuss



**Beschreibung**

Förderung junger Menschen in ihrer individuellen Entwicklung mit dem Ziel Benachteiligungen zu vermeiden oder abzubauen.

Beratung und Unterstützung von Eltern bei Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung sowie bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechtes. Zusätzliche Hilfsangebote, wenn eine dem Wohl des jungen Menschen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für seine Entwicklung geeignet und notwendig ist. Hilfen zur Erziehung umfassen dabei insbesondere die Gewährung pädagogischer und damit verbundener therapeutischer Leistungen.

Die Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren beinhaltet die Unterstützung des Vormundschafts- und Familiengerichtes bei allen Maßnahmen, die die Sorge für die Person von Kindern und Jugendlichen betreffen, sowie die Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz.

**Auftragsgrundlage**

SGB VIII  
BGB  
JGG

**Ziele**

Alle Hilfen orientieren sich an dem Grundsatz, die Selbsthilfekräfte zu mobilisieren und positive Veränderungen von Lebensumständen für junge Menschen und deren Familien zu erreichen.

Die Hilfen stellen sicher, dass die unterschiedlichen Adressaten eigenverantwortlich und selbständig ihr Leben gestalten. Neben diesen Fachzielen findet der generelle Grundsatz der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung besondere Aufmerksamkeit bei der Auswahl kostenintensiver Hilfen zur Erziehung außerhalb der Familie. Hier gilt es durch Preis-, Leistungsvergleiche die Wirtschaftlichste unter mehreren geeigneten Hilfen herauszufinden.

**Zielgruppen**

Eltern, Kinder und Jugendliche

## Haushaltsplan 2012

## 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

1.06.05 Leistungen z. Förd. junger Menschen

## 10.2 Pädagogische Hilfen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
3	+ Sonstige Transfererträge		-265.450	<b>-280.000</b>	-280.000	-280.000	-280.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-310.000	<b>-310.000</b>	-310.000	-310.000	-310.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-2.045	<b>-2.045</b>	-2.045	-2.045	-2.045
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>-577.495</b>	<b>-592.045</b>	<b>-592.045</b>	<b>-592.045</b>	<b>-592.045</b>
11	- Personalaufwendungen		1.378.514	<b>1.554.314</b>	1.573.930	1.585.860	1.596.492
12	- Versorgungsaufwendungen		129.777	<b>160.133</b>	161.734	163.351	164.985
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		297.500	<b>297.500</b>	297.500	297.500	297.500
15	- Transferaufwendungen		5.028.000	<b>5.808.000</b>	5.808.000	5.808.000	5.808.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		52.190	<b>77.109</b>	84.642	84.642	84.642
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>6.885.981</b>	<b>7.897.055</b>	<b>7.925.805</b>	<b>7.939.353</b>	<b>7.951.618</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>6.308.486</b>	<b>7.305.010</b>	<b>7.333.760</b>	<b>7.347.308</b>	<b>7.359.573</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>6.308.486</b>	<b>7.305.010</b>	<b>7.333.760</b>	<b>7.347.308</b>	<b>7.359.573</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>6.308.486</b>	<b>7.305.010</b>	<b>7.333.760</b>	<b>7.347.308</b>	<b>7.359.573</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-114.962	<b>-113.553</b>	-114.871	-115.532	-116.069
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		245.349	<b>242.072</b>	244.329	254.391	266.203
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>		<b>6.438.873</b>	<b>7.433.529</b>	<b>7.463.219</b>	<b>7.486.167</b>	<b>7.509.707</b>

**Haushaltsplan 2012**

verantwortlich:

**10.2 Pädagogische Hilfen****1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****1.06.05 Leistungen z. Förd. junger Menschen****Planerläuterung Teilergebnisplan**

Zu 3:	Kostenbeiträge zu Hilfen außerhalb von Einrichtungen	100.000 €
	Kostenbeitrag zu Hilfen innerhalb von Einrichtungen	180.000 €
Zu 6:	Kostenerstattungen von anderen öffentlichen Trägern der Jugendhilfe	310.000 €
Zu 7:	Geldbußen nach dem Jugendgerichtsgesetz	2.045 €
Zu 13:	Erstattung von Personal- und Sachkosten Adoptionsvermittlung; Anhebung des Erstattungsbetrages an den Oberbergischen Kreis	16.500 €
	Erstattung gegenüber anderen Trägern öffentlicher Jugendhilfe	281.000 €
Zu 15:	Kosten für die Hilfe bei der Ausübung des Umgangsrechtes	13.000 €
	Jugendhilfe an Personen außerhalb von Einrichtungen; Anstieg der Fallzahlen	2.290.000 €
	Resozialisierungsmaßnahmen nach dem JGG	5.000 €
	Jugendhilfe an Personen innerhalb von Einrichtungen; Erhöhung der durchschnittlichen Unterbringungskosten und weiter ansteigende Fallzahlen	3.500.000 €
Zu 16:	Geschäftsaufwendungen	70.057 €
	Die Geschäftsausgaben für die Produktgruppen Tagespflege, Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien und Unterhaltsvorschussleistungen sind hier zentral geplant. Mittel für den Bereich "Frühe Förderung" sowie Sachmittel für die Vormünder sind enthalten	
	Versicherungen	7.052 €

## Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

## 10.2 Pädagogische Hilfen

## 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

## 1.06.05 Leistungen z. Förd. junger Menschen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		-265.450	<b>-280.000</b>		-280.000	-280.000	-280.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-310.000	<b>-310.000</b>		-310.000	-310.000	-310.000
7	+ Sonstige Einzahlungen		-2.045	<b>-2.045</b>		-2.045	-2.045	-2.045
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-577.495</b>	<b>-592.045</b>		<b>-592.045</b>	<b>-592.045</b>	<b>-592.045</b>
10	- Personalauszahlungen		1.292.245	<b>1.443.089</b>		1.457.521	1.472.094	1.486.816
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		297.500	<b>297.500</b>		297.500	297.500	297.500
14	- Transferauszahlungen		5.028.000	<b>5.808.000</b>		5.808.000	5.808.000	5.808.000
15	- sonstige Auszahlungen		52.190	<b>77.109</b>		84.642	84.642	84.642
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>6.669.935</b>	<b>7.625.698</b>		<b>7.647.663</b>	<b>7.662.236</b>	<b>7.676.958</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>		<b>6.092.440</b>	<b>7.033.653</b>		<b>7.055.618</b>	<b>7.070.191</b>	<b>7.084.913</b>

**Haushaltsplan 2012**

verantwortlich:

10.1 Verw. Jugendhilfe

**1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

1.06.06 Unterhaltsvorschuss

<b>PB 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>
1.06.01	Kindertageseinrichtungen	01	Kindertageseinrichtungen
1.06.02	Förd. von Kindern in Tagespflege	01	Tagespflege
1.06.03	Jugendarbeit	01	Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen
1.06.04	Einrichtungen der Jugendarbeit	01	Jugendzentrum Bernberg
		02	Jugendzentrum Innenstadt
		03	Spielplätze
		04	Mobile Jugendbetreuung Dieringhausen
		05	Quartiersmanagement Bernberg
1.06.05	Leistungen z. Förd. junger Menschen	01	Beratung und Unterstützung
		02	Ambulante Hilfen
		03	Teilstationäre Hilfen
		04	Pflegeverhältnisse
		05	Stationäre Hilfen
		06	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren
		07	Amtspflegschaften, -vormundschaften
		08	Adoption
1.06.06	Unterhaltsvorschuss	01	Unterhaltsvorschuss

**Beschreibung**

Das Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) sichert den Unterhalt von Kindern alleinerziehender Mütter oder Väter durch Zahlung eines Mindestunterhaltsbetrages. Danach kann für Kinder, die nur mit einem Elternteil zusammenleben und keinen oder nicht ausreichend Unterhalt vom anderen Elternteil erhalten, Unterhaltsvorschuss beantragt werden. Das Bewilligungsalter beginnt mit der Geburt des Kindes und reicht maximal bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres. Der gesamt Bewilligungszeitraum ist auf 72 Monate begrenzt. Die Aufwendungen sind zu 53,33 % von der Stadt zu erbringen. Die restlichen 46,67 % werden von Bund und Land NRW getragen. Es handelt sich um eine gesetzlich festgesetzte Pflichtleistung. In den letzten Jahren ist ein kontinuierlicher Fallzahlenanstieg zu verzeichnen, der nicht steuerbar ist. Zur .Zeit. (in 2006) sind die Zahlfälle wieder leicht rückläufig.

**Auftragsgrundlage**

Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

**Ziele**

Die Höhe der Rückholquote (Einnahmen durch Heranziehung des unterhaltspflichtigen Elternteils im Verhältnis zu den Unterhaltsvorschussleistungen des lfd. Jahres) bewegt sich seit 2000 zwischen 26 und 30 % und liegt damit deutlich über dem Durchschnitt aller Unterhaltsvorschussstellen in NRW in Höhe von 18,01 %. Ziel ist, die Rückholquote auf dem derzeitigen Niveau zu halten.

**Zielgruppen**

Kinder, die das 12. Lebensjahr nicht vollendet haben, bei nur einem Elternteil leben, der ledig, verwitwet, geschieden oder dauernd getrennt lebend ist und die nicht oder nicht regelmäßig Unterhalt des anderen Elternteils erhalten

# Haushaltsplan 2012

## 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

1.06.06 Unterhaltsvorschuss

### 10.1 Verw. Jugendhilfe

Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
3	+ Sonstige Transfererträge		-156.800	<b>-168.000</b>	-168.000	-168.000	-168.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-261.300	<b>-280.000</b>	-280.000	-280.000	-280.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>-418.100</b>	<b>-448.000</b>	<b>-448.000</b>	<b>-448.000</b>	<b>-448.000</b>
11	- Personalaufwendungen		105.316	<b>109.723</b>	111.335	111.966	112.418
12	- Versorgungsaufwendungen		19.105	<b>20.548</b>	20.753	20.961	21.170
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		73.200	<b>78.400</b>	78.400	78.400	78.400
15	- Transferaufwendungen		560.000	<b>600.000</b>	600.000	600.000	600.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>757.621</b>	<b>808.671</b>	<b>810.488</b>	<b>811.326</b>	<b>811.988</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>339.521</b>	<b>360.671</b>	<b>362.488</b>	<b>363.326</b>	<b>363.988</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>339.521</b>	<b>360.671</b>	<b>362.488</b>	<b>363.326</b>	<b>363.988</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>339.521</b>	<b>360.671</b>	<b>362.488</b>	<b>363.326</b>	<b>363.988</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		14.477	<b>14.853</b>	15.032	15.709	16.499
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>		<b>353.998</b>	<b>375.524</b>	<b>377.520</b>	<b>379.035</b>	<b>380.487</b>

### Planerläuterung Teilergebnisplan

Zu 3:	Erstattung von Unterhaltsvorschussleistungen	168.000 €
Zu 6:	Erstattung von Unterhaltsvorschussleistungen	280.000 €
Zu 13:	Erstattung an das Land -Anteil an den erstatteten UVG-Kosten-	78.400 €
Zu 15:	Unterhaltsvorschussleistungen	600.000 €

Der weitere Anstieg der Fallzahlen führt gegenüber dem Vorjahr zu Ansatzveränderungen bei allen Ertrags- und Aufwandspositionen,

**Haushaltsplan 2012**

verantwortlich:

10.1 Verw. Jugendhilfe

**1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

1.06.06 Unterhaltsvorschuss

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		-156.800	<b>-168.000</b>		-168.000	-168.000	-168.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-261.300	<b>-280.000</b>		-280.000	-280.000	-280.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-418.100</b>	<b>-448.000</b>		<b>-448.000</b>	<b>-448.000</b>	<b>-448.000</b>
10	- Personalauszahlungen		94.760	<b>97.462</b>		98.437	99.421	100.414
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		73.200	<b>78.400</b>		78.400	78.400	78.400
14	- Transferauszahlungen		560.000	<b>600.000</b>		600.000	600.000	600.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>727.960</b>	<b>775.862</b>		<b>776.837</b>	<b>777.821</b>	<b>778.814</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>		<b>309.860</b>	<b>327.862</b>		<b>328.837</b>	<b>329.821</b>	<b>330.814</b>

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Kinder UV je 100 Einw. v. 0-12 Jahren (%)		8	<b>9</b>	9	9	9
2	Rückholquote (%)		28	<b>28</b>	28	28	28



<b>PB 1.08 Sportförderung</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>
1.08.01	Bereitstellung/ Betrieb v. Sportanlagen	01	Sport-, Turn- u. Gymnastikhallen
		02	Sportplätze, Stadien u. Kleinspielfelder
1.08.02	Sportförderung	01	Sportförderung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-47.000	<b>-56.400</b>	-56.400	-56.400	-56.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-2.350	<b>-23.500</b>	-23.500	-23.500	-23.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-17.500	<b>-27.300</b>	-27.300	-27.300	-27.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-50				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>-66.900</b>	<b>-107.200</b>	<b>-107.200</b>	<b>-107.200</b>	<b>-107.200</b>
11	- Personalaufwendungen		146.748	<b>171.167</b>	173.112	174.624	176.064
12	- Versorgungsaufwendungen		7.795	<b>8.947</b>	9.036	9.127	9.218
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.660	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		6.510	<b>6.843</b>	6.843	6.843	6.843
15	- Transferaufwendungen		390.150	<b>92.150</b>	93.750	95.350	97.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		15.170	<b>707.820</b>	316.970	316.970	316.970
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>577.033</b>	<b>1.016.927</b>	<b>629.712</b>	<b>632.913</b>	<b>636.245</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>510.133</b>	<b>909.727</b>	<b>522.512</b>	<b>525.713</b>	<b>529.045</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>510.133</b>	<b>909.727</b>	<b>522.512</b>	<b>525.713</b>	<b>529.045</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>510.133</b>	<b>909.727</b>	<b>522.512</b>	<b>525.713</b>	<b>529.045</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-29.252	<b>-28.727</b>	-28.850	-28.976	-29.101
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51	1.407.656	<b>1.406.858</b>	1.557.120	1.408.241	1.409.555
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>		<b>1.888.538</b>	<b>2.287.858</b>	<b>2.050.782</b>	<b>1.904.978</b>	<b>1.909.500</b>

## Haushaltsplan 2012

## 1.08 Sportförderung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-2.350	<b>-23.500</b>		-23.500	-23.500	-23.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-17.500	<b>-27.300</b>		-27.300	-27.300	-27.300
7	+ Sonstige Einzahlungen		-50					
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-19.900</b>	<b>-50.800</b>		<b>-50.800</b>	<b>-50.800</b>	<b>-50.800</b>
10	- Personalauszahlungen		140.454	<b>162.933</b>		164.559	166.210	167.868
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		10.660	<b>30.000</b>		30.000	30.000	30.000
14	- Transferauszahlungen		390.150	<b>92.150</b>		93.750	95.350	97.150
15	- sonstige Auszahlungen		15.170	<b>707.820</b>		316.970	316.970	316.970
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>556.434</b>	<b>992.903</b>		<b>605.279</b>	<b>608.530</b>	<b>611.988</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>		<b>536.534</b>	<b>942.103</b>		<b>554.479</b>	<b>557.730</b>	<b>561.188</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		8.000	<b>57.000</b>				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		9.000	<b>17.000</b>		17.000	17.000	17.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>		<b>17.000</b>	<b>74.000</b>		<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- /J. Auszahlung)</b>		<b>17.000</b>	<b>74.000</b>		<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>

**Haushaltsplan 2012****1.08 Sportförderung**

verantwortlich:

**1.08.01 Bereitstellung/ Betrieb v. Sportanlagen**

11 Schule und Sport

<b>PB 1.08 Sportförderung</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>
<b>1.08.01</b>	<b>Bereitstellung/ Betrieb v. Sportanlagen</b>	<b>01</b>	<b>Sport-, Turn- u. Gymnastikhallen</b>
		<b>02</b>	<b>Sportplätze, Stadien u. Kleinspielfelder</b>
1.08.02	Sportförderung	01	Sportförderung

**Beschreibung**

Bereitstellung von Sportstätten für den Schulsport und für Sport- und Freizeitmöglichkeiten  
(Kunstrasenplatz mit Nebenanlagen, Tennenplätze, Kleinspielfelder, Sporthallen, Turnhallen, Gymnastikhallen)

**Auftragsgrundlage**

Ratsbeschluss

**Ziele**

Förderung des Leistungs-, Breiten- und Jugendsports

**Zielgruppen**

Vereine/Verbände  
Schulen  
Sonstiger organisierter Sport  
nicht organisierter Sport  
Einzelpersonen

**Haushaltsplan 2012****1.08 Sportförderung**

verantwortlich:

**1.08.01 Bereitstellung/ Betrieb v. Sportanlagen****11 Schule und Sport**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-2.350	<b>-23.500</b>	-23.500	-23.500	-23.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-17.500	<b>-27.300</b>	-27.300	-27.300	-27.300
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>-19.850</b>	<b>-50.800</b>	<b>-50.800</b>	<b>-50.800</b>	<b>-50.800</b>
11	- Personalaufwendungen		113.843	<b>135.021</b>	136.378	137.746	139.119
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.660	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
15	- Transferaufwendungen		379.800	<b>83.600</b>	85.200	86.800	88.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.210	<b>695.060</b>	304.210	304.210	304.210
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>508.513</b>	<b>943.681</b>	<b>555.788</b>	<b>558.756</b>	<b>561.929</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>488.663</b>	<b>892.881</b>	<b>504.988</b>	<b>507.956</b>	<b>511.129</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>488.663</b>	<b>892.881</b>	<b>504.988</b>	<b>507.956</b>	<b>511.129</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>488.663</b>	<b>892.881</b>	<b>504.988</b>	<b>507.956</b>	<b>511.129</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-12.852	<b>-12.327</b>	-12.450	-12.576	-12.701
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.184.931	<b>1.154.574</b>	1.305.144	1.156.256	1.157.502
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>		<b>1.660.742</b>	<b>2.035.128</b>	<b>1.797.682</b>	<b>1.651.635</b>	<b>1.655.930</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

Zu 4:	Benutzungsentschädigungen Schulsport	23.500 €
Zu 5:	Mietzahlung durch Fremdnutzer	27.300 €
Zu 13:	Sachausgaben für Wartung usw. in den Sporthallen; die Sicherheitsüberprüfungen der Geräte in den Schulturnhallen werden jetzt bei Produktgruppe 1.08.01 "Sporteinrichtungen" nachgewiesen.	30.000 €

# Haushaltsplan 2012

## 1.08 Sportförderung

verantwortlich:

1.08.01 Bereitstellung/ Betrieb v. Sportanlagen

11 Schule und Sport

Zu 15:	Zuschüsse an den Turnverein Rebbelroth, den Schützenverein Lieberhausen, den VfL Berghausen und den TSV Dieringhausen für das Vereinsheim Hammerhaus; vertragliche Erhöhung um die zu erwartende Steigerung des Verbraucherpreisindex	83.600 €
	Sachausgaben	4.210 €
	Verlustabdeckung für die Bäder für das Jahr 2012 in der voraussichtlichen Höhe; Auswirkung der Sanierung des Bades in Derschlag	690.850 €

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-2.350	<b>-23.500</b>		-23.500	-23.500	-23.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-17.500	<b>-27.300</b>		-27.300	-27.300	-27.300
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-19.850</b>	<b>-50.800</b>		<b>-50.800</b>	<b>-50.800</b>	<b>-50.800</b>
10	- Personalauszahlungen		112.384	<b>132.615</b>		133.939	135.282	136.631
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		10.660	<b>30.000</b>		30.000	30.000	30.000
14	- Transferauszahlungen		379.800	<b>83.600</b>		85.200	86.800	88.600
15	- sonstige Auszahlungen		4.210	<b>695.060</b>		304.210	304.210	304.210
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>507.054</b>	<b>941.275</b>		<b>553.349</b>	<b>556.292</b>	<b>559.441</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>		<b>487.204</b>	<b>890.475</b>		<b>502.549</b>	<b>505.492</b>	<b>508.641</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		8.000	<b>57.000</b>				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		9.000	<b>17.000</b>		17.000	17.000	17.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>		<b>17.000</b>	<b>74.000</b>		<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)</b>		<b>17.000</b>	<b>74.000</b>		<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>

**Haushaltsplan 2012**
**1.08 Sportförderung**

verantwortlich:

**1.08.01 Bereitstellung/ Betrieb v. Sportanlagen**
**11 Schule und Sport**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5000062 Ballfanganlagen</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		8.000						15.361	15.361
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			8.000		8.000	8.000	8.000		32.000
13	= <b>Summe Auszahlungen</b>		8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	15.361	47.361
14	= <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	15.361	47.361

Projekt-Nr.5.000062

Ballfanganlagen/ Zaunbauarbeiten in 2012 auf dem Spielplatz Heinrich-Heine-Straße. Die Maßnahme konnte in 2011 nicht umgesetzt werden.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5000284 Blitzschutzanlagen an Sportplätzen</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			52.000					41.842	93.842
13	= <b>Summe Auszahlungen</b>			52.000					41.842	93.842
14	= <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			52.000					41.842	93.842

Projekt-Nr. 5.000284

Erstmalige Herrichtung eines Mindeststandards im Blitzschutz an den Sportanlagen Frömmersbach und Stadion Lochwiese.



# Haushaltsplan 2012

## 1.08 Sportförderung

verantwortlich:

1.08.01 Bereitstellung/ Betrieb v. Sportanlagen

11 Schule und Sport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5000288 Flutlichtanlage Sportplatz Derschlag</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.000						5.000
13	= <b>Summe Auszahlungen</b>			5.000						5.000
14	= <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			5.000						5.000

Projekt-Nr. 5.000288

Die Hauptverteilung der Flutlichtanlage Derschlag entspricht nicht mehr den gesetzlichen Vorschriften und muss dringend erneuert werden.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen		9.000	9.000		9.000	9.000	9.000	37.075	73.075
3	= <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		9.000	9.000		9.000	9.000	9.000	37.075	73.075

Projekt-Nr. 5.000059 + 5.000060 (GWG) + 5.000181

Ersatz und Ergänzungsbeschaffungen für die städtischen Sporteinrichtungen - Sporthallen und Sportplätze.

**Haushaltsplan 2012****1.08 Sportförderung**

verantwortlich:

**1.08.01 Bereitstellung/ Betrieb v. Sportanlagen****11 Schule und Sport**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Stunden Schulsport (STD)		27.470	<b>27.470</b>	27.470	27.470	27.470
2	Stunden Vereinssport (STD)		40.557	<b>40.557</b>	40.557	40.557	40.557

<b>PB 1.08</b>	<b>Sportförderung</b>		
<b>Nr.</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>
1.08.01	Bereitstellung/ Betrieb v. Sportanlagen	01	Sport-, Turn- u. Gymnastikhallen
		02	Sportplätze, Stadien u. Kleinspielfelder
<b>1.08.02</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>01</b>	<b>Sportförderung</b>

**Beschreibung**

Förderung von Vereinen u.a. finanziell gem. Förderrichtlinien  
Zusammenarbeit mit Vereinen und deren Fachverbänden  
Schulsportliche Versorgung für alle Schulformen  
Mithilfe und Beratung von sonstigem organisierten und nichtorganisierten Sport  
Geschäftsführung Stadtsportverband  
Durchführung von Veranstaltungen (z.B. Stadtmeisterschaften, Sportlerehrungen)

**Auftragsgrundlage**

Ratsbeschluss

**Ziele**

Förderung der sportlichen Aktivitäten  
Vorhalten eines nachfrageorientierten, öffentlichen Angebotes

**Zielgruppen**

Vereine/Verbände  
Schulen  
Sonstiger organisierter und nicht organisierter Sport  
Einzelpersonen

**Haushaltsplan 2012****1.08 Sportförderung**

verantwortlich:

**1.08.02 Sportförderung****11 Schule und Sport**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-47.000	<b>-56.400</b>	-56.400	-56.400	-56.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-50				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>-47.050</b>	<b>-56.400</b>	<b>-56.400</b>	<b>-56.400</b>	<b>-56.400</b>
11	- Personalaufwendungen		32.905	<b>36.146</b>	36.734	36.878	36.945
12	- Versorgungsaufwendungen		7.795	<b>8.947</b>	9.036	9.127	9.218
14	- Bilanzielle Abschreibungen		6.510	<b>6.843</b>	6.843	6.843	6.843
15	- Transferaufwendungen		10.350	<b>8.550</b>	8.550	8.550	8.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.960	<b>12.760</b>	12.760	12.760	12.760
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>68.520</b>	<b>73.246</b>	<b>73.923</b>	<b>74.158</b>	<b>74.316</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>21.470</b>	<b>16.846</b>	<b>17.523</b>	<b>17.758</b>	<b>17.916</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>21.470</b>	<b>16.846</b>	<b>17.523</b>	<b>17.758</b>	<b>17.916</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>21.470</b>	<b>16.846</b>	<b>17.523</b>	<b>17.758</b>	<b>17.916</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-8.330	<b>-6.118</b>	-6.457	-6.574	-6.653
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		214.655	<b>242.002</b>	242.033	242.159	242.306
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>		<b>227.795</b>	<b>252.730</b>	<b>253.099</b>	<b>253.343</b>	<b>253.569</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

Zu 15:	Zuschüsse an Sportvereine und zu Sportveranstaltungen	8.550 €
Zu 16:	Mieten und Nebenkostenzuschuss für die Räume "Am Wiedenhof 23" und das Umkleidegebäude Sportplatz Berghausen	12.560 €
	Sachausgaben	200 €

**Haushaltsplan 2012**
**1.08 Sportförderung**

verantwortlich:

1.08.02 Sportförderung

11 Schule und Sport

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
7	+ Sonstige Einzahlungen		-50					
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-50</b>					
10	- Personalauszahlungen		28.070	<b>30.318</b>		30.620	30.928	31.237
14	- Transferauszahlungen		10.350	<b>8.550</b>		8.550	8.550	8.550
15	- sonstige Auszahlungen		10.960	<b>12.760</b>		12.760	12.760	12.760
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>49.380</b>	<b>51.628</b>		<b>51.930</b>	<b>52.238</b>	<b>52.547</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>		<b>49.330</b>	<b>51.628</b>		<b>51.930</b>	<b>52.238</b>	<b>52.547</b>

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Anzahl Sportvereine (ST)		78	<b>75</b>	75	75	75

PB 1.09		Räumliche Planung und Entwicklung	
Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt
1.09.01	Räumliche Planung und Entwicklung	01	Räumliche Planung und Entwicklung
		02	Reaktivierung Steinmüller-Gelände
1.09.02	Verkehrsplanung	01	Verkehrsplanung
1.09.03	Vermessung/ GIS	01	Vermessung/ GIS

## Haushaltsplan 2012

## 1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-2.000	<b>-3.000</b>	-3.000	-3.000	-3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-5.325	<b>-5.323</b>	-5.376	-5.430	-5.484
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>-7.325</b>	<b>-8.323</b>	<b>-8.376</b>	<b>-8.430</b>	<b>-8.484</b>
11	- Personalaufwendungen		818.793	<b>868.621</b>	877.955	886.199	894.291
12	- Versorgungsaufwendungen		22.799	<b>24.927</b>	25.177	25.429	25.683
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.300	<b>13.800</b>	13.800	13.800	13.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		91.700	<b>66.200</b>	66.200	66.200	66.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>943.592</b>	<b>973.549</b>	<b>983.131</b>	<b>991.627</b>	<b>999.973</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>936.267</b>	<b>965.226</b>	<b>974.755</b>	<b>983.197</b>	<b>991.489</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>936.267</b>	<b>965.226</b>	<b>974.755</b>	<b>983.197</b>	<b>991.489</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>936.267</b>	<b>965.226</b>	<b>974.755</b>	<b>983.197</b>	<b>991.489</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-1.750	<b>-1.237</b>	-1.250	-1.258	-1.264
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		532.900	<b>492.772</b>	493.811	498.455	503.907
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>		<b>1.467.416</b>	<b>1.456.761</b>	<b>1.467.316</b>	<b>1.480.395</b>	<b>1.494.132</b>



## Haushaltsplan 2012

## 1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-2.000	<b>-3.000</b>		-3.000	-3.000	-3.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-5.325	<b>-5.323</b>		-5.376	-5.430	-5.484
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-7.325</b>	<b>-8.323</b>		<b>-8.376</b>	<b>-8.430</b>	<b>-8.484</b>
10	- Personalauszahlungen		799.766	<b>846.343</b>		854.807	863.355	871.988
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		10.300	<b>13.800</b>		13.800	13.800	13.800
15	- sonstige Auszahlungen		91.700	<b>66.200</b>		66.200	66.200	66.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>901.766</b>	<b>926.343</b>		<b>934.807</b>	<b>943.355</b>	<b>951.988</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>		<b>894.441</b>	<b>918.020</b>		<b>926.431</b>	<b>934.925</b>	<b>943.504</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-4.000.000	<b>-4.160.000</b>		-1.840.000	-1.404.000	
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>		<b>-4.000.000</b>	<b>-4.160.000</b>		<b>-1.840.000</b>	<b>-1.404.000</b>	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000.000	<b>5.200.000</b>		2.300.000	1.754.000	
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>		<b>5.000.000</b>	<b>5.200.000</b>		<b>2.300.000</b>	<b>1.754.000</b>	
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)</b>		<b>1.000.000</b>	<b>1.040.000</b>		<b>460.000</b>	<b>350.000</b>	

**Haushaltsplan 2012**

verantwortlich:

9.1 Stadtplanung/Denkmal

**1.09 Räumliche Planung und Entwicklung**

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung

<b>PB 1.09 Räumliche Planung und Entwicklung</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>
<b>1.09.01</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	<b>01</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>
		<b>02</b>	<b>Reaktivierung Steinmüller-Gelände</b>
1.09.02	Verkehrsplanung	01	Verkehrsplanung
1.09.03	Vermessung/ GIS	01	Vermessung/ GIS

## Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

9.1 Stadtplanung/Denkmal

## 1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung

### Beschreibung

Planungen für die Gesamtstadt und für Einzelmaßnahmen: Städtebauliche Fachplanungen,-gutachten und-konzepte, die für das gesamte oder Teile des Stadtgebietes erarbeitet werden  
Vorbereitende Bauleitplanung: Neuaufstellung des gesamten Flächennutzungsplanes und partielle Flächennutzungsplanänderungen, die aus aktuellem Anlass heraus erfolgen  
Verbindliche Bauleitplanung: Aufstellung, Änderung, Aufhebung von Bebauungsplänen; der Bebauungsplan enthält rechtsverbindliche Festsetzungen für die städtebauliche Ordnung  
Sonstige Satzungen nach BauGB und BauO NW: Innen- und Außenbereichssatzungen, Vorkaufsrechssatzungen, Veränderungssperren, Gestaltungssatzungen, Stellplatzablösesatzungen  
Beteiligung der Gemeinde in bauaufsichtlichen Verfahren: Planungsrechtliche Stellungnahmen des Planungsamtes zu Bauanträgen und Bauvoranfragen  
Vorhaben nach § 67 BauO NW: Planungsrechtliche Prüfung von eingereichten Vorlagen nach § 67 BauO NW;  
Ausstellung von Positiv- oder Negativverklärungen  
Mitwirkung bei anderen Planungsträgern: Die Gemeinde wirkt bei externen Planungsträgern in Form von Konzeptvorschlägen, vorbereitenden Planungen und Stellungnahmen mit.  
Formale Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen: Durch städtebauliche Sanierungsmaßnahmen werden Gebiete mit städtebaulichen Missständen wesentlich verbessert oder umgestaltet.  
Informelle Stadterneuerungsmaßnahmen: Stadt- und Dorferneuerungsmaßnahmen  
Förderprogramme: Brachflächenreaktivierung, Förderung von Innenstädten und Stadtteilen mit besonderem Erneuerungsbedarf, Entwicklung von Bahnhöfen, Stärkung der Region  
Die Entwicklung des ehemaligen "Steinmüller-Geländes" im direkten Umfeld der Gummersbacher Innenstadt ist eine der zentralen Zukunftsaufgaben von Stadt und Region.

### Auftragsgrundlage

BauGB, Bau NVO, BauO NW, Fachplanungsgesetz  
Vorgaben der Verwaltungsführung  
Beschlüsse der politischen Gremien

**Haushaltsplan 2012**

verantwortlich:

**9.1 Stadtplanung/Denkmal****1.09 Räumliche Planung und Entwicklung****1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung****Ziele**

Gewährleistung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung  
Gewährleistung einer dem Wohl der Allgemeinheit dienenden, sozialgerechten Bodennutzung  
Entwicklung von städtebaulichen Leitbildern für die Gesamtstadt/Teile des Stadtgebietes  
Behebung städtebaulicher Missstände, Verbesserung der Funktionsfähigkeit von Ortsteilen  
Entwicklung von neuen Baugebieten; Kundenzufriedenheit  
Wahrnehmung städtischer Interessen bei Planungen externer Behörden  
Mit der Revitalisierung des "Steinmüller-Geländes" einen unverwechselbaren regionalen Kristallisationspunkt zu schaffen. Dies stellt hohe Anforderungen an die Stahlkraft des künftigen Nutzungsprofils ebenso wie an die Qualität von Städtebau, Architektur und Freiraum.

**Zielgruppen**

Bürgerinnen und Bürger, Investoren, Bauherren, Architekten, Behörden, Planungsträger  
Politische Gremien, Steuerungsebene, Fachämter

# Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

## 9.1 Stadtplanung/Denkmal

# 1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

## 1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-5.325	-5.323	-5.376	-5.430	-5.484
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>-5.325</b>	<b>-6.323</b>	<b>-6.376</b>	<b>-6.430</b>	<b>-6.484</b>
11	- Personalaufwendungen		407.566	430.224	434.932	438.940	442.844
12	- Versorgungsaufwendungen		14.400	15.744	15.901	16.060	16.221
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		58.500	48.500	48.500	48.500	48.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>480.965</b>	<b>494.968</b>	<b>499.833</b>	<b>504.000</b>	<b>508.064</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>475.640</b>	<b>488.645</b>	<b>493.457</b>	<b>497.570</b>	<b>501.580</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>475.640</b>	<b>488.645</b>	<b>493.457</b>	<b>497.570</b>	<b>501.580</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>475.640</b>	<b>488.645</b>	<b>493.457</b>	<b>497.570</b>	<b>501.580</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-27.604	-27.622	-27.908	-28.077	-28.225
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		488.389	447.693	448.247	450.723	453.630
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>		<b>936.425</b>	<b>908.716</b>	<b>913.797</b>	<b>920.216</b>	<b>926.985</b>

### Planerläuterung Teilergebnisplan

Zu 4:	Verwaltungsgebühren	1.000 €
Zu 6:	Erstattung der RZVK-Beiträge eines Mitarbeiters durch die Entwicklungs-gesellschaft	5.325 €
Zu 13		500 €
und zu 16:	Neben dem laufenden Geschäftsaufwand sind die Mittel vorgesehen für:	58.500 €
	- Lärmgutachten	
	- Rechtsgutachten	
	- Gutachten zur Erschließung für Bauvorhaben	
	- Städtebauliche Konzepte für Derschlag und Dieringhausen	
	- Konzept für Schulumbauten	
	- Konzept für Windenergiekonzentrationszonen	

**Haushaltsplan 2012**

verantwortlich:

9.1 Stadtplanung/Denkmal

**1.09 Räumliche Planung und Entwicklung**

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-5.325	-5.323		-5.376	-5.430	-5.484
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-5.325</b>	<b>-6.323</b>		<b>-6.376</b>	<b>-6.430</b>	<b>-6.484</b>
10	- Personalauszahlungen		396.615	417.195		421.368	425.580	429.837
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500		500	500	500
15	- sonstige Auszahlungen		58.500	48.500		48.500	48.500	48.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>455.615</b>	<b>466.195</b>		<b>470.368</b>	<b>474.580</b>	<b>478.837</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>		<b>450.290</b>	<b>459.872</b>		<b>463.992</b>	<b>468.150</b>	<b>472.353</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-4.000.000	-4.160.000		-1.840.000	-1.404.000	
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>		<b>-4.000.000</b>	<b>-4.160.000</b>		<b>-1.840.000</b>	<b>-1.404.000</b>	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000.000	5.200.000		2.300.000	1.754.000	
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>		<b>5.000.000</b>	<b>5.200.000</b>		<b>2.300.000</b>	<b>1.754.000</b>	
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)</b>		<b>1.000.000</b>	<b>1.040.000</b>		<b>460.000</b>	<b>350.000</b>	

# Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

9.2 Verkehrs-/Straßenpl.

# 1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

1.09.02 Verkehrsplanung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5000066 Reaktivierung Steinmüllergelände</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-4.000.000	<b>-4.160.000</b>		-1.840.000	-1.404.000		-12.454.000	-19.858.000
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>		<b>-4.000.000</b>	<b>-4.160.000</b>		<b>-1.840.000</b>	<b>-1.404.000</b>		<b>-12.454.000</b>	<b>-19.858.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000.000	<b>5.200.000</b>		2.300.000	1.754.000		17.524.203	26.778.203
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>5.000.000</b>	<b>5.200.000</b>		<b>2.300.000</b>	<b>1.754.000</b>		<b>17.524.203</b>	<b>26.778.203</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>1.000.000</b>	<b>1.040.000</b>		<b>460.000</b>	<b>350.000</b>		<b>5.070.203</b>	<b>6.920.203</b>

## Projekt-Nr. 5.000066

Nach Vorgabe der Bezirksregierung als Bewilligungsbehörde für die Landeszuwendungen für das Steinmüllergelände wurde die Abwicklung der Zahlungsströme geändert.

Da das Steinmüllergelände als Treuhandvermögen der Entwicklungsgesellschaft geführt wird, erfolgt eine geänderte Darstellung im Haushaltsplan der Stadt Gummersbach. Im städtischen Haushalt werden die Landeszuwendungen als Einnahme und die Weiterleitung der Zuwendung einschließlich des städtischen Eigenanteils an das Treuhandvermögen dargestellt.

Nachdem zur Zeit gerade die letzten Produktionshallen auf dem Steinmüllergelände zurückgebaut werden, müssen im nächsten Jahr die noch an unterschiedlichen Stellen lagernde überschüssigen Bodenaushubmassen und das aufbereitete Rückbaumaterial entsorgt werden. Darüber hinaus werden in 2012 weitere öffentliche Freiräume auf dem Gelände hergestellt. In enger Abstimmung mit den anstehenden Hochbaumaßnahmen „Halle 32“, „Ballsporthalle“ und EKZ wird die Herstellung der Wege und Plätze der Ost-West-Achse begonnen. Dazu gehören im Einzelnen der Platz südlich der Ballsporthalle, die flankierenden Wege an den Längsseiten der Halle 32, der Platz zwischen Halle 32 und EKZ sowie der Übergang zur Kampstrasse. Des Weiteren werden die nächsten Bauabschnitte der inneren Erschließung und der öffentlichen Freiräume des ehemaligen Ackermangeländes realisiert, damit wie geplant in 2012 auch mit der Umsetzung der ersten Wohnbauprojekte begonnen werden kann.

Im Bereich der Innenstadt soll der Bismarckplatz im Bereich des Treppenaufgangs zum Rathaus umgestaltet werden und die Wilhelmstraße erneuert werden (siehe Projekte 5.000077 und 5.000235)

**Haushaltsplan 2012**

verantwortlich:

9.2 Verkehrs-/Straßenpl.

**1.09 Räumliche Planung und Entwicklung**

1.09.02 Verkehrsplanung

<b>PB 1.09 Räumliche Planung und Entwicklung</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>
1.09.01	Räumliche Planung und Entwicklung	01	Räumliche Planung und Entwicklung
		02	Reaktivierung Steinmüller-Gelände
<b>1.09.02</b>	<b>Verkehrsplanung</b>	<b>01</b>	<b>Verkehrsplanung</b>
1.09.03	Vermessung/ GIS	01	Vermessung/ GIS



**Haushaltsplan 2012**

verantwortlich:

9.2 Verkehrs-/Straßenpl.

**1.09 Räumliche Planung und Entwicklung**

1.09.02 Verkehrsplanung

**Beschreibung**

Erstellung bzw. Fortschreibung verkehrsplanerischer Konzepte  
Erstellung von Planungsunterlagen für den Bau von Straßen, Wegen, Plätzen, Ingenieurbauwerken einschl. verkehrsregelnder Anlagen, Beleuchtung, Grün etc.  
Abwicklung von Projekten einschließlich Mitwirkung bei der Planungsphase bis zur Fertigstellung und Schlussabnahme in eigener Verantwortlichkeit

**Auftragsgrundlage**

Straßen und Wegegesetz NW, Fachplanungsgesetze  
Vorhaben der Verwaltungsführung, Beschlüsse politischer Gremien  
Städtebauliche Bauleitplanung

**Ziele**

Erstellung bzw. Erhaltung einer leistungsfähigen Verkehrsinfrastruktur

**Zielgruppen**

Nutzer der kommunalen Infrastruktur  
alle Verkehrsteilnehmer  
Baulastträger

**Haushaltsplan 2012**

verantwortlich:

**9.2 Verkehrs-/Straßenpl.****1.09 Räumliche Planung und Entwicklung****1.09.02 Verkehrsplanung**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>
11	- Personalaufwendungen		253.000	<b>272.905</b>	275.807	278.423	281.004
12	- Versorgungsaufwendungen		6.000	<b>6.560</b>	6.626	6.692	6.759
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.800	<b>9.800</b>	9.800	9.800	9.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.200	<b>4.200</b>	4.200	4.200	4.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>273.000</b>	<b>293.465</b>	<b>296.432</b>	<b>299.115</b>	<b>301.763</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>273.000</b>	<b>293.465</b>	<b>296.432</b>	<b>299.115</b>	<b>301.763</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>273.000</b>	<b>293.465</b>	<b>296.432</b>	<b>299.115</b>	<b>301.763</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>273.000</b>	<b>293.465</b>	<b>296.432</b>	<b>299.115</b>	<b>301.763</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		48.359	<b>48.272</b>	48.773	50.308	52.080
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>		<b>321.359</b>	<b>341.737</b>	<b>345.205</b>	<b>349.424</b>	<b>353.842</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

Zu 13: Sachausgaben (Unterhaltung Betriebsvorrichtungen)

9.800 €

Zu 16: Geschäftsaufwendungen des laufenden Betriebs

4.200 €

**Haushaltsplan 2012**

verantwortlich:

9.2 Verkehrs-/Straßenpl.

**1.09 Räumliche Planung und Entwicklung**

1.09.02 Verkehrsplanung

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>
10	- Personalauszahlungen		247.358	<b>266.529</b>		269.195	271.887	274.605
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		9.800	<b>9.800</b>		9.800	9.800	9.800
15	- sonstige Auszahlungen		4.200	<b>4.200</b>		4.200	4.200	4.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>261.358</b>	<b>280.529</b>		<b>283.195</b>	<b>285.887</b>	<b>288.605</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>		<b>261.358</b>	<b>280.529</b>		<b>283.195</b>	<b>285.887</b>	<b>288.605</b>

<b>PB 1.09 Räumliche Planung und Entwicklung</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>
1.09.01	Räumliche Planung und Entwicklung	01	Räumliche Planung und Entwicklung
		02	Reaktivierung Steinmüller-Gelände
1.09.02	Verkehrsplanung	01	Verkehrsplanung
<b>1.09.03</b>	<b>Vermessung/ GIS</b>	<b>01</b>	<b>Vermessung/ GIS</b>

**Beschreibung**

Ausführung von Vermessungsarbeiten  
Erhebung und Pflege vermessungstechnischer Daten  
Erstellung von Grundlagenplänen  
Ein Geographisches Informationssystem (GIS) ist ein EDV-gestütztes Informationssystem, welches für das ganze Stadtgebiet, basierend auf Koordinaten und Lageplänen unterschiedlichste Informationen bereithält.

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der politischen Gremien, Vorgaben der Verwaltungsführung  
Straßen und Wegegesetz NW  
Städt. Bauleitplanung

**Ziele**

Angebot einer Vermessungsdienstleistung für verwaltungsinterne und externe Nutzer  
Einrichtung und Pflege eines EDV-gestützten Informationssystems, welches einen schnellen Zugriff auf diverse flächenbezogene Daten erlaubt

**Zielgruppen**

Eigentümer  
Behörden, Baulastträger  
Sonstige Nutzer von vermessungstechnischen Daten und Plänen  
Nutzer von Daten innerhalb der Verwaltung

# Haushaltsplan 2012

## 1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

verantwortlich:

1.09.03 Vermessung/ GIS

### 9.1 Stadtplanung/Denkmal

Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-2.000	<b>-2.000</b>	-2.000	-2.000	-2.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
11	- Personalaufwendungen		158.227	<b>165.492</b>	167.216	168.835	170.443
12	- Versorgungsaufwendungen		2.400	<b>2.624</b>	2.650	2.677	2.703
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		29.000	<b>13.500</b>	13.500	13.500	13.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>189.627</b>	<b>185.116</b>	<b>186.866</b>	<b>188.512</b>	<b>190.147</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>187.627</b>	<b>183.116</b>	<b>184.866</b>	<b>186.512</b>	<b>188.147</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>187.627</b>	<b>183.116</b>	<b>184.866</b>	<b>186.512</b>	<b>188.147</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>187.627</b>	<b>183.116</b>	<b>184.866</b>	<b>186.512</b>	<b>188.147</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		22.006	<b>23.192</b>	23.449	24.243	25.158
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>		<b>209.632</b>	<b>206.308</b>	<b>208.315</b>	<b>210.755</b>	<b>213.305</b>

### Planerläuterung Teilergebnisplan

Zu 4:	Verwaltungsgebühren	2.000 €
Zu 16:	Fortbildungen	3.500 €
	Anteilige Kosten einer Befliegung des Oberbergischen Kreises für neue Orthofotos	10.000 €
	Umstellung der Software	
	Katastergebühren, Kartenbeschaffung;	
	Ansatzreduzierung um den Anteil der Stadtwerke	

**Haushaltsplan 2012**

verantwortlich:

**9.1 Stadtplanung/Denkmal**

**1.09 Räumliche Planung und Entwicklung**

**1.09.03 Vermessung/ GIS**

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-2.000	<b>-2.000</b>		-2.000	-2.000	-2.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
10	- Personalauszahlungen		155.793	<b>162.619</b>		164.244	165.888	167.546
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			<b>3.500</b>		3.500	3.500	3.500
15	- sonstige Auszahlungen		29.000	<b>13.500</b>		13.500	13.500	13.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>184.793</b>	<b>179.619</b>		<b>181.244</b>	<b>182.888</b>	<b>184.546</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>		<b>182.793</b>	<b>177.619</b>		<b>179.244</b>	<b>180.888</b>	<b>182.546</b>

PB 1.10		Bauen und Wohnen	
Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt
1.10.01	Bauaufsicht	01	Maßnahmen der Bauaufsicht
1.10.02	Denkmalschutz- und Denkmalpflege	01	Denkmalschutz- und Denkmalpflege
1.10.03	Wohnungswesen	01	Leistungen des Wohngeldes
		02	Bestands- u. Besetzungskontrolle
		03	Feststellung Bezugsberechtigung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-287.500	<b>-287.500</b>	-287.500	-287.500	-287.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-24.500	<b>-24.500</b>	-24.500	-24.500	-24.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-10.500	<b>-10.500</b>	-10.500	-10.500	-10.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>-322.500</b>	<b>-322.500</b>	<b>-322.500</b>	<b>-322.500</b>	<b>-322.500</b>
11	- Personalaufwendungen		847.060	<b>898.104</b>	908.789	916.287	923.268
12	- Versorgungsaufwendungen		40.430	<b>66.552</b>	67.218	67.890	68.569
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		32.500	<b>32.500</b>	32.500	32.500	32.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>919.989</b>	<b>997.156</b>	<b>1.008.507</b>	<b>1.016.677</b>	<b>1.024.337</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>597.489</b>	<b>674.656</b>	<b>686.007</b>	<b>694.177</b>	<b>701.837</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>597.489</b>	<b>674.656</b>	<b>686.007</b>	<b>694.177</b>	<b>701.837</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>597.489</b>	<b>674.656</b>	<b>686.007</b>	<b>694.177</b>	<b>701.837</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		170.521	<b>160.506</b>	161.819	167.351	173.830
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>		<b>768.010</b>	<b>835.161</b>	<b>847.825</b>	<b>861.529</b>	<b>875.667</b>

## Haushaltsplan 2012

## 1.10 Bauen und Wohnen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-287.500	<b>-287.500</b>		-287.500	-287.500	-287.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-24.500	<b>-24.500</b>		-24.500	-24.500	-24.500
7	+ Sonstige Einzahlungen		-10.500	<b>-10.500</b>		-10.500	-10.500	-10.500
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-322.500</b>	<b>-322.500</b>		<b>-322.500</b>	<b>-322.500</b>	<b>-322.500</b>
10	- Personalauszahlungen		814.092	<b>849.205</b>		857.698	866.276	874.937
15	- sonstige Auszahlungen		32.500	<b>32.500</b>		32.500	32.500	32.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>846.592</b>	<b>881.705</b>		<b>890.198</b>	<b>898.776</b>	<b>907.437</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>		<b>524.092</b>	<b>559.205</b>		<b>567.698</b>	<b>576.276</b>	<b>584.937</b>

**Haushaltsplan 2012**

verantwortlich:

8 Bauordnung

**1.10 Bauen und Wohnen**

1.10.01 Bauaufsicht

<b>PB 1.10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>		
<b>Nr.</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>
<b>1.10.01</b>	<b>Bauaufsicht</b>	<b>01</b>	<b>Maßnahmen der Bauaufsicht</b>
1.10.02	Denkmalschutz- und Denkmalpflege	01	Denkmalschutz- und Denkmalpflege
1.10.03	Wohnungswesen	01	Leistungen des Wohngeldes
		02	Bestands- u. Besetzungskontrolle
		03	Feststellung Bezugsberechtigung

**Beschreibung**

Erteilung von Vorbescheiden: Diese umfassen alle Informationen, die schriftlich und auf förmlichen oder formlosen Antrag verbindliche Aussagen zur baurechtlichen Zulässigkeit von Vorhaben treffen.

Erteilung von Genehmigungen: Prüfung von förmlichen Anträgen zur öffentlich-rechtlichen Freigabe von Bauvorhaben und Nutzungen, Erteilung von Erlaubnissen nach VbF oder AufzVO, Erteilung von Bescheiden über Ausnahmen, Abeitungen oder Befreiungen, Durchführung der verfahrensgebundenen Bauüberwachung und Bauzustandsbesichtigung, Feststellung des Bestehens ggfl. Ausübung eines Vorkaufsrechts der Stadt in Abstimmung mit dem Planungsamt.

Abgabe von Stellungnahmen: Diese umfassen alle Informationen und Auflagen, die schriftlich und auf förmliche Anfrage verbindliche Aussagen zu planungsrechtlichen und bauordnungsrechtlichen Beurteilung von Vorhaben betreffen, nicht aber Gegenstand eines eigenständigen Baugenehmigungsverfahrens sind.

Überprüfung von sicherheitstechnischen Anforderungen an Versammlungsstätten, Verkaufsstätten, Garagen, Krankenhäusern, Gaststätten, Hotels und Schulen auf Wirksamkeit und Betriebssicherheit. Überprüfung von fliegenden Bauten auf Betriebs- und Standsicherheit und baulichen Anlagen auf Einhaltung des öffentlichen Baurechtes. Einschreitung gegen rechtswidrige Zustände, die nicht im Zusammenhang mit einem Genehmigungsverfahren stehen. Erteilung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen gem. WEG.

**Auftragsgrundlage**

Landesbauordnung NRW, Baugesetzbuch, BImSchG, BImSch-VO, AbfG, WaffG, Wohnungseigentumsgesetz, Sonderbauvorschriften (VkVO, VstättVO, BeVO, GarVO, KhBauVO, Schulbaurichtl.)

**Ziele**

Effiziente und rechtmäßige Entscheidungsfindung über Bauvoranfragen und Bauanträge

Auf Grundlage von vollständigen Antragsunterlagen soll das Genehmigungsverfahren beim „vereinfachten“ Verfahren nicht länger als 6 Wochen, beim „üblichen Verfahren“ nicht länger als 12 Wochen dauern.

Auf Grundlage von vollständigen Bauvorlagen soll das Beteiligungsverfahren die planungsrechtlichen und bauordnungsrechtlichen Interessen der Stadt abdecken. Es soll ohne Beteiligung des Bau-, Planungs- und Umweltausschuss 6 Wochen und mit Beteiligung 12 Wochen nicht überschreiten.

Überprüfung nach Sondervorschriften sollen die Sicherheit der Benutzer und der Allgemeinheit, die Erhaltung der städtebaulichen Ordnung nach Maßgabe des Städtebaurechts sowie die Wahrung des öffentl. Interesses an der Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen an baulichen Anlagen und deren Nutzung sicherstellen.

Erteilung der Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach dem WEG sollen innerhalb von 4 Wochen nach Eingang der vollständigen Unterlagen erteilt werden. Bescheinigung der Übereinstimmung mit Bauvorlagen in Bauakten bzw. Auskünfte aus den Hausakten zu Darlehensunterlagen innerhalb von 4 Wochen.

**Zielgruppen**

unmittelbar Antragsteller (private, gewerbliche und öffentliche Bauherren), mittelbar Betroffene (z.B. Nachbarn)  
Externe Behörden (staatl. Umweltamt, Amt für Wasser- und Abfallrecht, Kreispolizeibehörde, Bezirksregierung)  
Betreiber, Nutzer, Eigentümer, Bewilligungsbehörde Wohnungsbauförderung

# Haushaltsplan 2012

## 1.10 Bauen und Wohnen

verantwortlich:

1.10.01 Bauaufsicht

8 Bauordnung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-285.000	<b>-285.000</b>	-285.000	-285.000	-285.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-20.000	<b>-20.000</b>	-20.000	-20.000	-20.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-10.000	<b>-10.000</b>	-10.000	-10.000	-10.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>-315.000</b>	<b>-315.000</b>	<b>-315.000</b>	<b>-315.000</b>	<b>-315.000</b>
11	- Personalaufwendungen		554.918	<b>612.541</b>	619.849	624.929	629.657
12	- Versorgungsaufwendungen		21.367	<b>46.038</b>	46.498	46.963	47.433
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		25.500	<b>25.500</b>	25.500	25.500	25.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>601.786</b>	<b>684.079</b>	<b>691.847</b>	<b>697.392</b>	<b>702.590</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>286.786</b>	<b>369.079</b>	<b>376.847</b>	<b>382.392</b>	<b>387.590</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>286.786</b>	<b>369.079</b>	<b>376.847</b>	<b>382.392</b>	<b>387.590</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>286.786</b>	<b>369.079</b>	<b>376.847</b>	<b>382.392</b>	<b>387.590</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		80.198	<b>87.412</b>	88.237	91.914	96.232
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>		<b>366.983</b>	<b>456.491</b>	<b>465.083</b>	<b>474.307</b>	<b>483.822</b>

### Planerläuterung Teilergebnisplan

Zu 4:	Baugenehmigungsgebühren und Gebühren für Bodenverkehrsgenehmigungen	285.000 €
Zu 6:	Erstattung für die Anwendung von Zwangsmitteln	15.000 €
	Erstattung für vorgeleistete Prüfgebühren	5.000 €
Zu 7:	Zwangsgeld und Geldbußen	10.000 €
Zu 16:	Vorleistungen für statische Prüfgebühren	5.000 €
	Sachausgaben (Geschäftsaufwand)	5.500 €
	Anwendung von Zwangsmitteln	15.000 €

Höhere Erträge aus den Erstattungen für die Anwendung von Zwangsmitteln und vorgeleistete Prüfgebühren berechtigen zu Mehraufwendungen bei den entsprechenden Aufwandspositionen.

## Haushaltsplan 2012

## 1.10 Bauen und Wohnen

verantwortlich:

1.10.01 Bauaufsicht

8 Bauordnung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-285.000	<b>-285.000</b>		-285.000	-285.000	-285.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-20.000	<b>-20.000</b>		-20.000	-20.000	-20.000
7	+ Sonstige Einzahlungen		-10.000	<b>-10.000</b>		-10.000	-10.000	-10.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-315.000</b>	<b>-315.000</b>		<b>-315.000</b>	<b>-315.000</b>	<b>-315.000</b>
10	- Personalauszahlungen		535.415	<b>578.352</b>		584.136	589.977	595.877
15	- sonstige Auszahlungen		25.500	<b>25.500</b>		25.500	25.500	25.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>560.915</b>	<b>603.852</b>		<b>609.636</b>	<b>615.477</b>	<b>621.377</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>		<b>245.915</b>	<b>288.852</b>		<b>294.636</b>	<b>300.477</b>	<b>306.377</b>

**Haushaltsplan 2012**

verantwortlich:

9.1 Stadtplanung/Denkmal

**1.10 Bauen und Wohnen**

1.10.02 Denkmalschutz- und Denkmalpflege

<b>PB 1.10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>		
<b>Nr.</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>
1.10.01	Bauaufsicht	01	Maßnahmen der Bauaufsicht
<b>1.10.02</b>	<b>Denkmalschutz- und Denkmalpflege</b>	<b>01</b>	<b>Denkmalschutz- und Denkmalpflege</b>
1.10.03	Wohnungswesen	01	Leistungen des Wohngeldes
		02	Bestands- u. Besetzungskontrolle
		03	Feststellung Bezugsberechtigung

**Beschreibung**

Eintragung von Bau- und Bodendenkmälern auf der Grundlage der Ermittlung der Denkmaleigenschaft in die Denkmalliste der Stadt und deren Fortschreibung  
Erarbeitung von Satzungen auf Grundlage der Ermittlung denkmalwerter Gesamtanlagen  
Prüfung von Anträgen zur öffentlich-rechtlichen Freigabe von Änderungen, Beseitigungen, Verbringungen an einen anderen Ort und Umnutzung von Baudenkmalern sowie die entsprechenden Maßnahmen in der engeren Umgebung von Bau- und Bodendenkmälern, sofern sie nicht in eine Genehmigung der Bauaufsicht einfließen  
Durchführung der verfahrensgebundenen Bauüberwachung  
Stellungnahmen zu Vorhaben, die den Denkmalschutz, die Denkmal- und Stadtbildpflege betreffen  
Überprüfung der Einhaltung des Denkmalrechtes  
Direkte und indirekte Förderung bei denkmalpflegerischen Maßnahmen an Bau- und Bodendenkmälern  
Beratung zu Gestaltungsfragen  
Öffentlichkeitsarbeit im Bereich Denkmalpflege/Stadtgestaltung  
Präventive Maßnahmen zur Denkmalpflege

**Auftragsgrundlage**

Denkmalschutzgesetz NW, Richtlinien Dorferneuerung und Modernisierungsförderung, Ratsbeschluss, Einkommensteuergesetz, Einkommensteuer-Durchführungsverordnung

**Ziele**

Erfüllung der gesetzlichen Verpflichtung zur Erhaltung und Verbesserung des historischen Erscheinungsbildes von Denkmälern, ihrem Umfeld und sonstigen erhaltenswerten Situationen sowie Unterstützung förderungswürdiger Maßnahmen  
Erlass von notwendigen Satzungen  
Treffen von effizienten und rechtmäßigen Entscheidungen  
Sicherung der Erhaltung von Bau- und Bodendenkmälern  
Schaffung eines Bewusstseins für historische und gestalterische Qualitäten und eines Positiv-Images für die Stadt

**Zielgruppen**

Eigentümer, Bewohner und Nutzungsberechtigte von Bau- und Bodendenkmälern  
Rheinisches Amt für Denkmalpflege und andere Behörden  
Architekten  
Bürger/-innen, Vereine



**Haushaltsplan 2012****1.10 Bauen und Wohnen**

verantwortlich:

**1.10.02 Denkmalschutz- und Denkmalpflege****9.1 Stadtplanung/Denkmal**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-500	-500	-500	-500	-500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
11	- Personalaufwendungen		24.232	22.405	22.663	22.860	23.044
12	- Versorgungsaufwendungen		1.200	1.312	1.325	1.338	1.352
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>27.432</b>	<b>25.717</b>	<b>25.988</b>	<b>26.198</b>	<b>26.396</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>26.932</b>	<b>25.217</b>	<b>25.488</b>	<b>25.698</b>	<b>25.896</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>26.932</b>	<b>25.217</b>	<b>25.488</b>	<b>25.698</b>	<b>25.896</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>26.932</b>	<b>25.217</b>	<b>25.488</b>	<b>25.698</b>	<b>25.896</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		23.847	13.624	13.660	13.771	13.899
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>		<b>50.779</b>	<b>38.842</b>	<b>39.148</b>	<b>39.469</b>	<b>39.795</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

Zu 4: Gebühren im Denkmalrecht

500 €

Zu 16: Sachausgaben

2.000 €

**Haushaltsplan 2012**

verantwortlich:

**9.1 Stadtplanung/Denkmal****1.10 Bauen und Wohnen****1.10.02 Denkmalschutz- und Denkmalpflege**

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-500	-500		-500	-500	-500
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		-500	-500		-500	-500	-500
10	- Personalauszahlungen		23.349	21.500		21.715	21.933	22.151
15	- sonstige Auszahlungen		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		25.349	23.500		23.715	23.933	24.151
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>		24.849	23.000		23.215	23.433	23.651

<b>PB 1.10 Bauen und Wohnen</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>
1.10.01	Bauaufsicht	01	Maßnahmen der Bauaufsicht
1.10.02	Denkmalschutz- und Denkmalpflege	01	Denkmalschutz- und Denkmalpflege
<b>1.10.03</b>	<b>Wohnungswesen</b>	<b>01</b>	<b>Leistungen des Wohngeldes</b>
		<b>02</b>	<b>Bestands- u. Besetzungskontrolle</b>
		<b>03</b>	<b>Feststellung Bezugsberechtigung</b>

**Beschreibung**

Leistungen des Wohngeldes werden einkommensabhängig dem Mieter als Mietzuschuss, dem Eigentümer selbstgenutzten Wohnraumes als Lastenzuschuß auf Antrag gewährt.

Kontrolle der öffentlich geförderten Wohnungen

Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen, Benutzungsgenehmigungen und Freistellungen zugunsten nichtwohnberechtigter Personen

**Auftragsgrundlage**

Wohngeldgesetz, Sozialgesetzbuch

Gesetz zur Sicherung der Zweckbestimmung von Sozialwohnungen (Wohnungsbindungsgesetz) mit Verwaltungsvorschriften

Richtlinien für die Erfassung und Kontrolle von Sozialwohnungen (Anlage 1 zu VV-WoBindG)

**Ziele**

Rechtmäßige Entscheidung über vollständige Wohngeldanträge effizient herbeiführen (Erstanträge)  
Bei Folgeanträgen möglichst Anschlusszahlung ohne Unterbrechung an Leistungen aus Erstanträgen

Die kontrollpflichtigen Wohnungen sollen regelmäßig auf die Einhaltung der Belegungs- und Mietpreisbindung überprüft werden. Durch die Kontrolle soll insbesondere festgestellt werden, ob die Wohnung von Wohnungsberechtigten aufgrund einer Wohnberechtigungsbescheinigung, Benutzungsgenehmigung, Benennung aufgrund eines Besetzungsrechtes oder von Nichtberechtigten aufgrund einer Freistellung bewohnt wird. Die Kontrolle soll sich auch darauf erstrecken, ob die Wohnungen und die Zubehörräume ohne Genehmigung der zuständigen Stelle baulich verändert, zweckentfremdet oder zu mehr als der Hälfte der Wohnfläche unter- oder weitervermietet worden sind.

**Zielgruppen**

Mieter von Wohnraum und Eigentümer von selbstgenutztem Wohnraum

Wohnungsinhaber von öffentlich geförderten Wohnungen

Wohnungssuchende Personen und Familien

**Haushaltsplan 2012****1.10 Bauen und Wohnen**

verantwortlich:

**1.10.03 Wohnungswesen****10.4 Soziale Hilfen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-2.000	<b>-2.000</b>	-2.000	-2.000	-2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-4.500	<b>-4.500</b>	-4.500	-4.500	-4.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-500	<b>-500</b>	-500	-500	-500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
11	- Personalaufwendungen		267.909	<b>263.157</b>	266.278	268.498	270.566
12	- Versorgungsaufwendungen		17.862	<b>19.203</b>	19.395	19.589	19.785
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>290.771</b>	<b>287.360</b>	<b>290.673</b>	<b>293.087</b>	<b>295.351</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>283.771</b>	<b>280.360</b>	<b>283.673</b>	<b>286.087</b>	<b>288.351</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>283.771</b>	<b>280.360</b>	<b>283.673</b>	<b>286.087</b>	<b>288.351</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>283.771</b>	<b>280.360</b>	<b>283.673</b>	<b>286.087</b>	<b>288.351</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		66.476	<b>59.469</b>	59.922	61.666	63.700
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>		<b>350.247</b>	<b>339.829</b>	<b>343.594</b>	<b>347.753</b>	<b>352.051</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

Zu 4:	Verwaltungsgebühren Wohnungswesen	2.000 €
Zu 6:	Erstattung von Verwaltungskosten nach dem Wohnungsbindungsgesetz	4.500 €
Zu 7:	Geldleistungen nach dem Wohnungsbindungsgesetz	500 €
Zu 16:	Sachausgaben	5.000 €

# Haushaltsplan 2012

## 1.10 Bauen und Wohnen

verantwortlich:

1.10.03 Wohnungswesen

### 10.4 Soziale Hilfen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-2.000	<b>-2.000</b>		-2.000	-2.000	-2.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-4.500	<b>-4.500</b>		-4.500	-4.500	-4.500
7	+ Sonstige Einzahlungen		-500	<b>-500</b>		-500	-500	-500
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>		<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
10	- Personalauszahlungen		255.328	<b>249.353</b>		251.847	254.366	256.909
15	- sonstige Auszahlungen		5.000	<b>5.000</b>		5.000	5.000	5.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>260.328</b>	<b>254.353</b>		<b>256.847</b>	<b>259.366</b>	<b>261.909</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>		<b>253.328</b>	<b>247.353</b>		<b>249.847</b>	<b>252.366</b>	<b>254.909</b>

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Anzahl der Haushalte im Wohngeldbezug (ST)		3.360	<b>2.900</b>	2.800	2.700	2.600
2	Wohnberechtigungsscheine (ANZ)		220	<b>220</b>	220	220	220
3	Freistellungsbescheinigungen (ANZ)		80	<b>80</b>	80	80	80
4	Anträge Bildungs- und Teilhabepaket (ANZ)			<b>500</b>	500	500	500

<b>PB 1.11</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>		
<b>Nr.</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>
1.11.01	Abfallwirtschaft	01	Rückübertragene Aufgaben

## Haushaltsplan 2012

## 1.11 Ver-und Entsorgung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-130.000	<b>-138.000</b>	-138.000	-138.000	-138.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>-130.000</b>	<b>-138.000</b>	<b>-138.000</b>	<b>-138.000</b>	<b>-138.000</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-120.000</b>	<b>-128.000</b>	<b>-128.000</b>	<b>-128.000</b>	<b>-128.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-120.000</b>	<b>-128.000</b>	<b>-128.000</b>	<b>-128.000</b>	<b>-128.000</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-120.000</b>	<b>-128.000</b>	<b>-128.000</b>	<b>-128.000</b>	<b>-128.000</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		177.557	<b>151.479</b>	151.479	151.479	151.479
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>		<b>57.557</b>	<b>23.479</b>	<b>23.479</b>	<b>23.479</b>	<b>23.479</b>



## Haushaltsplan 2012

## 1.11 Ver-und Entsorgung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-130.000	-138.000		-138.000	-138.000	-138.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-130.000</b>	<b>-138.000</b>		<b>-138.000</b>	<b>-138.000</b>	<b>-138.000</b>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000					
15	- sonstige Auszahlungen			10.000		10.000	10.000	10.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>		<b>-120.000</b>	<b>-128.000</b>		<b>-128.000</b>	<b>-128.000</b>	<b>-128.000</b>

**Haushaltsplan 2012**

verantwortlich:

7.1 Bauverwaltung

**1.11 Ver-und Entsorgung**

1.11.01 Abfallwirtschaft

<b>PB 1.11</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>		
<b>Nr.</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>
<b>1.11.01</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>01</b>	<b>Rückübertragene Aufgaben</b>

**Haushaltsplan 2012**

verantwortlich:

7.1 Bauverwaltung

**1.11 Ver-und Entsorgung**

1.11.01 Abfallwirtschaft

**Beschreibung**

Rückübertragene Aufgaben der Abfallbeseitigung durch den ASTO:  
Straßenpapierkorbentleerung  
Beseitigung von wilden Müllkippen

**Auftragsgrundlage**

Vertragliche Vereinbarung mit dem ASTO

**Ziele**

Vermeidung von wilden Müllablagerungen

# Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

7.1 Bauverwaltung

## 1.11 Ver-und Entsorgung

1.11.01 Abfallwirtschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-130.000	<b>-138.000</b>	-138.000	-138.000	-138.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>-130.000</b>	<b>-138.000</b>	<b>-138.000</b>	<b>-138.000</b>	<b>-138.000</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-120.000</b>	<b>-128.000</b>	<b>-128.000</b>	<b>-128.000</b>	<b>-128.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-120.000</b>	<b>-128.000</b>	<b>-128.000</b>	<b>-128.000</b>	<b>-128.000</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-120.000</b>	<b>-128.000</b>	<b>-128.000</b>	<b>-128.000</b>	<b>-128.000</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		177.557	<b>151.479</b>	151.479	151.479	151.479
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>		<b>57.557</b>	<b>23.479</b>	<b>23.479</b>	<b>23.479</b>	<b>23.479</b>

### Planerläuterung Teilergebnisplan

- Zu 6: Erstattung des ASTO für Straßenpapierkorbentleerung u. a. 138.000 €  
 Der Ansatz wurde der Entwicklung in den Vorjahren angepasst.
- Zu 13: Abfallbeseitigung -Straßenpapierkörbe und wilder Müll- 10.000 €

## Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

7.1 Bauverwaltung

## 1.11 Ver-und Entsorgung

1.11.01 Abfallwirtschaft

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-130.000	<b>-138.000</b>		-138.000	-138.000	-138.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-130.000</b>	<b>-138.000</b>		<b>-138.000</b>	<b>-138.000</b>	<b>-138.000</b>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000					
15	- sonstige Auszahlungen			<b>10.000</b>		10.000	10.000	10.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>		<b>-120.000</b>	<b>-128.000</b>		<b>-128.000</b>	<b>-128.000</b>	<b>-128.000</b>

PB 1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV					
Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	Nr.	Teilprodukt
<b>1.12.01</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	<b>01</b>	<b>Gemeindestraßen</b>		
1.12.02	Kreis-, Land- und Bundesstraßen	01	Kreis-, Land- und Bundesstraßen		
1.12.03	Parkraumbewirtschaftung	01	Parkraumbewirtschaftung		
1.12.04	Straßenreinigung	01	Straßenreinigung	01	Kehrdienst
		02		02	Winterdienst

## Haushaltsplan 2012

## 1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-2.627.168	<b>-2.738.905</b>	-2.738.905	-2.738.905	-2.738.905
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-2.258.347	<b>-2.720.187</b>	-2.590.700	-2.590.700	-2.590.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-428.143	<b>-436.877</b>	-436.877	-436.877	-436.877
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>-5.313.658</b>	<b>-5.895.969</b>	<b>-5.766.482</b>	<b>-5.766.482</b>	<b>-5.766.482</b>
11	- Personalaufwendungen		40.149	<b>37.340</b>	37.911	38.110	38.236
12	- Versorgungsaufwendungen		8.133	<b>7.933</b>	8.012	8.093	8.174
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.095.543	<b>3.096.877</b>	3.096.877	3.096.877	3.096.877
14	- Bilanzielle Abschreibungen		5.143.370	<b>5.310.055</b>	5.310.055	5.310.055	5.310.055
15	- Transferaufwendungen		35.600	<b>7.000</b>	7.000	7.000	7.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		23.900	<b>69.750</b>	43.200	43.200	43.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>8.346.696</b>	<b>8.528.955</b>	<b>8.503.056</b>	<b>8.503.334</b>	<b>8.503.542</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>3.033.038</b>	<b>2.632.986</b>	<b>2.736.574</b>	<b>2.736.852</b>	<b>2.737.060</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>3.033.038</b>	<b>2.632.986</b>	<b>2.736.574</b>	<b>2.736.852</b>	<b>2.737.060</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>3.033.038</b>	<b>2.632.986</b>	<b>2.736.574</b>	<b>2.736.852</b>	<b>2.737.060</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.280.860	<b>4.648.770</b>	4.648.941	4.649.279	4.649.674
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>		<b>7.313.898</b>	<b>7.281.757</b>	<b>7.385.514</b>	<b>7.386.131</b>	<b>7.386.734</b>

## Haushaltsplan 2012

## 1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-760.927	-1.080.647		-1.080.647	-1.080.647	-1.080.647
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-428.143	-436.877		-436.877	-436.877	-436.877
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-1.189.070</b>	<b>-1.517.524</b>		<b>-1.517.524</b>	<b>-1.517.524</b>	<b>-1.517.524</b>
10	- Personalauszahlungen		35.522	32.634		32.960	33.291	33.624
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.095.543	3.096.877		3.096.877	3.096.877	3.096.877
14	- Transferauszahlungen		35.600	7.000		7.000	7.000	7.000
15	- sonstige Auszahlungen		23.900	69.750		43.200	43.200	43.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>3.190.565</b>	<b>3.206.261</b>		<b>3.180.037</b>	<b>3.180.368</b>	<b>3.180.701</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>		<b>2.001.495</b>	<b>1.688.737</b>		<b>1.662.513</b>	<b>1.662.844</b>	<b>1.663.177</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-3.892.800	-4.678.000		-5.719.000	-2.970.000	-140.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			-715.000		-25.000	-25.000	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-1.434.000	-1.988.500		-1.476.000	-1.167.000	-1.130.000
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>		<b>-5.326.800</b>	<b>-7.381.500</b>		<b>-7.220.000</b>	<b>-4.162.000</b>	<b>-1.270.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		40.000	245.000		40.000	40.000	40.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		8.062.000	9.756.000	2.820.000	9.630.000	6.020.000	1.715.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		50.000	96.500		22.000	52.000	22.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>		<b>8.152.000</b>	<b>10.097.500</b>	<b>2.820.000</b>	<b>9.692.000</b>	<b>6.112.000</b>	<b>1.777.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>		<b>2.825.200</b>	<b>2.716.000</b>	<b>2.820.000</b>	<b>2.472.000</b>	<b>1.950.000</b>	<b>507.000</b>



**Haushaltsplan 2012**

verantwortlich:

7 Bauwesen

**1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV**

1.12.01 Gemeindestraßen

PB 1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV					
Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	Nr.	Teilprodukt
<b>1.12.01</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	<b>01</b>	<b>Gemeindestraßen</b>		
1.12.02	Kreis-, Land- und Bundesstraßen	01	Kreis-, Land- und Bundesstraßen		
1.12.03	Parkraumbewirtschaftung	01	Parkraumbewirtschaftung		
1.12.04	Straßenreinigung	01	Straßenreinigung	01	Kehrdienst
		02		02	Winterdienst

**Beschreibung**

Planung und Neubau von Verkehrsflächen:  
Bau von Verkehrswegen und Kanälen, Abrechnung der Erschließungsbeiträge, Durchführung und Abrechnung der Um-, Aus- und Neubauten von öffentlichen Straßen, Kanälen, Wegen und Plätzen einschl. der dazugehörigen Infrastruktur wie Beleuchtung, Signalisierung, Verkehrsschilder und Markierung

Bau Sanierung und Prüfung von besonderen Ingenieurbauwerken:  
Bau von Brücken und Ingenieurbauwerken  
Unterhaltung, Vorbereitung Durchführung und Abrechnung der Um-, Aus- und Nebenbauten von Brücken und Ingenieurbauwerken  
Bauwerksprüfungen für Brücken- und Ingenieurbauwerke im öffentlichen Verkehrsraum  
Vorplanung für Brücken- und Ingenieurbauwerke

**Auftragsgrundlage**

Straßen- und Wegegesetz NW, Fernstraßengesetz, Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, BauGB, EKrG, BGB

**Ziele**

Herstellung und Sichern der Verkehrswege für den nichtmotorisierten und motorisierten Individualverkehr und den öffentlichen Personennahverkehr  
Verbesserung der Straßenraumgestaltung  
Verbesserung und Neubau des Kanalnetzes  
Herstellung und Sichern der Verkehrsverbindungen über Flüsse, Kanäle und sonstige Anlagen für den motorisierten und nichtmotorisierten Individualverkehr und den öffentlichen Personennahverkehr  
Gewährleistung der Verkehrssicherheit

**Zielgruppen**

Verkehrsteilnehmer/-innen  
Kanalanschlussteilnehmer/-innen

## Haushaltsplan 2012

## 1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.01 Gemeindestraßen

7 Bauwesen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-2.625.098	<b>-2.731.110</b>	-2.731.110	-2.731.110	-2.731.110
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-1.499.420	<b>-1.512.253</b>	-1.512.253	-1.512.253	-1.512.253
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>-4.124.518</b>	<b>-4.243.363</b>	<b>-4.243.363</b>	<b>-4.243.363</b>	<b>-4.243.363</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.087.043	<b>3.079.777</b>	3.079.777	3.079.777	3.079.777
14	- Bilanzielle Abschreibungen		5.128.077	<b>5.286.278</b>	5.286.278	5.286.278	5.286.278
15	- Transferaufwendungen		7.000	<b>7.000</b>	7.000	7.000	7.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.000	<b>2.300</b>	2.300	2.300	2.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>8.225.120</b>	<b>8.375.355</b>	<b>8.375.355</b>	<b>8.375.355</b>	<b>8.375.355</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>4.100.602</b>	<b>4.131.992</b>	<b>4.131.992</b>	<b>4.131.992</b>	<b>4.131.992</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>4.100.602</b>	<b>4.131.992</b>	<b>4.131.992</b>	<b>4.131.992</b>	<b>4.131.992</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>4.100.602</b>	<b>4.131.992</b>	<b>4.131.992</b>	<b>4.131.992</b>	<b>4.131.992</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.717.475	<b>2.997.059</b>	2.997.059	2.997.059	2.997.059
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>		<b>6.818.077</b>	<b>7.129.051</b>	<b>7.129.051</b>	<b>7.129.051</b>	<b>7.129.051</b>

**Haushaltsplan 2012****1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV**

verantwortlich:

**1.12.01 Gemeindestraßen****7 Bauwesen****Planerläuterung Teilergebnisplan**

Zu 4:	Verwaltungsgebühren für Erschließungskostenbescheinigungen	2.200 €
Zu 13:	Straßenbeleuchtung -Strom-	170.000 €
	Niederschlagswassergebühr;	1.940.000 €
	Wartung und Unterhaltung	415.000 €
	Erstattung an die Straßenreinigung -öffentliches Interesse-	199.712 €
	Erstattung an die Straßenreinigung -Winterdienst außerhalb geschlossener Ortslagen-	220.065 €
	Erstattung von Personalkosten an die Stadtwerke	135.000 €
Zu 15:	Zuschuss für die Erweiterung der Straßenbeleuchtung	7.000 €
Zu 16:	Geschäftsaufwendungen; hierunter fallen die Bekanntmachungen für Widmungen, Einziehungen, Abweichungssatzungen	2.300 €

## Haushaltsplan 2012

## 1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.01 Gemeindestraßen

7 Bauwesen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-2.000	-2.200		-2.200	-2.200	-2.200
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.200</b>		<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.087.043	3.079.777		3.079.777	3.079.777	3.079.777
14	- Transferauszahlungen		7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
15	- sonstige Auszahlungen		3.000	2.300		2.300	2.300	2.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>3.097.043</b>	<b>3.089.077</b>		<b>3.089.077</b>	<b>3.089.077</b>	<b>3.089.077</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>		<b>3.095.043</b>	<b>3.086.877</b>		<b>3.086.877</b>	<b>3.086.877</b>	<b>3.086.877</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-3.860.000	-4.678.000		-5.719.000	-2.340.000	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			-715.000		-25.000	-25.000	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-1.434.000	-1.988.500		-1.476.000	-1.167.000	-1.130.000
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>		<b>-5.294.000</b>	<b>-7.381.500</b>		<b>-7.220.000</b>	<b>-3.532.000</b>	<b>-1.130.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		40.000	245.000		40.000	40.000	40.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		7.950.000	9.716.000	2.820.000	9.630.000	5.095.000	1.515.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						30.000	
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>		<b>7.990.000</b>	<b>9.961.000</b>	<b>2.820.000</b>	<b>9.670.000</b>	<b>5.165.000</b>	<b>1.555.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>		<b>2.696.000</b>	<b>2.579.500</b>	<b>2.820.000</b>	<b>2.450.000</b>	<b>1.633.000</b>	<b>425.000</b>

**Haushaltsplan 2012**

**1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV**

verantwortlich:

**1.12.01 Gemeindestraßen**

**7 Bauwesen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5000068 Grunderwerb für Straßenbau</b>										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		40.000	<b>40.000</b>		40.000	40.000	40.000	182.821	342.821
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								857	857
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>40.000</b>	<b>40.000</b>		<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>183.678</b>	<b>343.678</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>40.000</b>	<b>40.000</b>		<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>183.678</b>	<b>343.678</b>

Projekt-Nr. 5.000068

Bedarfsposition; die Ansatzhöhe orientiert sich am durchschnittlichen Finanzbedarf der vergangenen Jahre

**Haushaltsplan 2012**
**1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV**

verantwortlich:

**1.12.01 Gemeindestraßen**
**7 Bauwesen**

.Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
<b>5000075 Verb. Rospe/Knoten Karlstr (Ringschluss)</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-750.000	<b>-750.000</b>		-1.500.000	-750.000		-4.903.329	-7.903.329
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>		<b>-750.000</b>	<b>-750.000</b>		<b>-1.500.000</b>	<b>-750.000</b>		<b>-4.903.329</b>	<b>-7.903.329</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden								805.648	805.648
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.000.000	<b>1.000.000</b>		2.000.000	1.000.000		4.430.948	8.430.948
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen								269.200	269.200
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>		<b>2.000.000</b>	<b>1.000.000</b>		<b>5.505.796</b>	<b>9.505.796</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>250.000</b>	<b>250.000</b>		<b>500.000</b>	<b>250.000</b>		<b>602.468</b>	<b>1.602.468</b>

**Projekt-Nr. 5.000075**

Fortsetzung der Arbeiten zur Herstellung einer innerörtlichen Entlastung des innerstädtischen Verkehrshalbrings im Zusammenhang mit der Entwicklung des Steinmüllergeländes (Ringschluss). GVFG-Mittel werden erwartet. Das Vorhaben steht in Abhängigkeit zum geplanten Neubau des Busbahnhofes. In 2012 ist der Abriss des Bahnhofsgebäudes und die Fertigstellung des 1. Bauabschnittes bis zum ZOB vorgesehen.

**Haushaltsplan 2012**
**1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV**

verantwortlich:

**1.12.01 Gemeindestraßen**
**7 Bauwesen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
<b>5000076 Zielortbeschilderung Innenstadt</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					35.000	10.000			45.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>					<b>35.000</b>	<b>10.000</b>			<b>45.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>					<b>35.000</b>	<b>10.000</b>			<b>45.000</b>

Projekt-Nr. 5.000076

Verschiebung der Maßnahme um ein Jahr aufgrund des Bauablaufs "Ringschluss/ Neubau ZOB".

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
<b>5000077 Umgestaltung Bismarckplatz Treppe/Brücke</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-337.000	<b>-520.000</b>					-337.000	-857.000
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>		<b>-337.000</b>	<b>-520.000</b>					<b>-337.000</b>	<b>-857.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		490.000	<b>650.000</b>					490.000	1.140.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>490.000</b>	<b>650.000</b>					<b>490.000</b>	<b>1.140.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>153.000</b>	<b>130.000</b>					<b>153.000</b>	<b>283.000</b>

Projekt-Nr.5.000077

Sanierung und Neugestaltung des Bismarckplatz und der weiteren fußläufigen Bereiche bis zum Rathaus im Zusammenhang mit der Sanierungsmaßnahme in den alten Fußgängerzonen (Stadtumbaugebiet).



**Haushaltsplan 2012**
**1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV**

verantwortlich:

**1.12.01 Gemeindestraßen**
**7 Bauwesen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
<b>5000078 Ausbau Derschlag, Querstraße</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000				30.000		10.000	40.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>10.000</b>				<b>30.000</b>		<b>10.000</b>	<b>40.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>10.000</b>				<b>30.000</b>		<b>10.000</b>	<b>40.000</b>

**Projekt-Nr.5.000078**

Die Sanierung der stark geschädigten Straße im Umfeld von AS-Creation wird aufgrund anderer Prioritäten bis 2014 zunächst zurückgestellt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
<b>5000079 Ausbau Steinenbrück, Hömicker Weg etc.</b>										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								-356.855	-356.855
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>								<b>-356.855</b>	<b>-356.855</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000						475.250	475.250
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>30.000</b>						<b>475.250</b>	<b>475.250</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>30.000</b>						<b>118.395</b>	<b>118.395</b>

**Projekt-Nr. 5.000079**

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

**Haushaltsplan 2012**
**1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV**

verantwortlich:

1.12.01 Gemeindestraßen

7 Bauwesen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
<b>5000080 Ausbau Karlskamp, Karlsbader/Cottb.Str.</b>										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								-292.162	-292.162
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>								<b>-292.162</b>	<b>-292.162</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden								15.228	15.228
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000						321.575	321.575
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>30.000</b>						<b>336.803</b>	<b>336.803</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>30.000</b>						<b>44.641</b>	<b>44.641</b>

Projekt-Nr. 5.000080

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
<b>5000081 Bahnübergang Wasserfuhrstraße</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			30.000						30.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>			<b>30.000</b>						<b>30.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>			<b>30.000</b>						<b>30.000</b>

Projekt-Nr.5.000081

Kostenbeteiligung an einer geplanten Bahnschrankenerneuerung durch die DB sowie Herstellung eines Gehwegteilstücks (Lückenschluss). GVFG-Mittel werden erwartet.

# Haushaltsplan 2012

# 1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.01 Gemeindestraßen

7 Bauwesen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5000082 Ausbau Gummersbach, Ludwigstraße</b>										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						-402.000			-402.000
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>						<b>-402.000</b>			<b>-402.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000			30.000	670.000		36.169	736.169
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>30.000</b>			<b>30.000</b>	<b>670.000</b>		<b>36.169</b>	<b>736.169</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>30.000</b>			<b>30.000</b>	<b>268.000</b>		<b>36.169</b>	<b>334.169</b>

Projekt-Nr. 5.000082

Beitragsfähiger Ausbau im Zusammenhang mit Leitungserneuerungen. Die Maßnahme soll in 2013 geplant und in 2014 durchgeführt werden.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5000083 Ausbau Gummersbach, Friedensstraße</b>										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					-340.000				-340.000
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>					<b>-340.000</b>				<b>-340.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			55.000	430.000	430.000				485.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>			<b>55.000</b>	<b>430.000</b>	<b>430.000</b>				<b>485.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>55.000</b>	<b>430.000</b>	<b>90.000</b>				<b>145.000</b>

Projekt-Nr. 5.000083

Die Friedensstraße soll im Zuge von Leitungserneuerungen in 2013 ausgebaut werden. Die Planung der Maßnahme erfolgt in 2012. Es werden KAG-Beiträge erwartet.

**Haushaltsplan 2012**

**1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV**

verantwortlich:

**1.12.01 Gemeindestraßen**

**7 Bauwesen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlung / -auszahlungen
5000084 Neubau zentraler Omnibusbahnhof										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-700.000	<b>-1.700.000</b>		-1.700.000	-850.000		-700.000	-4.950.000
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>		<b>-700.000</b>	<b>-1.700.000</b>		<b>-1.700.000</b>	<b>-850.000</b>		<b>-700.000</b>	<b>-4.950.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.000.000	<b>2.000.000</b>		2.000.000	1.000.000		1.000.000	6.000.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>1.000.000</b>	<b>2.000.000</b>		<b>2.000.000</b>	<b>1.000.000</b>		<b>1.000.000</b>	<b>6.000.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>		<b>300.000</b>	<b>300.000</b>		<b>300.000</b>	<b>150.000</b>		<b>300.000</b>	<b>1.050.000</b>

Projekt-Nr. 5.000084

Zur Verbesserung der Verknüpfung zwischen Bus und Bahn soll der Busbahnhof verlagert werden. In diesem Zusammenhang werden Bahnsteig und Gleisanlagen den Bedürfnissen angepasst und u. a. behindertengerecht hergestellt sowie P+R-Stellplätze geschaffen.

Nach aktuellem Kenntnisstand ist davon auszugehen, dass die bisher vorgesehene Teilmaßnahme "Bau neuer Bahnsteige u. Zugänge" direkt aus Mitteln der DB finanziert werden soll. Die Stadt trägt die verbleibenden Kosten für den Busbahnhof und die P+R-Anlage.

Fördermittel werden erwartet. Das Vorhaben steht in Abhängigkeit der Maßnahme "Ringschluss".

## Haushaltsplan 2012

## 1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.01 Gemeindestraßen

7 Bauwesen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
<b>5000085 Ausbau Rospestraße</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					-864.000				-864.000
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			-60.000		-300.000				-360.000
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>			<b>-60.000</b>		<b>-1.164.000</b>				<b>-1.224.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	300.000	1.500.000	1.500.000			95.406	1.895.406
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>50.000</b>	<b>300.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>			<b>95.406</b>	<b>1.895.406</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>50.000</b>	<b>240.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>336.000</b>			<b>95.406</b>	<b>671.406</b>

Projekt-Nr. 5.000085

Der Straßenabschnitt zwischen dem bisherigen Ausbauende sowie der Einmündung in die Westtangente ist den neuen Fahrzeugbelastungen entsprechend auszubauen. Die Bauausführung ist als Folgeprojekt der Maßnahme 5.213 vorgesehen. Durch die Verschiebung des Ausbaus der Westtangente wird der Ausbau der Rospestraße auf 2012/2013 verschoben.

**Haushaltsplan 2012**

**1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV**

verantwortlich:

**1.12.01 Gemeindestraßen**

**7 Bauwesen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000090 Ausbau Rospe. Am Steinbergshof										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					-146.000				-146.000
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>					<b>-146.000</b>				<b>-146.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000		220.000			3.885	233.885
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>			<b>10.000</b>		<b>220.000</b>			<b>3.885</b>	<b>233.885</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>			<b>10.000</b>		<b>74.000</b>			<b>3.885</b>	<b>87.885</b>

Projekt-Nr. 5.000090

Die Ausführung der Maßnahme verzögert sich in Folge der Verschiebungen bei den Maßnahmen 5.213 und 5.085.

# Haushaltsplan 2012

# 1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.01 Gemeindestraßen

7 Bauwesen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5000091 Ausbau Bernberg, In der Steinerwiese</b>										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					-170.000				-170.000
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>					<b>-170.000</b>				<b>-170.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.000	<b>40.000</b>	190.000	190.000			40.000	270.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>			<b>40.000</b>	<b>270.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>		<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>190.000</b>	<b>20.000</b>			<b>40.000</b>	<b>100.000</b>

## Projekt-Nr. 5.000091

Wegen Grunderwerbsproblemen wird die Maßnahme erneut verschoben. Im Zusammenhang mit Leitungserneuerungen soll die Straße ausgebaut werden. In 2012 soll die Planung wieder aufgenommen werden. Die Durchführung der Maßnahme ist für 2013 vorgesehen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5000092 Erneuerung Straßeneinläufe</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000	<b>60.000</b>		30.000	30.000	30.000	38.475	188.475
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>30.000</b>	<b>60.000</b>		<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>38.475</b>	<b>188.475</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>		<b>30.000</b>	<b>60.000</b>		<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>38.475</b>	<b>188.475</b>

## Projekt-Nr. 5.000092

Bei Innensanierungen von Kanälen durch die Stadtwerke ergeben sich aus der Neuanlage oder grundlegenden Erneuerung von Straßeneinläufen Kostenanteile des Straßenbauhaushalts.

# Haushaltsplan 2012

# 1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.01 Gemeindestraßen

7 Bauwesen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5000096 Ausbau Wasserfuhr, 2. BA</b>										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-150.000	<b>-250.000</b>					-150.000	-400.000
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>		<b>-150.000</b>	<b>-250.000</b>					<b>-150.000</b>	<b>-400.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		270.000	<b>90.000</b>		5.000			276.535	371.535
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>270.000</b>	<b>90.000</b>		<b>5.000</b>			<b>276.535</b>	<b>371.535</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>120.000</b>	<b>-160.000</b>		<b>5.000</b>			<b>126.535</b>	<b>-28.465</b>

Projekt-Nr. 5.000096

Beitragspflichtiger Ausbau im Zusammenhang mit Leitungserneuerungen. Aufgrund der Verschiebung der Maßnahme werden die Beitragseinnahmen erst in 2012 erwartet.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5000099 Aufstellung Schutzdächer Haltestellen</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-25.500	<b>-68.000</b>		-40.000			-60.800	-168.800
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>		<b>-25.500</b>	<b>-68.000</b>		<b>-40.000</b>			<b>-60.800</b>	<b>-168.800</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000	<b>90.000</b>		50.000			77.754	217.754
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>30.000</b>	<b>90.000</b>		<b>50.000</b>			<b>77.754</b>	<b>217.754</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>4.500</b>	<b>22.000</b>		<b>10.000</b>			<b>16.954</b>	<b>48.954</b>



# Haushaltsplan 2012

# 1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.01 Gemeindestraßen

7 Bauwesen

Projekt-Nr. 5.000099

Barrierefreier Umbau bzw. Neubau von Bushaltestellen in Gummersbach-Strombach und Aufstellung von Wartehallen im Stadtgebiet in 2013. Fördermittel werden erwartet.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5000148 Ausbau Von Steinen Straße</b>										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-185.000	<b>-160.000</b>					-185.000	-345.000
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>		<b>-185.000</b>	<b>-160.000</b>					<b>-185.000</b>	<b>-345.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		260.000	<b>260.000</b>					274.345	534.345
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>260.000</b>	<b>260.000</b>					<b>274.345</b>	<b>534.345</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>75.000</b>	<b>100.000</b>					<b>89.345</b>	<b>189.345</b>

Projekt-Nr. 5.000148

Verschiebung der beitragspflichtigen Maßnahme aufgrund von Leitungserneuerungen der Versorgungsträger um ein Jahr. Baubeginn ist in 2012 vorgesehen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5000155 Zentrale Verkehrsrechnerleitstelle</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						30.000			30.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>						<b>30.000</b>			<b>30.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						<b>30.000</b>			<b>30.000</b>

**Haushaltsplan 2012**
**1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV**

verantwortlich:

**1.12.01 Gemeindestraßen**
**7 Bauwesen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000206 Neubau Brücke Eichenhofstraße										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			130.000					2.142	132.142
13	= Summe Auszahlungen			130.000					2.142	132.142
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			130.000					2.142	132.142

**Projekt-Nr.5.000206**

Der Abflussquerschnitt des Brückenbauwerks ist nicht ausreichend, um einem hundertjährigem Hochwasser schadlos standzuhalten. Im Zuge des Ausbaus der Rospestraße soll der Neubau durchgeführt werden.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000208 Bau Parkplätze Bhf Dieringhausen										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-340.000						-340.000
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen			-60.000						-60.000
6	= Summe Einzahlungen			-400.000						-400.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			906.000						906.000
13	= Summe Auszahlungen			906.000						906.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			506.000						506.000

**Projekt-Nr. 5.000208**

Im Zusammenhang mit der Vermarktung des Bahnhofgebäudes in Dieringhausen sind baurechtlich Stellplätze nachzuweisen. Darüber hinaus sollen aufgrund der schwierigen Parkplatzverhältnisse P+R-Plätze ausgewiesen werden. Die Maßnahme wird mit Landesmitteln gefördert.

**Haushaltsplan 2012**

**1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV**

verantwortlich:

**1.12.01 Gemeindestraßen**

**7 Bauwesen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5000211 Kreisverkehr Dieringhausen Auf d. Brück</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-9.000	-9.000
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>								<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden								13.998	13.998
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000						155.644	155.644
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>100.000</b>						<b>169.642</b>	<b>169.642</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>100.000</b>						<b>160.642</b>	<b>160.642</b>

Projekt-Nr. 5.000211

Die Maßnahme wird in 2011 abgeschlossen werden.

**Haushaltsplan 2012**

**1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV**

verantwortlich:

**1.12.01 Gemeindestraßen**

**7 Bauwesen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000213 Umbau B256 Rospe- bis Dr.OttmarKohlerStr										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-1.650.000	<b>-1.300.000</b>					-1.800.000	-3.100.000
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>		<b>-1.650.000</b>	<b>-1.300.000</b>					-1.800.000	-3.100.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden								19.936	19.936
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.000.000	<b>1.500.000</b>					2.115.415	3.615.415
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>2.000.000</b>	<b>1.500.000</b>					<b>2.135.351</b>	<b>3.635.351</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>350.000</b>	<b>200.000</b>					<b>334.220</b>	<b>534.220</b>

Projekt-Nr. 5.000213

Umbau der Rospe B 256 bis Dr. Ottmar-Kohler Straße. Die Maßnahme wird in 2012 fortgeführt.

**Haushaltsplan 2012**

**1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV**

verantwortlich:

**1.12.01 Gemeindestraßen**

**7 Bauwesen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5000228 Ausbau Rospe, Am Kirchgarten</b>										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-104.000						-104.000	-104.000
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>		<b>-104.000</b>						<b>-104.000</b>	<b>-104.000</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden								6.791	6.791
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		160.000						168.916	168.916
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>160.000</b>						<b>175.706</b>	<b>175.706</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>56.000</b>						<b>71.706</b>	<b>71.706</b>

Projekt-Nr. 5.000228

Die Maßnahme soll in 2012 beendet werden.

**Haushaltsplan 2012**
**1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV**

verantwortlich:

1.12.01 Gemeindestraßen

7 Bauwesen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
<b>5000229 Ausbau Dümmlinghausen, Herweg, Leimicke</b>										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-400.000	<b>-400.000</b>					-400.000	-800.000
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>		<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>					<b>-400.000</b>	<b>-800.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		560.000	<b>480.000</b>		30.000			589.299	1.099.299
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>560.000</b>	<b>480.000</b>		<b>30.000</b>			<b>589.299</b>	<b>1.099.299</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>160.000</b>	<b>80.000</b>		<b>30.000</b>			<b>189.299</b>	<b>299.299</b>

Projekt-Nr.5.000229

Beitragspflichtiger Ausbau im Zusammenhang mit Kanalsanierungen. Die Maßnahme ist um ein Jahr verschoben worden. Die Baudurchführung ist für 2012 vorgesehen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
<b>5000230 Teilausbau Rebbelroth, Hohensteinstr.</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000						30.000	30.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>30.000</b>						<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>30.000</b>						<b>30.000</b>	<b>30.000</b>

Projekt-Nr.5.000230

Aufgrund der ungeklärten Rechtslage ist der beitragsfähige Ausbau zunächst bis auf Weiteres zurückgestellt.

**Haushaltsplan 2012**
**1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV**

verantwortlich:

**1.12.01 Gemeindestraßen**
**7 Bauwesen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
<b>5000231 Ausbau Lantenbach, Neue Beckestr.</b>										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			-71.500						-71.500
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>			-71.500						-71.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000	110.000					10.529	120.529
13	= <b>Summe Auszahlungen</b>		10.000	110.000					10.529	120.529
14	= <b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		10.000	38.500					10.529	49.029

**Projekt-Nr.5.000231**

Im Zusammenhang mit Leitungserneuerungen soll der Straßenausbau erfolgen. Die Maßnahme ist beitragsfähig.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
<b>5000232 Ausbau Dieringhausen, Grenzweg</b>										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-100.000	-100.000					-100.000	-200.000
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>		-100.000	-100.000					-100.000	-200.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		160.000	160.000					169.856	329.856
13	= <b>Summe Auszahlungen</b>		160.000	160.000					169.856	329.856
14	= <b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		60.000	60.000					69.856	129.856

**Projekt-Nr.5.000232**

Im Zusammenhang mit Leitungserneuerungen soll der Straßenausbau erfolgen. Die Ausführung der Maßnahme verschiebt sich auf 2012. Die Maßnahme ist beitragsfähig.

**Haushaltsplan 2012**

**1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV**

verantwortlich:

**1.12.01 Gemeindestraßen**

**7 Bauwesen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000233 Teilausbau Niederseßmar, Sonnenstr.										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			-235.000						-235.000
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>			<b>-235.000</b>						<b>-235.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.000	480.000				40.000		520.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>40.000</b>	<b>480.000</b>				<b>40.000</b>		<b>520.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>		<b>40.000</b>	<b>245.000</b>				<b>40.000</b>		<b>285.000</b>

Projekt-Nr.5.000233

Im Zusammenhang mit Leitungserneuerungen soll in 2012 der Straßenausbau erfolgen.



**Haushaltsplan 2012**
**1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV**

verantwortlich:

**1.12.01 Gemeindestraßen**
**7 Bauwesen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5000235 Neug. Fußgängerzone Wilhelm-/A. Rathsstr</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-320.000			-680.000			-320.000	-1.000.000
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-160.000			-40.000			-160.000	-200.000
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>		<b>-480.000</b>			<b>-720.000</b>			<b>-480.000</b>	<b>-1.200.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		560.000	150.000	700.000	700.000			560.000	1.410.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>560.000</b>	<b>150.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>			<b>560.000</b>	<b>1.410.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>80.000</b>	<b>150.000</b>	<b>700.000</b>	<b>-20.000</b>			<b>80.000</b>	<b>210.000</b>

**Projekt-Nr.5.000235**

Die sanierungsbedürftigen älteren Bereiche der Fußgängerzone (Wilhelm-/Schützen-/Alte Rathausstraße) sollen an die neueren Bereiche angepasst werden. Es sind Landeszuwendungen aus der Städtebauförderung für die Maßnahme zu erwarten (Stadtumbaugebiet; s. a. Projekte Nr. 5.077 und 5.066). Die zu erwartenden Fördermittel teilen sich auf die einzelnen Maßnahmen auf.

**Haushaltsplan 2012**

**1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV**

verantwortlich:

**1.12.01 Gemeindestraßen**

**7 Bauwesen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5000254 Ausbau Karl-Eberhardt-Straße</b>										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-300.000						-300.000	-300.000
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>		<b>-300.000</b>						<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden								3.271	3.271
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		350.000	<b>20.000</b>					367.279	387.279
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>350.000</b>	<b>20.000</b>					<b>370.550</b>	<b>390.550</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>50.000</b>	<b>20.000</b>					<b>70.550</b>	<b>90.550</b>

Projekt-Nr. 5.000254

Im Zusammenhang mit der dringend erforderlichen Erneuerung der gesamten Ver- und Entsorgungsleitungen muss die Straße grunderneuert werden. Die Maßnahme ist beitragspflichtig und wird in 2012 fertiggestellt.

**Haushaltsplan 2012**
**1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV**

verantwortlich:

**1.12.01 Gemeindestraßen**
**7 Bauwesen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000258 Überquerungshilfen versch. Standorte										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden								1.323	1.323
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.000	<b>40.000</b>					89.535	129.535
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>40.000</b>	<b>40.000</b>					<b>90.858</b>	<b>130.858</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>40.000</b>	<b>40.000</b>					<b>90.858</b>	<b>130.858</b>

Projekt-Nr. 5.000258

Erneute Anmeldung für den Bau verschiedener Überquerungshilfen in Form von Fahrbahninseln an Hauptverkehrsstraßen im Stadtgebiet (Reininghauser Straße, Seßmarstraße, Talstraße, Rospestraße), die entgegen der Erwartungen in 2010 keine Förderung erhalten haben.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000260 Maßnahmen Geschwindigkeitsdämpfung										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000	<b>20.000</b>		20.000	20.000	20.000	42.157	122.157
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>42.157</b>	<b>122.157</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>42.157</b>	<b>122.157</b>

Projekt-Nr. 5.000260

Diverse Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit durch Geschwindigkeitsdämpfung.

**Haushaltsplan 2012**
**1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV**

verantwortlich:

**1.12.01 Gemeindestraßen**
**7 Bauwesen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
<b>5000261 Alleinradweg</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-77.500			-935.000	-740.000		-77.500	-1.752.500
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen			-655.000		-25.000	-25.000			-705.000
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>		<b>-77.500</b>	<b>-655.000</b>		<b>-960.000</b>	<b>-765.000</b>		<b>-77.500</b>	<b>-2.457.500</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden			205.000						205.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		230.000	90.000		1.400.000	1.035.000		230.000	2.755.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>230.000</b>	<b>295.000</b>		<b>1.400.000</b>	<b>1.035.000</b>		<b>230.000</b>	<b>2.960.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>152.500</b>	<b>-360.000</b>		<b>440.000</b>	<b>270.000</b>		<b>152.500</b>	<b>502.500</b>

**Projekt-Nr. 5.000261**

Aus Grunderwerbserlösen ist eine erhebliche Reduzierung des städtischen Eigenanteils zu erwarten. Die Maßnahme soll in 2013 durchgeführt und in 2014 fertig gestellt werden.

**Haushaltsplan 2012**

**1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV**

verantwortlich:

**1.12.01 Gemeindestraßen**

**7 Bauwesen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5000262 Ausbau "Am Einhorn"</b>										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-35.000	<b>-35.000</b>					-35.000	-70.000
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>		<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>					<b>-35.000</b>	<b>-70.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		55.000	<b>55.000</b>					57.471	112.471
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>55.000</b>	<b>55.000</b>					<b>57.471</b>	<b>112.471</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>					<b>22.471</b>	<b>42.471</b>

Projekt-Nr. 5.000262

Im Zusammenhang mit der Ausbauplanung "Von-Steinen-Straße" (ProjektNr. 5.148) wurde die Sanierungsnotwendigkeit der Straße "Am Einhorn" festgestellt. Der beitragsfähige Ausbau wird für 2012 geplant.

**Haushaltsplan 2012**
**1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV**

verantwortlich:

1.12.01 Gemeindestraßen

7 Bauwesen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
<b>5000274 Ausbau Röntgenstr. /Max- Plank-Str.</b>										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			-210.000						-210.000
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>			-210.000						-210.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			60.000		300.000				360.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>			60.000		300.000				360.000
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>			-150.000		300.000				150.000

Projekt-Nr. 5.000274

Straßenerneuerung im Zusammenhang mit Kanalsanierung. Die Maßnahme ist voraussichtlich beitragsfähig.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
<b>5000275 Ausbau Weckenbergstraße (Hepel)</b>										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						-175.000			-175.000
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>						-175.000			-175.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000				250.000	30.000		280.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		30.000				250.000	30.000		280.000
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>		30.000				75.000	30.000		105.000

Projekt-Nr. 5.000275

Straßenerneuerung im Zusammenhang mit Kanalsanierung. Die Maßnahme ist voraussichtlich beitragsfähig.

**Haushaltsplan 2012**
**1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV**

verantwortlich:

**1.12.01 Gemeindestraßen**
**7 Bauwesen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5000276 Straßenerneuerung Elbach</b>										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					-280.000	-320.000			-600.000
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>					<b>-280.000</b>	<b>-320.000</b>			<b>-600.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			80.000		400.000	550.000			1.030.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>			<b>80.000</b>		<b>400.000</b>	<b>550.000</b>			<b>1.030.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>80.000</b>		<b>120.000</b>	<b>230.000</b>			<b>430.000</b>

Projekt-Nr. 5.000276

Die Stadtwerke beabsichtigen in 2013 Kanalsanierungen in Elbach durchzuführen, die Straßen sollen in diesem Zusammenhang beitragsfähig ausgebaut werden.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5000277 Straßenausbau Uferstraße</b>										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			-117.000						-117.000
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>			<b>-117.000</b>						<b>-117.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000	180.000					25.000	205.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>25.000</b>	<b>180.000</b>					<b>25.000</b>	<b>205.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>25.000</b>	<b>63.000</b>					<b>25.000</b>	<b>88.000</b>

Projekt-Nr. 5.000277

Straßenerneuerung im Zusammenhang mit Kanalsanierung. Die Maßnahme ist beitragsfähig.

**Haushaltsplan 2012**

**1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV**

verantwortlich:

**1.12.01 Gemeindestraßen**

**7 Bauwesen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000278 Ausbau Hülsenweg / Am Strauch										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			-350.000						-350.000
6	= Summe Einzahlungen			-350.000						-350.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		250.000	595.000				250.000		845.000
13	= Summe Auszahlungen		250.000	595.000				250.000		845.000
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		250.000	245.000				250.000		495.000

Projekt-Nr. 5.000278

Straßenerneuerung in Folge von Leitungsarbeiten. Es sollen Anliegerbeiträge erhoben werden.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000279 Ausbau Am Markt, Lantenbach										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000	30.000				30.000		60.000
13	= Summe Auszahlungen		30.000	30.000				30.000		60.000
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		30.000	30.000				30.000		60.000

Projekt-Nr. 5.000279

Aufgrund langjähriger Probleme mit der Müllentsorgung soll eine Verbreiterung der Straße erfolgen.



**Haushaltsplan 2012**
**1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV**

verantwortlich:

**1.12.01 Gemeindestraßen**
**7 Bauwesen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlung en / - auszahlung en
5000280 Ausbau Auf der Leie										
4	-							-130.000		-130.000
6	=							-130.000		-130.000
8	-		15.000					165.000	15.000	180.000
13	=		15.000					165.000	15.000	180.000
14	=		15.000					35.000	15.000	50.000

Projekt-Nr. 5.000280

Die Maßnahme wird zunächst zurückgestellt. Im Zusammenhang mit Leitungsarbeiten soll die bislang wassergebundene Decke ausgebaut werden. Es werden Anliegerbeträge nach BauGB erwartet.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlung en / - auszahlung en
5000282 Fußwegverbindung An der Wende-Kopernikus										
8	-		15.000	15.000					15.000	30.000
13	=		15.000	15.000					15.000	30.000
14	=		15.000	15.000					15.000	30.000

Projekt-Nr. 5.000282

Der Fußweg soll die Lücke zwischen bestehenden Fußwegen schließen. Die Mittel werden in 2012 neu veranschlagt.

# Haushaltsplan 2012

## 1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.01 Gemeindestraßen

7 Bauwesen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000291 Ausbau Karhellstraße, Niederseßmar										
4	-						-270.000			-270.000
<b>6</b>	=						<b>-270.000</b>			<b>-270.000</b>
8	-					40.000	350.000			390.000
<b>13</b>	=					<b>40.000</b>	<b>350.000</b>			<b>390.000</b>
<b>14</b>	=					<b>40.000</b>	<b>80.000</b>			<b>120.000</b>

### Projekt-Nr. 5.000291

Beitragsfähige Straßenausbaumaßnahme im Zusammenhang mit umfangreichen Leitungserneuerungen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000292 Straßenausbau Mühle										
4	-							-300.000		-300.000
<b>6</b>	=							<b>-300.000</b>		<b>-300.000</b>
8	-						40.000	400.000		440.000
<b>13</b>	=						<b>40.000</b>	<b>400.000</b>		<b>440.000</b>
<b>14</b>	=						<b>40.000</b>	<b>100.000</b>		<b>140.000</b>

### Projekt-Nr. 5.000292

Beitragsfähige Straßenausbaumaßnahme im Zusammenhang mit umfangreichen Leitungserneuerungen.

# Haushaltsplan 2012

# 1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.01 Gemeindestraßen

7 Bauwesen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5000293 Ausbau Hammerstr., Reininghausen</b>										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							-180.000		-180.000
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>							<b>-180.000</b>		<b>-180.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					30.000	230.000			260.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>					<b>30.000</b>	<b>230.000</b>			<b>260.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>					<b>30.000</b>	<b>50.000</b>			<b>80.000</b>

Projekt-Nr. 5.000293

Straßenausbaumaßnahme im Zusammenhang mit umfangreichen Leitungserneuerungen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5000294 Straßenausbau Eichenweg, Niederseßmar</b>										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							-300.000		-300.000
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>							<b>-300.000</b>		<b>-300.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					40.000	400.000			440.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>					<b>40.000</b>	<b>400.000</b>			<b>440.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>					<b>40.000</b>	<b>100.000</b>			<b>140.000</b>

Projekt-Nr. 5.000294

Straßenausbaumaßnahme im Zusammenhang mit umfangreichen Leitungserneuerungen.

**Haushaltsplan 2012**
**1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV**

verantwortlich:

**1.12.01 Gemeindestraßen**
**7 Bauwesen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
<b>5000295 Ausbau Helene-Ufer-Str.</b>										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							-120.000		-120.000
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>							<b>-120.000</b>		<b>-120.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						20.000	150.000		170.000
13	= <b>Summe Auszahlungen</b>						<b>20.000</b>	<b>150.000</b>		<b>170.000</b>
14	= <b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>						<b>20.000</b>	<b>30.000</b>		<b>50.000</b>

Projekt-Nr. 5.000295

Straßenausbaumaßnahme im Zusammenhang mit umfangreichen Leitungserneuerungen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
<b>5000296 Ausbau Eichholzweg, Berghausen</b>										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							-100.000		-100.000
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>							<b>-100.000</b>		<b>-100.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						20.000	120.000		140.000
13	= <b>Summe Auszahlungen</b>						<b>20.000</b>	<b>120.000</b>		<b>140.000</b>
14	= <b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>						<b>20.000</b>	<b>20.000</b>		<b>40.000</b>

Projekt-Nr. 5.000296

Straßenausbaumaßnahme im Zusammenhang mit umfangreichen Leitungserneuerungen.

**Haushaltsplan 2012**

**1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV**

verantwortlich:

**1.12.01 Gemeindestraßen**

**7 Bauwesen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
<b>5000297 Ausbau Eschenweg, Niederseßmar</b>										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					-200.000				-200.000
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>					<b>-200.000</b>				<b>-200.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			30.000		250.000				280.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>			<b>30.000</b>		<b>250.000</b>				<b>280.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>			<b>30.000</b>		<b>50.000</b>				<b>80.000</b>

Projekt-Nr. 5.000297

Straßenausbaumaßnahme im Zusammenhang mit umfangreichen Leitungserneuerungen.

**Haushaltsplan 2012**

verantwortlich:

7 Bauwesen

**1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV**

1.12.02 Kreis-, Land- und Bundesstraßen

**PB 1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV**

<b>Nr.</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>	<b>Nr.</b>	<b>Teilprodukt</b>
1.12.01	Gemeindestraßen	01	Gemeindestraßen		
<b>1.12.02</b>	<b>Kreis-, Land- und Bundesstraßen</b>	<b>01</b>	<b>Kreis-, Land- und Bundesstraßen</b>		
1.12.03	Parkraumbewirtschaftung	01	Parkraumbewirtschaftung		
1.12.04	Straßenreinigung	01	Straßenreinigung	01	Kehrdienst
		02		02	Winterdienst

**Haushaltsplan 2012**

verantwortlich:

7 Bauwesen

**1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV**

1.12.02 Kreis-, Land- und Bundesstraßen

**Beschreibung**

Unterhaltung der Ortsdurchfahrten für den Kreis  
Abwicklung von Unterhaltungsmaßnahmen für den Landesbetrieb Straßenbau

**Auftragsgrundlage**

Straßenreinigungsgesetz NW  
Verwaltungsvereinbarung

**Ziele**

Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht

**Zielgruppen**

Öffentlichkeit  
Vertragspartner

**Haushaltsplan 2012**
**1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV**

verantwortlich:

1.12.02 Kreis-, Land- und Bundesstraßen

7 Bauwesen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-2.070	<b>-7.795</b>	-7.795	-7.795	-7.795
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-8.600	<b>-8.600</b>	-8.600	-8.600	-8.600
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>-10.670</b>	<b>-16.395</b>	<b>-16.395</b>	<b>-16.395</b>	<b>-16.395</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			<b>8.600</b>	8.600	8.600	8.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen		12.468	<b>20.735</b>	20.735	20.735	20.735
15	- Transferaufwendungen		8.600				
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>21.068</b>	<b>29.335</b>	<b>29.335</b>	<b>29.335</b>	<b>29.335</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>10.398</b>	<b>12.940</b>	<b>12.940</b>	<b>12.940</b>	<b>12.940</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>10.398</b>	<b>12.940</b>	<b>12.940</b>	<b>12.940</b>	<b>12.940</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>10.398</b>	<b>12.940</b>	<b>12.940</b>	<b>12.940</b>	<b>12.940</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>		<b>10.398</b>	<b>12.940</b>	<b>12.940</b>	<b>12.940</b>	<b>12.940</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

Zu 6: Erstattung des Kreises für die Unterhaltung der Ortsdurchfahrten 8.600 €

Zu 13: Unterhaltung der Ortsdurchfahrten 8.600 €



## Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

7 Bauwesen

## 1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV

1.12.02 Kreis-, Land- und Bundesstraßen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-8.600	<b>-8.600</b>		-8.600	-8.600	-8.600
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>		<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			<b>8.600</b>		8.600	8.600	8.600
14	- Transferauszahlungen		8.600					
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>8.600</b>	<b>8.600</b>		<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-32.800				-630.000	-140.000
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>		<b>-32.800</b>				<b>-630.000</b>	<b>-140.000</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		112.000	<b>40.000</b>			925.000	200.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>		<b>112.000</b>	<b>40.000</b>			<b>925.000</b>	<b>200.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>		<b>79.200</b>	<b>40.000</b>			<b>295.000</b>	<b>60.000</b>

**Haushaltsplan 2012**

**1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV**

verantwortlich:

**1.12.02 Kreis-, Land- und Bundesstraßen**

**7 Bauwesen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000101 Nebenanlagen L 323, Gummersb.Str.										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.000	<b>40.000</b>			25.000		65.475	130.475
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>40.000</b>	<b>40.000</b>			<b>25.000</b>		<b>65.475</b>	<b>130.475</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>40.000</b>	<b>40.000</b>			<b>25.000</b>		<b>65.475</b>	<b>130.475</b>

Projekt-Nr. 5.000101

Kostenbeteiligung an einem geplanten Rad-Gehweg zwischen Vosselstraße und Wiesenstraße. Die Maßnahme soll im Zusammenhang mit der Kanalsanierung erfolgen. 50% der Kosten trägt das Land (Straßen NRW).

# Haushaltsplan 2012

## 1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.02 Kreis-, Land- und Bundesstraßen

7 Bauwesen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5000103 Nebenanlagen L306 Nochen</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-32.800						-69.800	-69.800
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								-63.091	-63.091
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>		<b>-32.800</b>						<b>-132.891</b>	<b>-132.891</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden								31.804	31.804
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		67.000						267.354	267.354
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>67.000</b>						<b>299.158</b>	<b>299.158</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>34.200</b>						<b>166.266</b>	<b>166.266</b>

### Projekt-Nr. 5.000103

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5000199 Ausbau Knoten Westtangente/Brückenstr.</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000						40.000	40.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>5.000</b>						<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>5.000</b>						<b>40.000</b>	<b>40.000</b>

### Projekt-Nr. 5.000199

Die Maßnahme soll in 2011 mit dem Landesbetrieb schlussgerechnet werden.

**Haushaltsplan 2012**

verantwortlich:

7 Bauwesen

**1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV**

1.12.03 Parkraumbewirtschaftung

<b>PB 1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV</b>					
<b>Nr.</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>	<b>Nr.</b>	<b>Teilprodukt</b>
1.12.01	Gemeindestraßen	01	Gemeindestraßen		
1.12.02	Kreis-, Land- und Bundesstraßen	01	Kreis-, Land- und Bundesstraßen		
<b>1.12.03</b>	<b>Parkraumbewirtschaftung</b>	<b>01</b>	<b>Parkraumbewirtschaftung</b>		
1.12.04	Straßenreinigung	01	Straßenreinigung	01	Kehrdienst
		02		02	Winterdienst

**Beschreibung**

Bewirtschaftung des öffentlichen Parkraumes durch Parkscheinautomaten

**Auftragsgrundlage**

StVG  
Ratsbeschluss  
Städt. Parkgebührenordnung

**Ziele**

Optimale Nutzung des knappen Parkraumes  
Sicherstellung von Parkraum für den Besucher- und Wirtschaftsverkehr

**Zielgruppen**

Bürger/-innen  
Besucher und Beschäftigte mit Kraftfahrzeugen

# Haushaltsplan 2012

## 1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.03 Parkraumbewirtschaftung

7 Bauwesen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-60.000	<b>-55.000</b>	-55.000	-55.000	-55.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-8.500	<b>-8.500</b>	-8.500	-8.500	-8.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>-68.500</b>	<b>-63.500</b>	<b>-63.500</b>	<b>-63.500</b>	<b>-63.500</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.500	<b>8.500</b>	8.500	8.500	8.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.825	<b>3.042</b>	3.042	3.042	3.042
15	- Transferaufwendungen		20.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		15.000	<b>61.550</b>	35.000	35.000	35.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>46.325</b>	<b>73.092</b>	<b>46.542</b>	<b>46.542</b>	<b>46.542</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-22.175</b>	<b>9.592</b>	<b>-16.958</b>	<b>-16.958</b>	<b>-16.958</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-22.175</b>	<b>9.592</b>	<b>-16.958</b>	<b>-16.958</b>	<b>-16.958</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-22.175</b>	<b>9.592</b>	<b>-16.958</b>	<b>-16.958</b>	<b>-16.958</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.120	<b>89.913</b>	89.913	89.913	89.913
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>		<b>-12.055</b>	<b>99.505</b>	<b>72.955</b>	<b>72.955</b>	<b>72.955</b>

### Planerläuterung Teilergebnisplan

Zu 4:	Parkgebühren; der Ansatz orientiert sich am Verlauf der Vorjahre.	55.000 €
Zu 6:	Kostenerstattung Parkleitsystem; Mehraufwendungen bei der Unterhaltung führen zu höheren Erstattungen	8.500 €
Zu 13:	Unterhaltung Parkleitsystem	8.500 €
Zu 16:	Anteil des Kreises für Stellplätze in der Tiefgarage In 2012 wird voraussichtlich eine Verlustabdeckung für den Betrieb "Parken" notwendig.	15.000 € 46.550 €

## Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

7 Bauwesen

## 1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV

1.12.03 Parkraumbewirtschaftung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-60.000	<b>-55.000</b>		-55.000	-55.000	-55.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-8.500	<b>-8.500</b>		-8.500	-8.500	-8.500
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-68.500</b>	<b>-63.500</b>		<b>-63.500</b>	<b>-63.500</b>	<b>-63.500</b>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		8.500	<b>8.500</b>		8.500	8.500	8.500
14	- Transferauszahlungen		20.000					
15	- sonstige Auszahlungen		15.000	<b>61.550</b>		35.000	35.000	35.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>43.500</b>	<b>70.050</b>		<b>43.500</b>	<b>43.500</b>	<b>43.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>		<b>-25.000</b>	<b>6.550</b>		<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Haushaltsplan 2012**

verantwortlich:

7.1 Bauverwaltung

**1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV**

1.12.04 Straßenreinigung

<b>PB 1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV</b>					
<b>Nr.</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>	<b>Nr.</b>	<b>Teilprodukt</b>
1.12.01	Gemeindestraßen	01	Gemeindestraßen		
1.12.02	Kreis-, Land- und Bundesstraßen	01	Kreis-, Land- und Bundesstraßen		
1.12.03	Parkraumbewirtschaftung	01	Parkraumbewirtschaftung		
<b>1.12.04</b>	<b>Straßenreinigung</b>	<b>01</b>	<b>Straßenreinigung</b>	<b>01</b>	<b>Kehrdienst</b>
		<b>02</b>		<b>02</b>	<b>Winterdienst</b>



**Beschreibung**

Reinigung der Gemeindestraßen nach dem vom Rat beschlossenen Kehrplan  
Durchführung des Winterdienstes auf öffentlichen Verkehrsflächen  
Außerplanmäßige Reinigung nach Unwettern  
Aufstellung der Gebührenbedarfsberechnung  
Ermittlung der zu veranlagenden Kehrkilometer, Grundstücke und Veränderungen  
Führung des Straßenverzeichnisses

**Auftragsgrundlage**

Straßenreinigungsgesetz NW  
Kommunales Abgabengesetz NW  
Straßenreinigungssatzung

**Ziele**

Optimierung der Straßenreinigung und des Winterdienstes bei sinnvollem Einsatz der städt. Fahrzeuge  
Aufrechterhaltung des gefahrlosen Straßenverkehrs, Verkehrssicherungspflicht

**Zielgruppen**

Rat und Fachausschüsse  
Fachbehörden  
Fachämter  
Bürgerinnen und Bürger  
alle Verkehrsteilnehmer

**Haushaltsplan 2012**
**1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV**

verantwortlich:

**1.12.04 Straßenreinigung**
**7.1 Bauverwaltung**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-698.927	<b>-1.152.934</b>	-1.023.447	-1.023.447	-1.023.447
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-411.043	<b>-419.777</b>	-419.777	-419.777	-419.777
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>-1.109.970</b>	<b>-1.572.711</b>	<b>-1.443.224</b>	<b>-1.443.224</b>	<b>-1.443.224</b>
11	- Personalaufwendungen		40.149	<b>37.340</b>	37.911	38.110	38.236
12	- Versorgungsaufwendungen		8.133	<b>7.933</b>	8.012	8.093	8.174
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.900	<b>5.900</b>	5.900	5.900	5.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>54.183</b>	<b>51.173</b>	<b>51.824</b>	<b>52.102</b>	<b>52.310</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-1.055.787</b>	<b>-1.521.538</b>	<b>-1.391.400</b>	<b>-1.391.122</b>	<b>-1.390.914</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-1.055.787</b>	<b>-1.521.538</b>	<b>-1.391.400</b>	<b>-1.391.122</b>	<b>-1.390.914</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-1.055.787</b>	<b>-1.521.538</b>	<b>-1.391.400</b>	<b>-1.391.122</b>	<b>-1.390.914</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.553.265	<b>1.561.798</b>	1.561.969	1.562.307	1.562.703
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>		<b>497.478</b>	<b>40.261</b>	<b>170.569</b>	<b>171.185</b>	<b>171.789</b>

**Haushaltsplan 2012****1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV**

verantwortlich:

**1.12.04 Straßenreinigung****7.1 Bauverwaltung****Planerläuterung Teilergebnisplan**

Die Gesamtausgaben im Bereich Straßenreinigung einschließlich Winterdienst liegen im Jahr 2012 bei voraussichtlich 1.580.290 € und damit rund 280.000 € über den voraussichtlichen Kosten für das Haushaltsjahr 2011.

Im Gebührenhaushalt für den Bereich des Winterdienstes ist die Kostenüberdeckung aus dem Jahr 2009 in Höhe von 97.043,83 € sowie die anteilige Kostenunterdeckung aus dem Jahr 2010 in Höhe von 303.416,15 € zu berücksichtigen. Für den Bereich des Kehrdienstes ist eine anteilige Kostenunterdeckung aus dem Jahr 2009 in Höhe von 1.294,16 € sowie die anteilige Kostenüberdeckung aus dem Jahr 2010 in Höhe von 32.442,97 € zu berücksichtigen.

Nach Abzug der nicht gebührenfähigen Aufwendungen für den Winterdienst auf Gemeindestraßen (220.065 €) und des Anteils für das öffentliche Interesse (199.712 €) wurden die verbleibenden ansatzfähigen Kosten auf eine Reinigungslänge von 513.370 m umgelegt, so dass sich gegenüber dem Vorjahr ein erhöhter Gebührensatz von 1,80 € ergibt.

Die voraussichtlichen Kosten des Kehrdienstes liegen bei 382.670 € und damit rund 62.000 € unter den voraussichtlichen Kosten für das Jahr 2011. Durch diese Kostenreduzierung sinken die Gebühren für alle Straßenarten um durchschnittlich 22 %.

Zu 4.: Es wird mit einem Gebührenaufkommen von 1.023.447 € gerechnet.

Zu 6.: Für den Winterdienst außerhalb geschlossener Ortslagen erstattet das Produkt 1.12.01.01 "Gemeindestraßen" 220.065 €, der Anteil des öffentlichen Interesses wird mit 199.712 € getragen.

Zu 11: Nachweis der anteiligen Personalaufwendungen

Zu 14: Die bilanziellen Abschreibungen sind in der Erstattung an den Baubetriebshof enthalten.

Zu 16: Nachweis der Sachausgaben (3.500 €) und der Versicherungsbeiträge (2.400 €)

Zu 20: Da die Zinsen nur an zentraler Stelle geplant und nicht verteilt werden, erscheinen hier keine Werte.

Zu 28.: Erstattungen an die "Technikunterstützte Informationsverarbeitung" und den Baubetriebshof

## Haushaltsplan 2012

## 1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.04 Straßenreinigung

7.1 Bauverwaltung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-698.927	-1.023.447		-1.023.447	-1.023.447	-1.023.447
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-411.043	-419.777		-419.777	-419.777	-419.777
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-1.109.970</b>	<b>-1.443.224</b>		<b>-1.443.224</b>	<b>-1.443.224</b>	<b>-1.443.224</b>
10	- Personalauszahlungen		35.522	32.634		32.960	33.291	33.624
15	- sonstige Auszahlungen		5.900	5.900		5.900	5.900	5.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>41.422</b>	<b>38.534</b>		<b>38.860</b>	<b>39.191</b>	<b>39.524</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>		<b>-1.068.548</b>	<b>-1.404.690</b>		<b>-1.404.364</b>	<b>-1.404.033</b>	<b>-1.403.700</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		50.000	96.500		22.000	22.000	22.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>		<b>50.000</b>	<b>96.500</b>		<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- /J. Auszahlung)</b>		<b>50.000</b>	<b>96.500</b>		<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>

**Haushaltsplan 2012**
**1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV**

verantwortlich:

**1.12.04 Straßenreinigung**
**7.1 Bauverwaltung**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlun gen / - auszahlun gen
<b>5000150 Straßenreinigung Ausstattungsgegenstände</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		22.000	<b>32.500</b>		22.000	22.000	22.000	149.309	247.809
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>22.000</b>	<b>32.500</b>		<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>149.309</b>	<b>247.809</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>22.000</b>	<b>32.500</b>		<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>149.309</b>	<b>247.809</b>

Projekt-Nr. 5.000150

Vorgesehen ist der Ersatz eines Streugerätes für den Einsatz im Winterdienst.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlun gen / - auszahlun gen
<b>5000151 Kfz Straßenreinigung</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		28.000	<b>64.000</b>					181.510	245.510
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>28.000</b>	<b>64.000</b>					<b>181.510</b>	<b>245.510</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>28.000</b>	<b>64.000</b>					<b>181.510</b>	<b>245.510</b>

Projekt-Nr. 5.000151

Für 2012 sind die Beschaffung eines Pritschenwagens (29.000 €) eingeplant, die ursprünglich in 2008 geplant war und die Beschaffung eines Sprinter (Papierwagens) in Höhe von 35.000 €. Die Beschaffungen können nicht weiter aufgeschoben werden.

**Haushaltsplan 2012**

verantwortlich:

7.1 Bauverwaltung

**1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV**

1.12.04 Straßenreinigung

<b>Statistische Kennzahlen</b>		<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>
1	Reinigungskilometer Straßenreinigung (KM)		489	<b>489</b>	489	489	489
2	Reinigungskilometer Winterdienst (KM)		511	<b>512</b>	512	512	512

PB 1.13		Natur und Landschaftspflege	
Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt
1.13.01	Öffentliches Grün	01	Park- und Grünanlagen
1.13.02	Friedhofs- und Bestattungswesen	01	Friedhöfe
		02	Kriegs- und Ehrengräber, Ehrenstätten
1.13.03	Öffentliche Gewässer	01	Wasserläufe/Wasserbau
1.13.04	Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege	01	Wirtschaftswege, Forstwirtschaft

## Haushaltsplan 2012

## 1.13 Natur und Landschaftspflege

Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-6.189	<b>-6.189</b>	-6.189	-6.189	-6.189
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-791.144	<b>-811.838</b>	-811.838	-811.838	-811.838
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-4.200	<b>-4.200</b>	-4.200	-4.200	-4.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-137.876	<b>-144.645</b>	-144.645	-144.645	-144.645
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>-939.409</b>	<b>-966.872</b>	<b>-966.872</b>	<b>-966.872</b>	<b>-966.872</b>
11	- Personalaufwendungen		199.653	<b>216.737</b>	219.309	221.097	222.778
12	- Versorgungsaufwendungen		25.440	<b>15.324</b>	15.477	15.632	15.788
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		359.754	<b>367.135</b>	367.135	367.135	367.135
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.201.997	<b>1.204.430</b>	1.204.430	1.204.430	1.204.430
15	- Transferaufwendungen		513.750	<b>240.750</b>	240.750	240.750	240.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		27.490	<b>37.587</b>	27.587	27.587	27.587
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>2.328.084</b>	<b>2.081.962</b>	<b>2.074.688</b>	<b>2.076.631</b>	<b>2.078.468</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>1.388.675</b>	<b>1.115.090</b>	<b>1.107.816</b>	<b>1.109.759</b>	<b>1.111.596</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>1.388.675</b>	<b>1.115.090</b>	<b>1.107.816</b>	<b>1.109.759</b>	<b>1.111.596</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>1.388.675</b>	<b>1.115.090</b>	<b>1.107.816</b>	<b>1.109.759</b>	<b>1.111.596</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		968.893	<b>804.788</b>	805.160	806.675	808.449
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>		<b>2.357.568</b>	<b>1.919.879</b>	<b>1.912.975</b>	<b>1.916.434</b>	<b>1.920.046</b>



## Haushaltsplan 2012

## 1.13 Natur und Landschaftspflege

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-4.850	<b>-4.850</b>		-4.850	-4.850	-4.850
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-615.728	<b>-1.062.941</b>		-1.062.941	-1.062.941	-1.062.941
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-4.200	<b>-4.200</b>		-4.200	-4.200	-4.200
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-137.876	<b>-144.645</b>		-144.645	-144.645	-144.645
7	+ Sonstige Einzahlungen							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-762.654</b>	<b>-1.216.636</b>		<b>-1.216.636</b>	<b>-1.216.636</b>	<b>-1.216.636</b>
10	- Personalauszahlungen		181.949	<b>203.562</b>		205.598	207.653	209.730
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		359.754	<b>367.135</b>		367.135	367.135	367.135
14	- Transferauszahlungen		513.750	<b>321.573</b>		240.750	240.750	240.750
15	- sonstige Auszahlungen		27.490	<b>37.587</b>		27.587	27.587	27.587
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.082.943</b>	<b>929.857</b>		<b>841.070</b>	<b>843.125</b>	<b>845.202</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>		<b>320.289</b>	<b>-286.779</b>		<b>-375.566</b>	<b>-373.511</b>	<b>-371.434</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						-14.000	
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>						<b>-14.000</b>	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		129.000	<b>385.700</b>		148.000	173.000	125.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		7.000	<b>29.000</b>		6.000	6.000	6.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>		<b>136.000</b>	<b>414.700</b>		<b>154.000</b>	<b>179.000</b>	<b>131.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>		<b>136.000</b>	<b>414.700</b>		<b>154.000</b>	<b>165.000</b>	<b>131.000</b>

**Haushaltsplan 2012**

verantwortlich:

7.1 Bauverwaltung

**1.13 Natur und Landschaftspflege**

1.13.01 Öffentliches Grün

<b>PB 1.13</b>	<b>Natur und Landschaftspflege</b>		
<b>Nr.</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>
1.13.01	Öffentliches Grün	01	Park- und Grünanlagen
1.13.02	Friedhofs- und Bestattungswesen	01	Friedhöfe
		02	Kriegs- und Ehrengräber, Ehrenstätten
1.13.03	Öffentliche Gewässer	01	Wasserläufe/Wasserbau
1.13.04	Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege	01	Wirtschaftswege, Forstwirtschaft

**Haushaltsplan 2012**

verantwortlich:

7.1 Bauverwaltung

**1.13 Natur und Landschaftspflege**

1.13.01 Öffentliches Grün

**Beschreibung**

Planung und Neubau/Sanierung öffentlicher Parks und Grünanlagen  
Aufbau eines flächendeckenden Grün und Baukatasters

**Auftragsgrundlage**

Ratsbeschlüsse  
Auftrag der Verwaltungsführung

**Ziele**

Sicherung der kommunalen Daseinsvorsorge durch bedarfsgerechte Schaffung von Parks und Grünanlagen.  
Sicherung und Entwicklung der Stadtbildqualität  
Steigerung der Lebensqualität durch naturnahe Erholungsmöglichkeiten  
Erfassung des öffentlichen Grüns zur sachgerechten Aufgabenerledigung

**Zielgruppen**

Bürgerinnen und Bürger sowie Besucher der Stadt Gummersbach  
Bauträger  
Fachämter, Stadtwerke, Landschaftsverband und Aggerverband

**Haushaltsplan 2012**

verantwortlich:

7.1 Bauverwaltung

**1.13 Natur und Landschaftspflege**

1.13.01 Öffentliches Grün

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>
11	- Personalaufwendungen		72.092	<b>73.910</b>	74.654	75.401	76.155
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		137.876	<b>144.645</b>	144.645	144.645	144.645
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>209.968</b>	<b>218.555</b>	<b>219.299</b>	<b>220.046</b>	<b>220.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>209.968</b>	<b>218.555</b>	<b>219.299</b>	<b>220.046</b>	<b>220.800</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>209.968</b>	<b>218.555</b>	<b>219.299</b>	<b>220.046</b>	<b>220.800</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>209.968</b>	<b>218.555</b>	<b>219.299</b>	<b>220.046</b>	<b>220.800</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		160.979	<b>159.228</b>	159.347	159.818	160.368
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>		<b>370.947</b>	<b>377.784</b>	<b>378.647</b>	<b>379.863</b>	<b>381.168</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

Neben den Personalkosten wird nur der Anteil für das öffentliche Grün in Höhe von 144.645 € dargestellt, der an das Produkt 1.13.02.01 "Friedhöfe" zu erstatten ist.

Die wesentlichen Leistungen zur Pflege des öffentlichen Grüns werden durch den Baubetriebshof erbracht und finden sich dem entsprechend in Zeile 28 als Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

**Haushaltsplan 2012**
**1.13 Natur und Landschaftspflege**

verantwortlich:

**1.13.01 Öffentliches Grün**
**7.1 Bauverwaltung**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
10	- Personalauszahlungen		71.116	<b>72.797</b>		73.525	74.260	75.003
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		137.876	<b>144.645</b>		144.645	144.645	144.645
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>208.992</b>	<b>217.442</b>		<b>218.170</b>	<b>218.905</b>	<b>219.648</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>		<b>208.992</b>	<b>217.442</b>		<b>218.170</b>	<b>218.905</b>	<b>219.648</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		29.000	<b>25.700</b>		25.000	25.000	25.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>		<b>29.000</b>	<b>25.700</b>		<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / J. Auszahlung)</b>		<b>29.000</b>	<b>25.700</b>		<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5000217 Ausbau von Grünanlagen</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.997	29.000	<b>25.700</b>		25.000	25.000	25.000	88.081	188.781
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>20.997</b>	<b>29.000</b>	<b>25.700</b>		<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>88.081</b>	<b>188.781</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen / J. Auszahlungen)</b>	<b>20.997</b>	<b>29.000</b>	<b>25.700</b>		<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>88.081</b>	<b>188.781</b>

 Projekt-Nr. 5.000217

Vermögenswirksame Maßnahmen an Grünanlagen sowie Aufstellung von Doppelstahlmattenzäunen an verschiedenen Schulen und Spielplätzen

**Haushaltsplan 2012**

verantwortlich:

7.1 Bauverwaltung

**1.13 Natur und Landschaftspflege**

1.13.02 Friedhofs- und Bestattungswesen

<b>PB 1.13</b>	<b>Natur und Landschaftspflege</b>		
<b>Nr.</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>
1.13.01	Öffentliches Grün	01	Park- und Grünanlagen
1.13.02	Friedhofs- und Bestattungswesen	01	Friedhöfe
		02	Kriegs- und Ehrengräber, Ehrenstätten
1.13.03	Öffentliche Gewässer	01	Wasserläufe/Wasserbau
1.13.04	Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege	01	Wirtschaftswege, Forstwirtschaft

**Beschreibung**

Planung und Unterhaltung von 9 kommunalen Friedhöfen  
Durchführung von Erdbestattungen und Urnenbeisetzungen auf den kommunalen Friedhöfen  
Pflege und Unterhaltung der Friedhöfe (einschl. Kriegsgräber)  
Aufbau eines Friedhofkatasters

**Auftragsgrundlage**

BauGB, Verordnungen, Richtlinien, Baugenehmigung, Ratsbeschlüsse  
Verordnung über das Leichenwesen v. 13.05.1980 in der z.Zt. gültigen Fassung  
Hygienerichtlinien vom 25.10.1979, Kriegsgräbergesetz, Bestattungsgesetz, Auftrag der Verwaltungsführung

**Ziele**

Sicherung der kommunalen Daseinsvorsorge durch bedarfsgerechte Schaffung von Friedhöfen  
Bedarfsgerechte Bereitstellung von Grabstätten auf kommunalen Friedhöfen  
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit  
Erzielung eines möglichst hohen Deckungsgrades  
Präsentation der Friedhöfe als würdevolle Begräbnisstätte  
Sicherung und Entwicklung der Stadtbildqualität

**Zielgruppen**

Bürgerinnen und Bürger  
Fachämter  
Bauträger  
Angehörige Verstorbener, Bestatter  
Friedhofsbesucher/-innen

**Haushaltsplan 2012**

verantwortlich:

7.1 Bauverwaltung

**1.13 Natur und Landschaftspflege**

1.13.02 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-4.850	<b>-4.850</b>	-4.850	-4.850	-4.850
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-791.144	<b>-811.838</b>	-811.838	-811.838	-811.838
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-137.876	<b>-144.645</b>	-144.645	-144.645	-144.645
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>-933.870</b>	<b>-961.333</b>	<b>-961.333</b>	<b>-961.333</b>	<b>-961.333</b>
11	- Personalaufwendungen		127.561	<b>142.826</b>	144.654	145.697	146.623
12	- Versorgungsaufwendungen		25.440	<b>15.324</b>	15.477	15.632	15.788
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		209.878	<b>210.490</b>	210.490	210.490	210.490
14	- Bilanzielle Abschreibungen		12.070	<b>14.003</b>	14.003	14.003	14.003
15	- Transferaufwendungen		750	<b>750</b>	750	750	750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		26.290	<b>26.387</b>	26.387	26.387	26.387
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>401.989</b>	<b>409.780</b>	<b>411.761</b>	<b>412.958</b>	<b>414.041</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-531.881</b>	<b>-551.553</b>	<b>-549.572</b>	<b>-548.375</b>	<b>-547.292</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-531.881</b>	<b>-551.553</b>	<b>-549.572</b>	<b>-548.375</b>	<b>-547.292</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-531.881</b>	<b>-551.553</b>	<b>-549.572</b>	<b>-548.375</b>	<b>-547.292</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		572.815	<b>482.921</b>	483.173	484.219	485.442
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>		<b>40.933</b>	<b>-68.632</b>	<b>-66.399</b>	<b>-64.156</b>	<b>-61.849</b>



**Haushaltsplan 2012**

verantwortlich:

7.1 Bauverwaltung

**1.13 Natur und Landschaftspflege**

1.13.02 Friedhofs- und Bestattungswesen

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

Die Gesamtausgaben für das Bestattungswesen betragen für das Haushaltsjahr 2012 voraussichtlich 1.158.361 € und liegen somit rund 6 % über dem Vorjahressatz.

Es ist im Jahr 2012 ein Fehlbetrag aus Vorjahren in Höhe von 42.648 € anzurechnen.

Im Jahr 2009 konnte eine geringe Kostenüberdeckung (5.848,65 €) erwirtschaftet werden, diese wird anteilig (50 %) berücksichtigt. Demgegenüber entstand im Jahr 2010 eine Kostenunterdeckung in Höhe von 91.144,85 €, welche ebenfalls anteilig (50 %) angerechnet wird.

Die Kostenunterdeckung entstand u. a. aus dem geringeren Erwerb von Nutzungsjahren (ca. 16 %), sowie dem weiterhin bestehenden Rückgang der Nutzung der Einrichtungen der Friedhofshallen.

Eine Erhöhung der Grabnutzungsgebühren in einem Rahmen von 10% bis 14 % ist daher notwendig.

Aufgrund rückläufiger Nachfrage an Nutzungsrechten für Urnennischen ist eine Anhebung der Gebühren um rund 5 % unumgänglich. Des Weiteren ist eine Erhöhung der Gebühren für Grabmalgenehmigungen um ca. 1 % notwendig.

Die Gebühren für die Hallennutzung (4 € bzw. 5 € werden um 1% bzw. 6,5% (bei Halle Lieberhausen) gesenkt. Ebenso werden die Gebühren für die Nutzung der Kühlkammern um 5,5 % gesenkt. Lediglich die Gebühr für die Nutzung der Sargkammer wird geringfügig um 1 % steigen.

Zu 2:	Landeszuwendung für Kriegs- und Ausländergräber	4.850 €
Zu 4:	Nachweis der verschiedenen Gebührenarten einschließlich der Gebühren für die Durchführung von Beisetzungen; die Friedhofsgebühren wurden mit der Summe aus der Auflösung des Sonderpostens aus den in der Vergangenheit erworbenen Nutzungsrechten eingestellt.	811.838 €
Zu 6:	Erstattung aus der Produktgruppe 1.13.01 "Öffentliches Grün"	144.645 €
Zu 13:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Entsorgung von Friedhofsabfällen, Durchführung von Beisetzungen usw.)	205.640 €
	Unterhaltung der Ehrenfriedhöfe	4.850 €
Zu 15:	Zuschüsse an Träger nicht kommunaler Friedhöfe	750 €
Zu 16:	Sachausgaben	15.650 €
	Friedhofspflege durch private Unternehmer;	7.937 €
	die Friedhofspflege wird mit Ausnahme des Friedhofs Lieberhausen durch den Baubetriebshof vorgenommen und wirkt sich damit auf die internen Leistungsbeziehungen aus.	
	Versicherungsbeiträge	2.800 €

## Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

7.1 Bauverwaltung

## 1.13 Natur und Landschaftspflege

1.13.02 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-4.850	<b>-4.850</b>		-4.850	-4.850	-4.850
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-615.728	<b>-1.062.941</b>		-1.062.941	-1.062.941	-1.062.941
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-137.876	<b>-144.645</b>		-144.645	-144.645	-144.645
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-758.454</b>	<b>-1.212.436</b>		<b>-1.212.436</b>	<b>-1.212.436</b>	<b>-1.212.436</b>
10	- Personalauszahlungen		110.833	<b>130.765</b>		132.073	133.393	134.727
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		209.878	<b>210.490</b>		210.490	210.490	210.490
14	- Transferauszahlungen		750	<b>750</b>		750	750	750
15	- sonstige Auszahlungen		26.290	<b>26.387</b>		26.387	26.387	26.387
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>347.751</b>	<b>368.392</b>		<b>369.700</b>	<b>371.020</b>	<b>372.354</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>		<b>-410.703</b>	<b>-844.044</b>		<b>-842.736</b>	<b>-841.416</b>	<b>-840.082</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		80.000	<b>85.000</b>		80.000	80.000	80.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		7.000	<b>29.000</b>		6.000	6.000	6.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>		<b>87.000</b>	<b>114.000</b>		<b>86.000</b>	<b>86.000</b>	<b>86.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- /J. Auszahlung)</b>		<b>87.000</b>	<b>114.000</b>		<b>86.000</b>	<b>86.000</b>	<b>86.000</b>

## Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

7.1 Bauverwaltung

## 1.13 Natur und Landschaftspflege

1.13.02 Friedhofs- und Bestattungswesen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlun gen / - auszahlun gen
5000118 Ausbau Friedhöfe										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		80.000	85.000		80.000	80.000	80.000	426.405	751.405
13	= Summe Auszahlungen		80.000	85.000		80.000	80.000	80.000	426.405	751.405
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		80.000	85.000		80.000	80.000	80.000	426.405	751.405

Projekt-Nr. 5.000118

Geplant sind u.a. Wegeausbaumaßnahmen auf diversen Friedhöfen..

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflich-tungs-ermächti-gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen									
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		7.000	29.000		6.000	6.000	6.000	28.388	75.388

Projekt-Nr. 5.000114 + 5.000115 (GWG)

Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen für den lfd. Betrieb.

**Haushaltsplan 2012**

verantwortlich:

7.1 Bauverwaltung

**1.13 Natur und Landschaftspflege**

1.13.02 Friedhofs- und Bestattungswesen

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	qm - Fläche Gebäude (QM)			<b>100</b>	100	100	100
2	Bestattungen (ST)		490	<b>481</b>	485	485	485
3	kommunale Friedhöfe (ST)		9	<b>9</b>	9	9	9

**Haushaltsplan 2012**

verantwortlich:

7 Bauwesen

**1.13 Natur und Landschaftspflege****1.13.03 Öffentliche Gewässer**

<b>PB 1.13</b>	<b>Natur und Landschaftspflege</b>		
<b>Nr.</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>
1.13.01	Öffentliches Grün	01	Park- und Grünanlagen
1.13.02	Friedhofs- und Bestattungswesen	01	Friedhöfe
		02	Kriegs- und Ehrengräber, Ehrenstätten
1.13.03	Öffentliche Gewässer	01	Wasserläufe/Wasserbau
1.13.04	Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege	01	Wirtschaftswege, Forstwirtschaft

**Haushaltsplan 2012**

verantwortlich:

7 Bauwesen

**1.13 Natur und Landschaftspflege**

1.13.03 Öffentliche Gewässer

**Beschreibung**Umlage des Aggerbandes  
Unterhaltung von Erdbecken, Durchlässen und Bachkanälen**Auftragsgrundlage**Aggerverbandsgesetz  
Landeswassergesetz  
Wasserhaushaltsgesetz**Ziele**Gefahrenabwehr  
Ableitung Oberflächenwasser**Zielgruppen**

Mensch und Tier

**Haushaltsplan 2012**

verantwortlich:

7 Bauwesen

**1.13 Natur und Landschaftspflege****1.13.03 Öffentliche Gewässer**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.339	<b>-1.339</b>	-1.339	-1.339	-1.339
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>-1.339</b>	<b>-1.339</b>	<b>-1.339</b>	<b>-1.339</b>	<b>-1.339</b>
14	- Bilanzielle Abschreibungen		4.927	<b>5.427</b>	5.427	5.427	5.427
15	- Transferaufwendungen		513.000	<b>240.000</b>	240.000	240.000	240.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			<b>10.000</b>			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>517.927</b>	<b>255.427</b>	<b>245.427</b>	<b>245.427</b>	<b>245.427</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>516.588</b>	<b>254.088</b>	<b>244.088</b>	<b>244.088</b>	<b>244.088</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>516.588</b>	<b>254.088</b>	<b>244.088</b>	<b>244.088</b>	<b>244.088</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>516.588</b>	<b>254.088</b>	<b>244.088</b>	<b>244.088</b>	<b>244.088</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		24.300	<b>24.300</b>	24.300	24.300	24.300
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>		<b>540.888</b>	<b>278.388</b>	<b>268.388</b>	<b>268.388</b>	<b>268.388</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

Zu 15:	Beitragszahlung an den Aggerverband; mit einer Erhöhung des Beitrags wird derzeit nicht gerechnet.	240.000 €
Zu 16:	Kataster Bachverrohrung; einmalige Veranschlagung in 2012	10.000 €

## Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

7 Bauwesen

## 1.13 Natur und Landschaftspflege

1.13.03 Öffentliche Gewässer

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
14	- Transferauszahlungen		513.000	<b>320.823</b>		240.000	240.000	240.000
15	- sonstige Auszahlungen			<b>10.000</b>				
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>513.000</b>	<b>330.823</b>		<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>		<b>513.000</b>	<b>330.823</b>		<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						-14.000	
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>						<b>-14.000</b>	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000	<b>275.000</b>		43.000	68.000	20.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>		<b>20.000</b>	<b>275.000</b>		<b>43.000</b>	<b>68.000</b>	<b>20.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>		<b>20.000</b>	<b>275.000</b>		<b>43.000</b>	<b>54.000</b>	<b>20.000</b>



## Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

7 Bauwesen

## 1.13 Natur und Landschaftspflege

### 1.13.03 Öffentliche Gewässer

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5000109 Vorflutsicherung Rospestraße</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			225.000					19.407	244.407
13	= Summe Auszahlungen			225.000					19.407	244.407
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			225.000					19.407	244.407

#### Projekt-Nr. 5.000109

Die bestehende Verrohrung des Gummersbachs entlang der Rospestraße im Bereich Steinmüllergelände - Bauhof Rospe ist in Teilen in baulich schlechtem Zustand. Eine Kostenbeteiligung der Anlieger ist ausgeschlossen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5000111 Erneuerung u Aufweitung v Durchlässen</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	50.927	130.927
13	= Summe Auszahlungen		20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	50.927	130.927
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	50.927	130.927

#### Projekt-Nr. 5.000111

Zur Hochwasserprävention sind verschiedene unterdimensionierte Bachdurchlässe mit einem Mindestdurchmesser von 1200 mm im Zuge eines Maßnahmenprogramms herzustellen. Erneute Veranschlagung in 2012.

## Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

7 Bauwesen

## 1.13 Natur und Landschaftspflege

### 1.13.03 Öffentliche Gewässer

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlun gen / - auszahlun gen
5000113 Durchlass Remmelsohl,Remmelsohler Str.										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					15.000				15.000
13	= Summe Auszahlungen					15.000				15.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					15.000				15.000

#### Projekt-Nr. 5.000113

Erneute Veranschlagung aufgrund weiterer Abstimmungen mit der unteren Wasserbehörde. Zur Vermeidung von Hochwasserschäden ist der Durchlass mit neuer Dimensionierung herzustellen. Die Planung wurde bereits erstellt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlun gen / - auszahlun gen
5000283 Sanierung Verrohrung Aggersiefen										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000						10.000
13	= Summe Auszahlungen			10.000						10.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			10.000						10.000

#### Projekt-Nr. 5.000283

Die Verrohrung des Aggersiefens im Verlauf der Schulstraße und Im Aggersiefen ist in einem baulich unzulänglichen Zustand. Es soll zunächst ein Sanierungskonzept erarbeitet werden.

**Haushaltsplan 2012**

verantwortlich:

7 Bauwesen

**1.13 Natur und Landschaftspflege**

1.13.03 Öffentliche Gewässer

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlun gen / - auszahlun gen
<b>5000289 Siefenableitung Gutenbergr./ Eisenbahn</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			20.000						20.000
13	= Summe Auszahlungen			20.000						20.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			20.000						20.000

Projekt-Nr. 5.000289

Das Anfang der 1980er Jahre geschaffene Provisorium hat in der Vergangenheit wiederholt versagt. Zur Erstellung der Planung u. ggf. Herstellung eines Einlaufbauwerks und der Verbindungsleitung zum Regenwasserkanal werden Mittel benötigt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlun gen / - auszahlun gen
<b>5000290 Ableitung Bacher Siefen</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					8.000				8.000
13	= Summe Auszahlungen					8.000				8.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					8.000				8.000

Projekt-Nr. 5.000290

Die Verrohrung des Bacher-Siefens ist baulich und hydraulisch unzulänglich. Nach Übernahme der Bahntrasse sind zunächst Planungsarbeiten in 2013 durchzuführen.

**Haushaltsplan 2012**

verantwortlich:

6 Liegensch./Gebäudem.

**1.13 Natur und Landschaftspflege**

1.13.04 Land- u Forstwirtschaft/Wirtschaftswege

<b>PB 1.13</b>	<b>Natur und Landschaftspflege</b>		
<b>Nr.</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>
1.13.01	Öffentliches Grün	01	Park- und Grünanlagen
1.13.02	Friedhofs- und Bestattungswesen	01	Friedhöfe
		02	Kriegs- und Ehrengräber, Ehrenstätten
1.13.03	Öffentliche Gewässer	01	Wasserläufe/Wasserbau
1.13.04	Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege	01	Wirtschaftswege, Forstwirtschaft

**Haushaltsplan 2012**

verantwortlich:

6 Liegensch./Gebäudem.

**1.13 Natur und Landschaftspflege****1.13.04 Land- u Forstwirtschaft/Wirtschaftswege**

<b><u>Beschreibung</u></b>	Pflege und Unterhaltung der Wirtschafts- und Wanderwege (Papierkörbe, Beschilderung, Ruhebänke etc.)
<b><u>Auftragsgrundlage</u></b>	Bundeswaldgesetz Landeswaldgesetz
<b><u>Ziele</u></b>	Naturgemäße Bewirtschaftung des Waldes
<b><u>Zielgruppen</u></b>	Bürgerinnen und Bürger

## Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

6 Liegensch./Gebäudem.

## 1.13 Natur und Landschaftspflege

1.13.04 Land- u Forstwirtschaft/Wirtschaftswege

Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-4.200	<b>-4.200</b>	-4.200	-4.200	-4.200
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.000	<b>12.000</b>	12.000	12.000	12.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.185.000	<b>1.185.000</b>	1.185.000	1.185.000	1.185.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.200	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.198.200</b>	<b>1.198.200</b>	<b>1.198.200</b>	<b>1.198.200</b>	<b>1.198.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>1.194.000</b>	<b>1.194.000</b>	<b>1.194.000</b>	<b>1.194.000</b>	<b>1.194.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>1.194.000</b>	<b>1.194.000</b>	<b>1.194.000</b>	<b>1.194.000</b>	<b>1.194.000</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>1.194.000</b>	<b>1.194.000</b>	<b>1.194.000</b>	<b>1.194.000</b>	<b>1.194.000</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		210.799	<b>138.339</b>	138.339	138.339	138.339
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>		<b>1.404.799</b>	<b>1.332.339</b>	<b>1.332.339</b>	<b>1.332.339</b>	<b>1.332.339</b>

### Planerläuterung Teilergebnisplan

Zu 5:	Verkaufserlöse aus städtischem Waldbesitz	2.500 €
	Jagdrecht	1.700 €
Zu 13:	Bewirtschaftung der Waldungen; Rückführung der Veranschlagung auf den erwarteten Mittelbedarf	12.000 €
Zu 16:	Mitgliedsbeiträge	1.200 €

**Haushaltsplan 2012**

verantwortlich:

6 Liegensch./Gebäudem.

**1.13 Natur und Landschaftspflege**

1.13.04 Land- u Forstwirtschaft/Wirtschaftswege

<b>Teilfinanzplan</b>			<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-4.200	<b>-4.200</b>		-4.200	-4.200	-4.200
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>		<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		12.000	<b>12.000</b>		12.000	12.000	12.000
15	-	sonstige Auszahlungen		1.200	<b>1.200</b>		1.200	1.200	1.200
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>13.200</b>	<b>13.200</b>		<b>13.200</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>		<b>9.000</b>	<b>9.000</b>		<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>

PB 1.14 Umweltschutz			
Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt
1.14.01	Umweltschutz	01	Umweltschutz
		02	Ausgleichsflächen Öko-Konto



## Haushaltsplan 2012

## 1.14 Umweltschutz

Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-3.000	<b>-3.000</b>	-3.000	-3.000	-3.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
11	- Personalaufwendungen		12.296	<b>8.895</b>	9.059	9.080	9.074
12	- Versorgungsaufwendungen		4.070	<b>2.997</b>	3.027	3.057	3.088
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.500	<b>6.800</b>	6.800	6.800	6.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.100	<b>550</b>	550	550	550
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>23.966</b>	<b>19.242</b>	<b>19.436</b>	<b>19.487</b>	<b>19.512</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>20.966</b>	<b>16.242</b>	<b>16.436</b>	<b>16.487</b>	<b>16.512</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>20.966</b>	<b>16.242</b>	<b>16.436</b>	<b>16.487</b>	<b>16.512</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>20.966</b>	<b>16.242</b>	<b>16.436</b>	<b>16.487</b>	<b>16.512</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.261	<b>2.183</b>	2.198	2.274	2.362
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>		<b>23.227</b>	<b>18.425</b>	<b>18.634</b>	<b>18.761</b>	<b>18.874</b>

## Haushaltsplan 2012

## 1.14 Umweltschutz

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-3.000	<b>-3.000</b>		-3.000	-3.000	-3.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>		<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
10	- Personalauszahlungen		10.240	<b>7.250</b>		7.323	7.396	7.470
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		6.500	<b>6.800</b>		6.800	6.800	6.800
15	- sonstige Auszahlungen		1.100	<b>550</b>		550	550	550
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>17.840</b>	<b>14.600</b>		<b>14.673</b>	<b>14.746</b>	<b>14.820</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>		<b>14.840</b>	<b>11.600</b>		<b>11.673</b>	<b>11.746</b>	<b>11.820</b>

**Haushaltsplan 2012**

verantwortlich:

7.1 Bauverwaltung

**1.14 Umweltschutz**

1.14.01 Umweltschutz

<b>PB 1.14</b>	<b>Umweltschutz</b>		
<b>Nr.</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>
<b>1.14.01</b>	<b>Umweltschutz</b>	<b>01</b>	<b>Umweltschutz</b>
		<b>02</b>	<b>Ausgleichsflächen Öko-Konto</b>

**Haushaltsplan 2012**

verantwortlich:

7.1 Bauverwaltung

**1.14 Umweltschutz**

1.14.01 Umweltschutz

**Beschreibung**

Umweltberatung und -information  
Erfassung und planerische Umsetzung von Umweltdaten

**Auftragsgrundlage**

Bundesnaturschutzgesetz

**Ziele**

Förderung des Umweltbewusstseins und des umweltgerechten Verhaltens  
Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen  
Beachtung der Belange des Umweltschutzes in der Stadt-/Raumplanung  
Sicherung gesunder Wohn-/Arbeitsverhältnisse

**Zielgruppen**

Rat und Fachausschüsse  
Bürgerinnen und Bürger  
Fachbehörden, Fachämter  
Vereine/Verbände

**Haushaltsplan 2012****1.14 Umweltschutz**

verantwortlich:

**1.14.01 Umweltschutz****7.1 Bauverwaltung**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-3.000	<b>-3.000</b>	-3.000	-3.000	-3.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
11	- Personalaufwendungen		12.296	<b>8.895</b>	9.059	9.080	9.074
12	- Versorgungsaufwendungen		4.070	<b>2.997</b>	3.027	3.057	3.088
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.500	<b>6.800</b>	6.800	6.800	6.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.100	<b>550</b>	550	550	550
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>23.966</b>	<b>19.242</b>	<b>19.436</b>	<b>19.487</b>	<b>19.512</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>20.966</b>	<b>16.242</b>	<b>16.436</b>	<b>16.487</b>	<b>16.512</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>20.966</b>	<b>16.242</b>	<b>16.436</b>	<b>16.487</b>	<b>16.512</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>20.966</b>	<b>16.242</b>	<b>16.436</b>	<b>16.487</b>	<b>16.512</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.261	<b>2.183</b>	2.198	2.274	2.362
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>		<b>23.227</b>	<b>18.425</b>	<b>18.634</b>	<b>18.761</b>	<b>18.874</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

Zu 5:	Veräußerung der Öko-Punkte	3.000 €
Zu 13:	Zum Erhalt der Ausgleichsflächen (Öko-Konto) entsteht neben Pflege- und Mäharbeiten weiterer Aufwand für Schädlingsbekämpfung und Pflanzenersatz.	6.800 €
Zu 16:	Geschäftsaufwendungen	550 €

**Haushaltsplan 2012**

verantwortlich:

7.1 Bauverwaltung

**1.14 Umweltschutz**

1.14.01 Umweltschutz

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-3.000	<b>-3.000</b>		-3.000	-3.000	-3.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>		<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
10	- Personalauszahlungen		10.240	<b>7.250</b>		7.323	7.396	7.470
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		6.500	<b>6.800</b>		6.800	6.800	6.800
15	- sonstige Auszahlungen		1.100	<b>550</b>		550	550	550
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>17.840</b>	<b>14.600</b>		<b>14.673</b>	<b>14.746</b>	<b>14.820</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>		<b>14.840</b>	<b>11.600</b>		<b>11.673</b>	<b>11.746</b>	<b>11.820</b>

PB 1.15		Wirtschaft und Tourismus	
Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt
1.15.01	Wirtschaftsförderung	01	Unternehmensorientierte Dienstleistungen
		02	Kooperation/Koordination
1.15.02	Tourismus	01	Tourismus
1.15.03	Märkte	01	Märkte
1.15.04	Allgemeine Einrichtungen	01	Bedürfnisanstalten
1.15.05	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	01	Beteiligungen wirtschaftl. Unternehmen

## Haushaltsplan 2012

## 1.15 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-28.000	<b>-28.000</b>	-28.000	-28.000	-28.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-5.435	<b>-150</b>	-150	-150	-150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-3.000	<b>-3.000</b>	-3.000	-3.000	-3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-2.700.000	<b>-2.700.000</b>	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>-2.736.435</b>	<b>-2.731.150</b>	<b>-2.731.150</b>	<b>-2.731.150</b>	<b>-2.731.150</b>
11	- Personalaufwendungen		166.687	<b>164.696</b>	166.788	168.040	169.147
12	- Versorgungsaufwendungen		16.410	<b>17.712</b>	17.888	18.068	18.248
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen		32.500				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		13.735	<b>41.050</b>	41.050	41.050	41.050
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>230.332</b>	<b>224.458</b>	<b>226.727</b>	<b>228.159</b>	<b>229.445</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-2.506.103</b>	<b>-2.506.692</b>	<b>-2.504.423</b>	<b>-2.502.991</b>	<b>-2.501.705</b>
19	+ Finanzerträge		-2.321.000	<b>-2.321.000</b>	-2.321.000	-2.321.000	-2.321.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>		<b>-2.321.000</b>	<b>-2.321.000</b>	<b>-2.321.000</b>	<b>-2.321.000</b>	<b>-2.321.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-4.827.103</b>	<b>-4.827.692</b>	<b>-4.825.423</b>	<b>-4.823.991</b>	<b>-4.822.705</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-4.827.103</b>	<b>-4.827.692</b>	<b>-4.825.423</b>	<b>-4.823.991</b>	<b>-4.822.705</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		72.400	<b>63.997</b>	63.999	63.999	63.999
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>		<b>-4.754.704</b>	<b>-4.763.696</b>	<b>-4.761.424</b>	<b>-4.759.992</b>	<b>-4.758.705</b>



## Haushaltsplan 2012

## 1.15 Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-28.000	<b>-28.000</b>		-28.000	-28.000	-28.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-5.435	<b>-150</b>		-150	-150	-150
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-3.000	<b>-3.000</b>		-3.000	-3.000	-3.000
7	+ Sonstige Einzahlungen		-2.700.000	<b>-2.700.000</b>		-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		-2.321.000	<b>-2.321.000</b>		-2.321.000	-2.321.000	-2.321.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-5.057.435</b>	<b>-5.052.150</b>		<b>-5.052.150</b>	<b>-5.052.150</b>	<b>-5.052.150</b>
10	- Personalauszahlungen		156.519	<b>153.268</b>		154.800	156.348	157.912
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	<b>1.000</b>		1.000	1.000	1.000
14	- Transferauszahlungen		32.500					
15	- sonstige Auszahlungen		13.735	<b>41.050</b>		41.050	41.050	41.050
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>203.754</b>	<b>195.318</b>		<b>196.850</b>	<b>198.398</b>	<b>199.962</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>		<b>-4.853.681</b>	<b>-4.856.832</b>		<b>-4.855.300</b>	<b>-4.853.752</b>	<b>-4.852.188</b>
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		132.010	<b>144.010</b>		144.010	144.010	144.010
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>		<b>132.010</b>	<b>144.010</b>		<b>144.010</b>	<b>144.010</b>	<b>144.010</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>		<b>132.010</b>	<b>144.010</b>		<b>144.010</b>	<b>144.010</b>	<b>144.010</b>

**Haushaltsplan 2012**

verantwortlich:

FD 02 Wirtschaftsförderg

**1.15 Wirtschaft und Tourismus**

1.15.01 Wirtschaftsförderung

<b>PB 1.15 Wirtschaft und Tourismus</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>
<b>1.15.01</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>	<b>01</b>	<b>Unternehmensorientierte Dienstleistungen</b>
		<b>02</b>	<b>Kooperation/Koordination</b>
1.15.02	Tourismus	01	Tourismus
1.15.03	Märkte	01	Märkte
1.15.04	Allgemeine Einrichtungen	01	Bedürfnisanstalten
1.15.05	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	01	Beteiligungen wirtschaftl. Unternehmen

## Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

FD 02 Wirtschaftsförderg

## 1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.01 Wirtschaftsförderung

### Beschreibung

Unternehmensorientierte Dienstleistungen:

Kontaktpflege, Standortberatung, Hilfe und Unterstützung in Verwaltungsverfahren, Vermittlung Gewerbegrundstücken in Zusammenarbeit mit der Entwicklungsgesellschaft Gummersbach mbH; Hilfe bei der Vermittlung von Bestandsimmobilien; Geschäftsführung der Citymanagement Gummersbach GmbH, Information über Förderprogramme des Landes und ggf. Herstellung von Kontakten, Vermittlung von Innovationsunterstützung über die GTC Gummersbach GmbH und die FH Köln, Campus Gummersbach

Kleinräumige Gliederung:

Aufbau und Pflege der kleinräumigen Gliederung (Zuordnung der Häuser und Straßen, Beschreibung der Blockseiten)

Statistiken und Datenbanken:

Auswertung existenter verwaltungsinterner und verwaltungsexterner Datenbestände in räumlicher und zeitlicher Hinsicht, Anforderung und Auswertung von Daten zur Durchführung interkommunaler Vergleiche; Bereitstellung und Aktualisierung von Daten für externe Datenbanken

Kooperation/Koordination:

Begleitung der Erstellung externer Gutachten; Operationalisierung der Empfehlungen extern erstellter Gutachten; Konzeptentwicklung bzw. Mitwirkung an Konzeptentwicklungen; Stellungnahmen zu den Standort Gummersbach betreffenden externen Planungen und Konzepten Dritter; Organisation und tlw. Moderation von Arbeits- und Gesprächskreisen, Zusammenarbeit mit lokalen, regionalen und überregionalen Partnern

### Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Auftrag der Verwaltungsführung

### Ziele

Verbesserung der Standortbedingungen ortsansässiger Unternehmen

Verbesserung der Wirtschaftsstruktur im gewerblichen Dienstleistungsbereich

Konsens- und umsetzungsorientierte Erarbeitung von Leitbildern und Maßnahmen

### Zielgruppen

alle am Standort ansässigen Unternehmen

Politische Entscheidungsträger

alle an der Standortentwicklung beteiligten Akteure



**Haushaltsplan 2012**

verantwortlich:

FD 02 Wirtschaftsförderg

**1.15 Wirtschaft und Tourismus**

1.15.02 Tourismus

<b>PB 1.15</b>		<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	
<b>Nr.</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>
1.15.01	Wirtschaftsförderung	01	Unternehmensorientierte Dienstleistungen
		02	Kooperation/Koordination
<b>1.15.02</b>	<b>Tourismus</b>	<b>01</b>	<b>Tourismus</b>
1.15.03	Märkte	01	Märkte
1.15.04	Allgemeine Einrichtungen	01	Bedürfnisanstalten
1.15.05	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	01	Beteiligungen wirtschaftl. Unternehmen

**Haushaltsplan 2012**

verantwortlich:

FD 02 Wirtschaftsförderung

**1.15 Wirtschaft und Tourismus**

1.15.02 Tourismus

**Beschreibung**

Zusammenarbeit und Werbung in Kooperation mit regionalen Tourismusverbänden  
Vertretung der gastronomischen und tourismusrelevanten Betriebe  
Entwicklung und Verteilung von Prospekten, Betreuung des Internet-Veranstaltungskalenders  
Organisation von Veranstaltungen (z.B. Stadtfest)  
Durchführung bzw. Begleitung von Wettbewerben (alle 3 Jahre "Unser Dorf soll schöner werden", alle 2 Jahre Blumenschmuckwettbewerb)

**Auftragsgrundlage**

Dienstanweisung des Bürgermeisters, Beschlüsse des Wirtschaftsförderungsausschusses  
Satzungen übergeordneter Verbände

**Ziele**

Förderung des Tourismus in der Stadt und damit Steigerung des Umsatzes der am Tourismus partizipierenden Betriebe und Einrichtungen durch Verbesserung der Qualität und Steigerung der Bekanntheit des touristischen Angebotes

**Zielgruppen**

Gäste  
Bürger/innen

**Haushaltsplan 2012****1.15 Wirtschaft und Tourismus**

verantwortlich:

**1.15.02 Tourismus****FD 02 Wirtschaftsförderg**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-5.435	-150	-150	-150	-150
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>-5.435</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>
11	- Personalaufwendungen		23.694	25.267	25.730	25.788	25.770
12	- Versorgungsaufwendungen		7.771	8.444	8.528	8.614	8.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.135	3.850	3.850	3.850	3.850
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>40.600</b>	<b>37.561</b>	<b>38.109</b>	<b>38.252</b>	<b>38.320</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>35.165</b>	<b>37.411</b>	<b>37.959</b>	<b>38.102</b>	<b>38.170</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>35.165</b>	<b>37.411</b>	<b>37.959</b>	<b>38.102</b>	<b>38.170</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>35.165</b>	<b>37.411</b>	<b>37.959</b>	<b>38.102</b>	<b>38.170</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		17.919	15.039	15.039	15.039	15.039
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>		<b>53.084</b>	<b>52.450</b>	<b>52.997</b>	<b>53.141</b>	<b>53.208</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

Zu 5: Verkaufserlöse 150 €

Das Urlaubsjournal wird nicht mehr herausgegeben.

Zu 16.: Geschäftsaufwendungen 3.850 €

**Haushaltsplan 2012****1.15 Wirtschaft und Tourismus**

verantwortlich:

**1.15.02 Tourismus**

FD 02 Wirtschaftsförderg

Teilfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-5.435	<b>-150</b>		-150	-150	-150
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-5.435</b>	<b>-150</b>		<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>
10	-	Personalauszahlungen		19.552	<b>20.428</b>		20.632	20.839	21.047
15	-	sonstige Auszahlungen		9.135	<b>3.850</b>		3.850	3.850	3.850
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>28.687</b>	<b>24.278</b>		<b>24.482</b>	<b>24.689</b>	<b>24.897</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>		<b>23.252</b>	<b>24.128</b>		<b>24.332</b>	<b>24.539</b>	<b>24.747</b>



**Haushaltsplan 2012**

verantwortlich:

3.1 Allg. Ordnungswesen

**1.15 Wirtschaft und Tourismus**

1.15.03 Märkte

<b>PB 1.15 Wirtschaft und Tourismus</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>
1.15.01	Wirtschaftsförderung	01	Unternehmensorientierte Dienstleistungen
		02	Kooperation/Koordination
1.15.02	Tourismus	01	Tourismus
<b>1.15.03</b>	<b>Märkte</b>	<b>01</b>	<b>Märkte</b>
1.15.04	Allgemeine Einrichtungen	01	Bedürfnisanstalten
1.15.05	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	01	Beteiligungen wirtschaftl. Unternehmen

**Haushaltsplan 2012****1.15 Wirtschaft und Tourismus**

verantwortlich:

**1.15.03 Märkte****3.1 Allg. Ordnungswesen**

<b><u>Beschreibung</u></b>	Unterhaltung von Wochenmarkt/-märkten
<b><u>Auftragsgrundlage</u></b>	Ratsbeschlüsse Gewerbeordnung Marktsatzung, Marktordnung
<b><u>Ziele</u></b>	Schaffung eines Warenangebotes gem. Ortsrecht
<b><u>Zielgruppen</u></b>	Bürger/-innen

# Haushaltsplan 2012

## 1.15 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

1.15.03 Märkte

### 3.1 Allg. Ordnungswesen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-28.000	<b>-28.000</b>	-28.000	-28.000	-28.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-3.000	<b>-3.000</b>	-3.000	-3.000	-3.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>
11	- Personalaufwendungen		3.160	<b>2.988</b>	3.036	3.051	3.059
12	- Versorgungsaufwendungen		867	<b>824</b>	832	840	849
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>5.026</b>	<b>4.811</b>	<b>4.868</b>	<b>4.892</b>	<b>4.907</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-25.974</b>	<b>-26.189</b>	<b>-26.132</b>	<b>-26.108</b>	<b>-26.093</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-25.974</b>	<b>-26.189</b>	<b>-26.132</b>	<b>-26.108</b>	<b>-26.093</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-25.974</b>	<b>-26.189</b>	<b>-26.132</b>	<b>-26.108</b>	<b>-26.093</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		27.272	<b>28.923</b>	28.925	28.925	28.926
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>		<b>1.298</b>	<b>2.734</b>	<b>2.793</b>	<b>2.817</b>	<b>2.833</b>

### Planerläuterung Teilergebnisplan

Zu 4:	Marktstandsgelder;	28.000 €
Zu 6:	Erstattung von Betriebskosten	3.000 €
Zu 13:	Unterhaltung der Wochenmarkteinrichtungen	1.000 €

# Haushaltsplan 2012

## 1.15 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

1.15.03 Märkte

### 3.1 Allg. Ordnungswesen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-28.000	<b>-28.000</b>		-28.000	-28.000	-28.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-3.000	<b>-3.000</b>		-3.000	-3.000	-3.000
7	+ Sonstige Einzahlungen							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>		<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>
10	- Personalauszahlungen		2.903	<b>2.724</b>		2.751	2.778	2.806
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	<b>1.000</b>		1.000	1.000	1.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>3.903</b>	<b>3.724</b>		<b>3.751</b>	<b>3.778</b>	<b>3.806</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>		<b>-27.097</b>	<b>-27.276</b>		<b>-27.249</b>	<b>-27.222</b>	<b>-27.194</b>

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Marktfäche (M2)		2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
2	Durchschnittliche Anzahl Marktbesicker (ANZ)		26	<b>26</b>	26	26	26

**Haushaltsplan 2012**

verantwortlich:

6 Liegensch./Gebäudem.

**1.15 Wirtschaft und Tourismus****1.15.04 Allgemeine Einrichtungen**

<b>PB 1.15 Wirtschaft und Tourismus</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>
1.15.01	Wirtschaftsförderung	01	Unternehmensorientierte Dienstleistungen
		02	Kooperation/Koordination
1.15.02	Tourismus	01	Tourismus
1.15.03	Märkte	01	Märkte
<b>1.15.04</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen</b>	<b>01</b>	<b>Bedürfnisanstalten</b>
1.15.05	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	01	Beteiligungen wirtschaftl. Unternehmen

**Haushaltsplan 2012**

verantwortlich:

6 Liegensch./Gebäudem.

**1.15 Wirtschaft und Tourismus**

1.15.04 Allgemeine Einrichtungen

**Beschreibung** Bereitstellung und Unterhaltung der Bedürfnisanstalten**Auftragsgrundlage** Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse**Ziele** Bereitstellung unter hygienischen Gesichtspunkten**Zielgruppen** Nutzer

Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.870	<b>6.592</b>	6.592	6.592	6.592
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)		<b>6.870</b>	<b>6.592</b>	<b>6.592</b>	<b>6.592</b>	<b>6.592</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

Es werden nur die Gebäudekosten im Rahmen der internen Leistungsbeziehungen ausgewiesen.

**Haushaltsplan 2012**

verantwortlich:

4.1 Finanzen und Steuern

**1.15 Wirtschaft und Tourismus**

1.15.05 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

<b>PB 1.15 Wirtschaft und Tourismus</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>
1.15.01	Wirtschaftsförderung	01	Unternehmensorientierte Dienstleistungen
		02	Kooperation/Koordination
1.15.02	Tourismus	01	Tourismus
1.15.03	Märkte	01	Märkte
1.15.04	Allgemeine Einrichtungen	01	Bedürfnisanstalten
<b>1.15.05</b>	<b>Sonstige wirtschaftliche Unternehmen</b>	<b>01</b>	<b>Beteiligungen wirtschaftl. Unternehmen</b>

**Haushaltsplan 2012**

verantwortlich:

4.1 Finanzen und Steuern

**1.15 Wirtschaft und Tourismus**

1.15.05 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

**Beschreibung**

Abwicklung von Zahlungsströmen zwischen der Stadt Gummersbach und ihren Beteiligungen (Dividenden, Konzessionsabgaben etc.)

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse

**Ziele**

Ordnungsgemäße Abwicklung

**Zielgruppen**

Rat  
Verwaltung  
wirtschaftl. Unternehmen



# Haushaltsplan 2012

## 1.15 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

1.15.05 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

### 4.1 Finanzen und Steuern

Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-2.700.000	<b>-2.700.000</b>	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>-2.700.000</b>	<b>-2.700.000</b>	<b>-2.700.000</b>	<b>-2.700.000</b>	<b>-2.700.000</b>
15	- Transferaufwendungen		32.500				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.500	<b>34.000</b>	34.000	34.000	34.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-2.666.000</b>	<b>-2.666.000</b>	<b>-2.666.000</b>	<b>-2.666.000</b>	<b>-2.666.000</b>
19	+ Finanzerträge		-2.321.000	<b>-2.321.000</b>	-2.321.000	-2.321.000	-2.321.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>		<b>-2.321.000</b>	<b>-2.321.000</b>	<b>-2.321.000</b>	<b>-2.321.000</b>	<b>-2.321.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-4.987.000</b>	<b>-4.987.000</b>	<b>-4.987.000</b>	<b>-4.987.000</b>	<b>-4.987.000</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-4.987.000</b>	<b>-4.987.000</b>	<b>-4.987.000</b>	<b>-4.987.000</b>	<b>-4.987.000</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>		<b>-4.987.000</b>	<b>-4.987.000</b>	<b>-4.987.000</b>	<b>-4.987.000</b>	<b>-4.987.000</b>

### Planerläuterung Teilergebnisplan

Zu 7:	Konzessionsabgaben Strom (1.910.000 €), Gas (200.000 €) und Stadtwerke - Wasser- (590.000 €); die Einnahmeerwartung resultiert aus dem Vorjahresverlauf	2.700.000 €
Zu 16:	Körperschaftssteuer für die Beteiligung an Radio Berg Verlustabdeckung GTC -voraussichtliche Höhe-	1.500 € 32.500 €
Zu 19:	Eigenkapitalverzinsung Abwasser Dividende aus Geschäftsanteilen (GWG und Radio Berg je rd. 10.000 €) Anteil am Bilanzgewinn der Sparkasse	2.121.000 € 20.000 € 180.000 €

## Haushaltsplan 2012

## 1.15 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

1.15.05 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

## 4.1 Finanzen und Steuern

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
7	+ Sonstige Einzahlungen		-2.700.000	<b>-2.700.000</b>		-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		-2.321.000	<b>-2.321.000</b>		-2.321.000	-2.321.000	-2.321.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-5.021.000</b>	<b>-5.021.000</b>		<b>-5.021.000</b>	<b>-5.021.000</b>	<b>-5.021.000</b>
14	- Transferauszahlungen		32.500					
15	- sonstige Auszahlungen		1.500	<b>34.000</b>		34.000	34.000	34.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>34.000</b>	<b>34.000</b>		<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>		<b>-4.987.000</b>	<b>-4.987.000</b>		<b>-4.987.000</b>	<b>-4.987.000</b>	<b>-4.987.000</b>
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		132.010	<b>144.010</b>		144.010	144.010	144.010
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>		<b>132.010</b>	<b>144.010</b>		<b>144.010</b>	<b>144.010</b>	<b>144.010</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>		<b>132.010</b>	<b>144.010</b>		<b>144.010</b>	<b>144.010</b>	<b>144.010</b>

# Haushaltsplan 2012

## 1.15 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

1.15.05 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

### 4.1 Finanzen und Steuern

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5000124 Erhöhung Beteiligung Volksbank</b>										
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		10	10		10	10	10	10	50
13	= <b>Summe Auszahlungen</b>		10	10		10	10	10	10	50
14	= <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		10	10		10	10	10	10	50

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5000128 KVR-Fonds</b>										
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		132.000	144.000		144.000	144.000	144.000	373.000	949.000
13	= <b>Summe Auszahlungen</b>		132.000	144.000		144.000	144.000	144.000	373.000	949.000
14	= <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		132.000	144.000		144.000	144.000	144.000	373.000	949.000

verantwortlich:

4.1 Finanzen und Steuern

<b>PB 1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>
1.16.01	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen	01	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen
1.16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

## Haushaltsplan 2012

## 1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

## 4.1 Finanzen und Steuern

Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben		-45.799.000	<b>-55.181.000</b>	-58.231.000	-60.701.000	-63.071.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-19.175.500	<b>-15.155.000</b>	-12.075.000	-13.085.000	-10.905.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-5.000	<b>-5.000</b>	-5.000	-5.000	-5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-250.000	<b>-300.000</b>	-300.000	-300.000	-300.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>-65.229.500</b>	<b>-70.641.000</b>	<b>-70.611.000</b>	<b>-74.091.000</b>	<b>-74.281.000</b>
15	- Transferaufwendungen		29.060.000	<b>32.060.000</b>	33.330.000	32.640.000	31.690.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		120.000	<b>120.000</b>	120.000	120.000	120.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>29.180.000</b>	<b>32.180.000</b>	<b>33.450.000</b>	<b>32.760.000</b>	<b>31.810.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-36.049.500</b>	<b>-38.461.000</b>	<b>-37.161.000</b>	<b>-41.331.000</b>	<b>-42.471.000</b>
19	+ Finanzerträge		-305.355	<b>-30.240</b>	-30.150	-30.085	-30.030
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		5.150.170	<b>5.600.170</b>	5.600.160	5.600.140	5.550.130
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>		<b>4.844.815</b>	<b>5.569.930</b>	<b>5.570.010</b>	<b>5.570.055</b>	<b>5.520.100</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-31.204.685</b>	<b>-32.891.070</b>	<b>-31.590.990</b>	<b>-35.760.945</b>	<b>-36.950.900</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-31.204.685</b>	<b>-32.891.070</b>	<b>-31.590.990</b>	<b>-35.760.945</b>	<b>-36.950.900</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>		<b>-31.204.685</b>	<b>-32.891.070</b>	<b>-31.590.990</b>	<b>-35.760.945</b>	<b>-36.950.900</b>

## Haushaltsplan 2012

## 1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

## 4.1 Finanzen und Steuern

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben		-45.799.000	<b>-55.181.000</b>		-58.231.000	-60.701.000	-63.071.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-18.950.500	<b>-14.930.000</b>		-11.850.000	-12.860.000	-10.680.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-5.000	<b>-5.000</b>		-5.000	-5.000	-5.000
7	+ Sonstige Einzahlungen		-250.000	<b>-300.000</b>		-300.000	-300.000	-300.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		-305.355	<b>-30.240</b>		-30.150	-30.085	-30.030
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-65.309.855</b>	<b>-70.446.240</b>		<b>-70.416.150</b>	<b>-73.896.085</b>	<b>-74.086.030</b>
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		5.150.170	<b>5.600.170</b>		5.600.160	5.600.140	5.550.130
14	- Transferauszahlungen		29.060.000	<b>32.060.000</b>		33.330.000	32.640.000	31.690.000
15	- sonstige Auszahlungen		120.000	<b>120.000</b>		120.000	120.000	120.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>34.330.170</b>	<b>37.780.170</b>		<b>39.050.160</b>	<b>38.360.140</b>	<b>37.360.130</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>		<b>-30.979.685</b>	<b>-32.666.070</b>		<b>-31.365.990</b>	<b>-35.535.945</b>	<b>-36.725.900</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-2.755.100	<b>-2.878.870</b>		-2.878.870	-2.878.870	-2.878.870
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>		<b>-2.755.100</b>	<b>-2.878.870</b>		<b>-2.878.870</b>	<b>-2.878.870</b>	<b>-2.878.870</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>		<b>-2.755.100</b>	<b>-2.878.870</b>		<b>-2.878.870</b>	<b>-2.878.870</b>	<b>-2.878.870</b>

**Haushaltsplan 2012**

verantwortlich:

4.1 Finanzen und Steuern

**1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

1.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

<b>PB 1.16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>		
<b>Nr.</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>
<b>1.16.01</b>	<b>Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen</b>	<b>01</b>	<b>Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen</b>
1.16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Haushaltsplan 2012**

verantwortlich:

4.1 Finanzen und Steuern

**1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

1.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

**Beschreibung**

Nachweis und Bereitstellung der allgemeinen Deckungsmittel und Abwicklung des Finanzausgleichs.  
Gemeindesteuern, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer  
Schlüsselzuweisungen, Abrechnung Solidarbeitrag, Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich  
Gewerbsteuerumlage, Kreisumlage

**Auftragsgrundlage**

Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Gemeindefinanzierungsgesetz, Gemeindefinanzreformgesetz,  
Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltssatzung,  
Zweitwohnungssteuersatzung, Hundesteuersatzung, Vergnügungssteuergesetz und-satzung  
Kreisordnung, Kreishaushaltssatzung, Abgabenordnung

**Ziele**

Mitfinanzierung des Gesamthaushaltes durch allgemeine Deckungsmittel

**Zielgruppen**

Rat  
Verwaltung  
Steuerpflichtige



# Haushaltsplan 2012

## 1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

1.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

### 4.1 Finanzen und Steuern

Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben		-45.799.000	<b>-55.181.000</b>	-58.231.000	-60.701.000	-63.071.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-19.175.500	<b>-15.155.000</b>	-12.075.000	-13.085.000	-10.905.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-250.000	<b>-300.000</b>	-300.000	-300.000	-300.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>-65.224.500</b>	<b>-70.636.000</b>	<b>-70.606.000</b>	<b>-74.086.000</b>	<b>-74.276.000</b>
15	- Transferaufwendungen		29.060.000	<b>32.060.000</b>	33.330.000	32.640.000	31.690.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		120.000	<b>120.000</b>	120.000	120.000	120.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>29.180.000</b>	<b>32.180.000</b>	<b>33.450.000</b>	<b>32.760.000</b>	<b>31.810.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-36.044.500</b>	<b>-38.456.000</b>	<b>-37.156.000</b>	<b>-41.326.000</b>	<b>-42.466.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-36.044.500</b>	<b>-38.456.000</b>	<b>-37.156.000</b>	<b>-41.326.000</b>	<b>-42.466.000</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-36.044.500</b>	<b>-38.456.000</b>	<b>-37.156.000</b>	<b>-41.326.000</b>	<b>-42.466.000</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>		<b>-36.044.500</b>	<b>-38.456.000</b>	<b>-37.156.000</b>	<b>-41.326.000</b>	<b>-42.466.000</b>

### Planerläuterung Teilergebnisplan

Zu 1: Grundsteuer A (41.000 €), Grundsteuer B (6.540.000 €), Gewerbesteuer (27.500.000 €), Anteil an der Einkommensteuer (15.920.000 €), Anteil an der Umsatzsteuer (2.730.000 €), Vergnügungssteuer (350.000 €), Hundesteuer (200.000 €), Zweitwohnungssteuer (30.000 €), Kompensationszahlung Familienleistungsausgleich (1.870.000 €) 55.181.000 €

Bei Grundsteuer A (300 v. H.) und B (413 v. H.) wirkt sich die Erhöhung der Hebesätze aus; die Orientierungsdaten finden in den Folgejahren Berücksichtigung.

Die Anteile an Einkommen- und Umsatzsteuer basieren auf der letzten Steuerschätzung, für die Folgejahre auf den Orientierungsdaten 2012. Die neuen Schlüsselzahlen wurden angewandt.

**Haushaltsplan 2012****1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

verantwortlich:

**1.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen****4.1 Finanzen und Steuern**

Durch die hohe Anzahl der Geldspielgeräte in den Spielhallen steigt die Einnahmeerwartung bei der Vergnügungssteuer.

Schlüsselzuweisungen;  
die Veranschlagung entspricht der 1. Modellrechnung 14.930.000 €

Zu 7: Nachforderungszinsen Gewerbesteuer 300.000 €

Zu 15: Krankenhausinvestitionsumlage 590.000 €  
Gewerbesteuerumlage 2.186.000 €  
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit 2.124.000 €  
Kreisumlage; 27.160.000 €  
zu Grunde liegt ein allgemeiner Hebesatz von 43,0972 v. H.  
**-siehe hierzu Seite 20 des Vorberichtes-**

Zu 20: Erstattungszinsen Gewerbesteuer; 120.000 €  
Berücksichtigung der Vorjahresverläufe

## Haushaltsplan 2012

## 1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

1.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

## 4.1 Finanzen und Steuern

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben		-45.799.000	<b>-55.181.000</b>		-58.231.000	-60.701.000	-63.071.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-18.950.500	<b>-14.930.000</b>		-11.850.000	-12.860.000	-10.680.000
7	+ Sonstige Einzahlungen		-250.000	<b>-300.000</b>		-300.000	-300.000	-300.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-64.999.500</b>	<b>-70.411.000</b>		<b>-70.381.000</b>	<b>-73.861.000</b>	<b>-74.051.000</b>
14	- Transferauszahlungen		29.060.000	<b>32.060.000</b>		33.330.000	32.640.000	31.690.000
15	- sonstige Auszahlungen		120.000	<b>120.000</b>		120.000	120.000	120.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>29.180.000</b>	<b>32.180.000</b>		<b>33.450.000</b>	<b>32.760.000</b>	<b>31.810.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>		<b>-35.819.500</b>	<b>-38.231.000</b>		<b>-36.931.000</b>	<b>-41.101.000</b>	<b>-42.241.000</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-2.755.100	<b>-2.878.870</b>		-2.878.870	-2.878.870	-2.878.870
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>		<b>-2.755.100</b>	<b>-2.878.870</b>		<b>-2.878.870</b>	<b>-2.878.870</b>	<b>-2.878.870</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)</b>		<b>-2.755.100</b>	<b>-2.878.870</b>		<b>-2.878.870</b>	<b>-2.878.870</b>	<b>-2.878.870</b>

## Haushaltsplan 2012

## 1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

1.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

## 4.1 Finanzen und Steuern

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5001000 Investitionspauschale										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-1.193.000	-1.334.544		-1.334.544	-1.334.544	-1.334.544	-6.248.728	-11.586.904
6	= Summe Einzahlungen		-1.193.000	-1.334.544		-1.334.544	-1.334.544	-1.334.544	-6.248.728	-11.586.904
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.193.000	-1.334.544		-1.334.544	-1.334.544	-1.334.544	-6.248.728	-11.586.904

Die Einnahmeerwartung basiert auf der 1. Modellrechnung zum GFG 2012.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5001001 Schulpauschale										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-1.421.000	-1.404.755		-1.404.755	-1.404.755	-1.404.755	-6.536.891	-12.155.911
6	= Summe Einzahlungen		-1.421.000	-1.404.755		-1.404.755	-1.404.755	-1.404.755	-6.536.891	-12.155.911
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.421.000	-1.404.755		-1.404.755	-1.404.755	-1.404.755	-6.536.891	-12.155.911

Die Einnahmeerwartung basiert auf der 1. Modellrechnung zum GFG 2012.

**Haushaltsplan 2012**

**1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

verantwortlich:

**1.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen**

**4.1 Finanzen und Steuern**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlun gen / - auszahlun gen
5001002 Sportpauschale										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-141.100	-139.571		-139.571	-139.571	-139.571	-708.357	-1.266.641
6	= Summe Einzahlungen		-141.100	-139.571		-139.571	-139.571	-139.571	-708.357	-1.266.641
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-141.100	-139.571		-139.571	-139.571	-139.571	-708.357	-1.266.641

Die Einnahmeerwartung basiert auf der 1.Modellrechnung zum GFG 2012.

**Haushaltsplan 2012**

verantwortlich:

4.1 Finanzen und Steuern

**1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

<b>PB 1.16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>		
<b>Nr.</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>
1.16.01	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen	01	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen
<b>1.16.02</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>02</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>

**Haushaltsplan 2012**

verantwortlich:

4.1 Finanzen und Steuern

**1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Beschreibung**

Zentrale Schulden- und Vermögensbewirtschaftung  
Kredite für Investitionen und zur Liquiditätssicherung, Kreditbeschaffungskosten  
Schuldendienst (Zins- und Tilgungsleistungen)

**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung  
Gemeindehaushaltsverordnung  
Haushaltsatzung  
Vertragliche Vereinbarungen

**Ziele**

Wirtschaftliche Bereitstellung der notwendigen Darlehensmittel für Investitionen und zur Liquiditätssicherung  
Ordnungsgemäße und kostengünstige Schuldendienstfinanzierung

**Zielgruppen**

Rat  
Verwaltung  
Vertragspartner

# Haushaltsplan 2012

# 1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

## 4.1 Finanzen und Steuern

Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 und 17)		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	+ Finanzerträge		-305.355	-30.240	-30.150	-30.085	-30.030
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		5.150.170	5.600.170	5.600.160	5.600.140	5.550.130
21	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 u. 20)		4.844.815	5.569.930	5.570.010	5.570.055	5.520.100
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 18 und 21)		4.839.815	5.564.930	5.565.010	5.565.055	5.515.100
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> - (= Zeilen 22 und 25)		4.839.815	5.564.930	5.565.010	5.565.055	5.515.100
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)		4.839.815	5.564.930	5.565.010	5.565.055	5.515.100

### Planerläuterung Teilergebnisplan

Zu 6:	Erstattung der Stadtwerke im Rahmen des Zinsmanagements	5.000 €
Zu 19:	Zinseinnahmen vom Kreditmarkt	30.000 €
	Zinsen aus Arbeitgeber- und Grundstückskaufpreisdarlehen	240 €
Zu 20:	Zinsen der Investitionskredite;	4.600.170 €
	Hochrechnung unter Einbeziehung von Neuaufnahmen	
	Kassenkreditzinsen	1.000.000 €

Die Zinsen werden hier zentral in ihrer Gesamthöhe nachgewiesen.



## Haushaltsplan 2012

## 1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

## 4.1 Finanzen und Steuern

Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-5.000	<b>-5.000</b>		-5.000	-5.000	-5.000
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		-305.355	<b>-30.240</b>		-30.150	-30.085	-30.030
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-310.355</b>	<b>-35.240</b>		<b>-35.150</b>	<b>-35.085</b>	<b>-35.030</b>
10	- Personalauszahlungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		5.150.170	<b>5.600.170</b>		5.600.160	5.600.140	5.550.130
15	- sonstige Auszahlungen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>5.150.170</b>	<b>5.600.170</b>		<b>5.600.160</b>	<b>5.600.140</b>	<b>5.550.130</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>		<b>4.839.815</b>	<b>5.564.930</b>		<b>5.565.010</b>	<b>5.565.055</b>	<b>5.515.100</b>
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)</b>							