

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

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

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

| 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 | -1.113.987 | -1.113.987 | -1.113.987 | -1.113.987 |
| 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 und Kostenumlagen | | -705.821 | -729.120 | -741.815 | -754.930 | -762.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | -271.008 | -399.062 | -389.065 | -333.568 | -250.309 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | -2.541.239 | -2.773.969 | -2.776.667 | -2.734.285 | -2.658.096 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | 9.514.136 | 9.819.437 | 9.936.423 | 10.017.816 | 10.093.736 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 921.190 | 996.882 | 1.006.851 | 1.016.919 | 1.027.089 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 8.006.675 | 8.012.030 | 8.209.280 | 8.209.280 | 8.209.280 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | 3.739.384 | 3.889.657 | 3.889.657 | 3.889.657 | 3.889.657 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 1.633.380 | 1.719.530 | 1.633.630 | 1.632.080 | 1.723.730 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | 23.814.765 | 24.437.536 | 24.675.841 | 24.765.752 | 24.943.491 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | | 21.273.526 | 21.663.567 | 21.899.174 | 22.031.467 | 22.285.395 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | 135.000 | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) | | 135.000 | | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | | 21.408.526 | 21.663.567 | 21.899.174 | 22.031.467 | 22.285.395 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | | 21.408.526 | 21.663.567 | 21.899.174 | 22.031.467 | 22.285.395 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | -15.293.783 | -15.534.300 | -15.680.784 | -15.603.430 | -15.687.497 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | | 6.114.744 | 6.129.267 | 6.218.390 | 6.428.036 | 6.597.899 |

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 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | -1.525.421 | -1.564.120 | | -1.577.475 | -1.591.260 | -1.599.000 |
| 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 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 21.056.773 | 21.469.982 | | 21.697.326 | 21.812.928 | 22.022.911 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | | 19.531.352 | 19.905.862 | | 20.119.851 | 20.221.668 | 20.423.911 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | | -118.200 | -127.700 | | -106.000 | -142.400 | -114.000 |
| 23 | = investive Einzahlungen | | -118.200 | -127.700 | | -106.000 | -142.400 | -114.000 |
| 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 |
| 30 | = investive Auszahlungen | | 744.600 | 869.200 | | 863.500 | 224.500 | 382.500 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | | 626.400 | 741.500 | | 757.500 | 82.100 | 268.500 |

Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

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

| 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:

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

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

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**

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

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

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

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**

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

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 |
| 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 | 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 | 56.857 | 57.902 | 58.038 | 58.002 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 17.862 | 19.203 | 19.395 | 19.589 | 19.785 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 6.680 | 6.680 | 6.680 | 6.680 | 6.680 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | 78.425 | 82.740 | 83.977 | 84.307 | 84.467 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | | 78.425 | 82.740 | 83.977 | 84.307 | 84.467 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | | 78.425 | 82.740 | 83.977 | 84.307 | 84.467 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | | 78.425 | 82.740 | 83.977 | 84.307 | 84.467 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 2.096 | 1.874 | 1.874 | 1.874 | 1.874 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | | 80.521 | 84.614 | 85.851 | 86.181 | 86.341 |

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

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Verpflicht- ungsermäch- tigungen | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|--------------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 51.620 | 53.136 | | 53.601 | 54.070 | 54.544 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | | 51.620 | 53.136 | | 53.601 | 54.070 | 54.544 |
| Statistische Kennzahlen | | | | | | | | |
| | | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | |
| 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 |
| 1.01.04 | Personalrat | 01 | Beschäftigtenvertretung |
| 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**

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

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

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

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 |
| 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:

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
1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.05 Rechnungsprüfung

FD 05 Rechnungsprüfung

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

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

| Teilfinanzplan | | | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Verpflicht- ungsermäch- tigungen | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-----------------------|---|---|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | -22.220 | -27.957 | | -28.380 | -28.810 | -25.260 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | -22.220 | -27.957 | | -28.380 | -28.810 | -25.260 |
| 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 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 262.963 | 353.235 | | 271.397 | 274.086 | 346.802 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | | 240.743 | 325.278 | | 243.017 | 245.276 | 321.542 |

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 |
| 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:

1.01.06 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

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

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

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-einzahlun gen / - auszahlun gen |
|---|--|---------------|-------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--|--|
| 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-einzahlun gen / - auszahlun gen |
|---|--|---------------|-------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--|--|
| 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 | 64.900 | | 30.500 | 30.500 | 30.500 | 204.033 | 360.433 |
| 3 | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 65.500 | 64.900 | | 30.500 | 30.500 | 30.500 | 204.033 | 360.433 |

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 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 2 | Drucke (ST) | | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 |
| 3 | Kopien (ST) | | 4.000.000 | 4.000.000 | 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 |
| 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 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 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | 103.885 | 115.760 | 116.923 | 118.093 | 119.274 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 3.890 | 3.890 | 3.890 | 3.890 | 3.890 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | 114.775 | 126.650 | 127.813 | 128.983 | 130.164 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | | 107.775 | 119.650 | 120.813 | 121.983 | 123.164 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | | 107.775 | 119.650 | 120.813 | 121.983 | 123.164 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | | 107.775 | 119.650 | 120.813 | 121.983 | 123.164 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 5.184 | 6.293 | 6.293 | 6.293 | 6.293 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | | 112.959 | 125.943 | 127.106 | 128.276 | 129.457 |

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

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Verpflicht- ungsermäch- tigungen | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|--------------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | -7.000 | -7.000 | | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | -7.000 | -7.000 | | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| 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 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 113.471 | 125.164 | | 126.307 | 127.462 | 128.627 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | | 106.471 | 118.164 | | 119.307 | 120.462 | 121.627 |
| | | | | | | | | |
| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | |
| 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 |
| 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

1.01.08 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 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | 11.644 | 13.292 | 13.524 | 13.572 | 13.583 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 3.682 | 4.035 | 4.075 | 4.116 | 4.157 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 18.000 | 18.000 | 23.000 | 18.000 | 23.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | 47.326 | 49.327 | 54.599 | 49.688 | 54.740 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | | 44.326 | 46.327 | 51.599 | 46.688 | 51.740 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | | 44.326 | 46.327 | 51.599 | 46.688 | 51.740 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | | 44.326 | 46.327 | 51.599 | 46.688 | 51.740 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 8.144 | 6.457 | 6.479 | 6.562 | 6.657 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | | 52.470 | 52.784 | 58.078 | 53.249 | 58.398 |

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 | | | | | | | |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | -3.000 | -3.000 | | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 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 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 41.909 | 43.338 | | 48.452 | 43.566 | 48.682 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | | 38.909 | 40.338 | | 45.452 | 40.566 | 45.682 |

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 |
| 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:

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**

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

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 € |
| | Die Personalaufwendungen werden innerhalb des Vorberichtes erläutert. | |
| 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

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | -145.268 | -132.060 | | -134.860 | -137.010 | -138.800 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | -145.268 | -132.060 | | -134.860 | -137.010 | -138.800 |
| 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 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 3.186.846 | 3.339.364 | | 3.362.953 | 3.401.012 | 3.433.247 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | | 3.041.578 | 3.207.304 | | 3.228.093 | 3.264.002 | 3.294.447 |
| | | | | | | | | |
| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | |
| 1 | Beschäftigte (ohne Stadtwerke) | | 556 | 550 | 550 | 550 | 550 | |
| 2 | Frauenanteil an Gesamtbeschäftigten (%) | | 60 | 61 | 61 | 61 | 61 | |
| 3 | Teilzeitquote (%) | | 34 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
| 4 | Schwerbehindertenquote (%) | | 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 |
| 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:

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
Vermögens erfassung 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 | -4.855 | -4.940 | -5.030 | -5.120 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | -4.969 | -4.855 | -4.940 | -5.030 | -5.120 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | 362.199 | 385.203 | 390.464 | 393.013 | 395.103 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 41.323 | 55.446 | 56.000 | 56.560 | 57.126 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 57.100 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | 460.622 | 460.149 | 465.964 | 469.073 | 471.729 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | | 455.653 | 455.294 | 461.024 | 464.043 | 466.609 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | | 455.653 | 455.294 | 461.024 | 464.043 | 466.609 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | | 455.653 | 455.294 | 461.024 | 464.043 | 466.609 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 210.807 | 208.376 | 208.376 | 208.376 | 208.376 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | | 666.460 | 663.670 | 669.400 | 672.419 | 674.985 |

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**

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|--------------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | -4.969 | -4.855 | | -4.940 | -5.030 | -5.120 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | -4.969 | -4.855 | | -4.940 | -5.030 | -5.120 |
| 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 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 452.500 | 367.339 | | 370.816 | 374.331 | 377.880 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | | 447.531 | 362.484 | | 365.876 | 369.301 | 372.760 |
| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | |
| 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

| 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

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

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 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | -339.788 | -350.271 | | -352.730 | -355.240 | -357.800 |
| 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 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 626.358 | 708.072 | | 714.978 | 721.952 | 728.999 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | | 286.570 | 357.801 | | 362.248 | 366.712 | 371.199 |

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 |
| 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:

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

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

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 | 178.622 | | 180.409 | 182.213 | 184.036 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 658.900 | 677.200 | | 677.200 | 677.200 | 677.200 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | | 3.150 | 3.150 | | 3.150 | 3.150 | 3.150 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 831.782 | 858.972 | | 860.759 | 862.563 | 864.386 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | | 831.782 | 858.972 | | 860.759 | 862.563 | 864.386 |
| 26 | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 105.100 | 95.300 | | 93.000 | 93.000 | 93.000 |
| 30 | = investive Auszahlungen | | 105.100 | 95.300 | | 93.000 | 93.000 | 93.000 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung) | | 105.100 | 95.300 | | 93.000 | 93.000 | 93.000 |

| 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 | 95.300 | | 93.000 | 93.000 | 93.000 | 415.930 | 790.230 |
| 3 | = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 105.100 | 95.300 | | 93.000 | 93.000 | 93.000 | 415.930 | 790.230 |

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 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:

1.01.13 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 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | -20.538 | -20.320 | -20.745 | -21.110 | -21.550 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | | -10.200 | -10.200 | -10.200 | -10.200 | -10.200 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | | -30.938 | -30.620 | -31.045 | -31.410 | -31.850 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | | 127.281 | 140.739 | 143.041 | 143.632 | 143.910 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | | 30.915 | 35.882 | 36.241 | 36.603 | 36.970 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 22.150 | 21.550 | 21.550 | 21.550 | 21.550 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | | 180.345 | 198.171 | 200.831 | 201.785 | 202.430 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | | 149.407 | 167.551 | 169.786 | 170.375 | 170.580 |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | | 149.407 | 167.551 | 169.786 | 170.375 | 170.580 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | | 149.407 | 167.551 | 169.786 | 170.375 | 170.580 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 13.057 | 12.921 | 12.921 | 12.921 | 12.921 |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | | 162.464 | 180.472 | 182.707 | 183.296 | 183.501 |

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

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

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.**

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

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- einzahlun- gen / - auszahlun- gen |
|---|---|------------------|----------------|----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|--|---|
| 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- einzahlun- gen / - auszahlun- gen |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|--|---|
| 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 |
| 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:

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

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 Löschwasseranlage 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 Weitere Ausführungen zur Gebäudeunterhaltung enthält der Vorbericht. | 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

| 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 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 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | -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 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 2.476.588 | 2.336.930 | | 2.492.665 | 2.348.457 | 2.354.308 | | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | | 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 | = investive Auszahlungen | | 100.000 | 80.000 | | 70.000 | | | | |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung) | | 100.000 | 80.000 | | 70.000 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 5000064 Vorbeugender Brandschutz | | | | | | | | | | |
| 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 | = Summe Auszahlungen | | 100.000 | 80.000 | | 70.000 | | | 940.629 | 1.090.629 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen) | | 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

| 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

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

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

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 |
|---|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|---|
| 5000237 Abbruch Pavillon Bauhof Rospe | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 22.000 | | | | | | 24.693 | 24.693 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | | 22.000 | | | | | | 24.693 | 24.693 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 22.000 | | | | | | 24.693 | 24.693 |
| 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 |
| 5000238 Neubau Lagerhalle Bauhof Rospe | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 200.000 | | | | | 589 | 200.589 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | | | 200.000 | | | | | 589 | 200.589 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | 200.000 | | | | | 589 | 200.589 |
| 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 | 33.000 | | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 113.683 | 245.683 |
| 3 | = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 14.454 | 33.000 | 33.000 | | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 113.683 | 245.683 |

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 |
| 1.01.17 | Service Bauverwaltung | 01 | Service Bauverwaltung |

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

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

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

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

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

Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

3.1 Allg. Ordnungswesen

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

| 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

verantwortlich:

3.1 Allg. Ordnungswesen**1.02 Sicherheit und Ordnung****1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung****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 | -21.000 | -21.000 | -21.000 | -21.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -8.600 | -8.600 | -8.600 | -8.600 | -8.600 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | -17.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | -1.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | -47.600 | -51.600 | -51.600 | -51.600 | -51.600 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | 275.877 | 296.266 | 300.456 | 302.297 | 303.726 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 41.485 | 48.327 | 48.810 | 49.298 | 49.791 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 51.510 | 53.710 | 53.710 | 53.710 | 53.710 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 2.900 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | 371.772 | 403.103 | 407.776 | 410.105 | 412.027 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | | 324.172 | 351.503 | 356.176 | 358.505 | 360.427 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | | 324.172 | 351.503 | 356.176 | 358.505 | 360.427 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | | 324.172 | 351.503 | 356.176 | 358.505 | 360.427 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | -79.669 | -65.946 | -66.678 | -66.942 | -67.115 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 81.558 | 71.384 | 72.015 | 74.823 | 78.119 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | | 326.061 | 356.941 | 361.513 | 366.387 | 371.430 |

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 | -21.000 | | -21.000 | -21.000 | -21.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -8.600 | -8.600 | | -8.600 | -8.600 | -8.600 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | -17.000 | -20.000 | | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | | -1.000 | -2.000 | | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | -47.600 | -51.600 | | -51.600 | -51.600 | -51.600 |
| 10 | - Personalauszahlungen | | 250.372 | 263.197 | | 265.828 | 268.489 | 271.171 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 51.510 | 53.710 | | 53.710 | 53.710 | 53.710 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | | 2.900 | 4.800 | | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 304.782 | 321.707 | | 324.338 | 326.999 | 329.681 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | | 257.182 | 270.107 | | 272.738 | 275.399 | 278.081 |

Haushaltsplan 2012

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.02 Gewerbewesen

3.2 Verkehr, Gaststätten

| 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 |

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

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

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

| 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 |

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

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 | -63.000 | | -63.000 | -63.000 | -63.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | | -6.300 | | -6.300 | -6.300 | -6.300 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | | -260.000 | -300.000 | | -300.000 | -300.000 | -300.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | -323.000 | -369.300 | | -369.300 | -369.300 | -369.300 |
| 10 | - Personalauszahlungen | | 242.262 | 247.201 | | 249.673 | 252.169 | 254.691 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 6.300 | | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | | 8.390 | 27.850 | | 27.850 | 27.850 | 27.850 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 250.652 | 281.351 | | 283.823 | 286.319 | 288.841 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | | -72.348 | -87.949 | | -85.477 | -82.981 | -80.459 |

| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Verwarnungen ruhender Straßenverkehr (ST) | | 16.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |

Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

3.3 BürgerService

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.04 Bürgerservice

| 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:

1.02.04 Bürgerservice

3.3 BürgerService

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

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

Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

FD 04 Personenstandsw.

1.02 Sicherheit und Ordnung**1.02.05 Personenstandsangelegenheiten**

| 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:

1.02.05 Personenstandsangelegenheiten

FD 04 Personenstandsw.

| | |
|---------------------------------|---|
| <u>Beschreibung</u> | 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 |
| <u>Auftragsgrundlage</u> | Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) Lebenspartnerschaftsgesetz, Lebenspartnerschafts-Ausführungsgesetz NRW Bundesvertriebenengesetz Namensänderungsgesetz, Namensänderungsverwaltungsverordnung |
| <u>Ziele</u> | 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 |
| <u>Zielgruppen</u> | 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.

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

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.

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

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

Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

1 Zentrale Dienste

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.06 Wahlen und Statistiken

| 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

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

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

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

Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

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

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

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

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 |
|---|--|---------------|-------------|---------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| 5000011 Zuschuss Ausstattung Feuerwehr | | | | | | | | | | |
| 1 | - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | -4.000 | -4.000 | | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -20.000 | -36.000 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | | -4.000 | -4.000 | | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -20.000 | -36.000 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -4.000 | -4.000 | | -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 |
|---|--|---------------|-------------|----------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| 5000012 Beschaffung Kfz Feuerwehr | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | 490.000 | 250.000 | 180.000 | 370.000 | 440.000 | 470.000 | 1.126.207 | 2.656.207 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | | 490.000 | 250.000 | 180.000 | 370.000 | 440.000 | 470.000 | 1.126.207 | 2.656.207 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 490.000 | 250.000 | 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

verantwortlich:

3.4 Feuerschutz

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

| 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 |
|---|--|---------------|-------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--|---------------------------------------|
| 5000013 Verkauf Altfahrzeug Feuerwehr | | | | | | | | | | |
| 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 |
|---|---|---------------|-------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--|---------------------------------------|
| 5000014 Löschwasserentnahmestellen | | | | | | | | | | |
| 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 |
|---|--|---------------|---------------|---------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| 5000242 Digitalisierung Feuerwehrfunk | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | 50.000 | 50.000 | | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 50.000 | 400.000 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | | 50.000 | 50.000 | | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 50.000 | 400.000 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 50.000 | 50.000 | | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 50.000 | 400.000 |

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 |
|---|--|---------------|----------------|-------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| 5000244 Anbau FGH Lantenbach | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 117.000 | | | | | | 145.216 | 145.216 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | | 117.000 | | | | | | 145.216 | 145.216 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 117.000 | | | | | | 145.216 | 145.216 |

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 |
|---|--|---------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------------------|
| 5001003 Feuerschutzpauschale | | | | | | | | | | |
| 1 | - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | -100.000 | -100.000 | | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -501.195 | -901.195 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | | -100.000 | -100.000 | | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -501.195 | -901.195 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -100.000 | -100.000 | | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -501.195 | -901.195 |

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 |
|--|--|---------------|---------------|---------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| 5000009 Ausstattungsgegenstände Feuerwehr | | | | | | | | | | |
| 2 | - Summe der investiven Auszahlungen | | 62.500 | 62.000 | | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 157.229 | 405.229 |
| 3 | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 62.500 | 62.000 | | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 157.229 | 405.229 |

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 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 2 | Aktive Feuerwehrmitglieder (PRS) | | 441 | 439 | 439 | 439 | 439 |
| 3 | Einsätze Bekämpfung von Bränden (ST) | | 99 | 109 | 109 | 109 | 109 |
| 4 | Einsätze Technische Hilfeleistung (ST) | | 193 | 338 | 338 | 338 | 338 |

Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

3.4 Feuerschutz

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.08 Katastrophenschutz

| 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 |

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

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

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**

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

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

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

Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

11 Schule und Sport

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Grundschulen

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

Haushaltsplan 2012**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

1.03.01 Grundschulen

11 Schule und Sport

Planerläuterung Teilergebnisplan

| | | |
|--------|---|----------|
| Zu 4: | Benutzung der Schulräume | 100 € |
| | 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 | 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 |
| Gesamt | 39.300 | 35.650 |

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.

| Grundschule Becke | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 |

| Grundschule Bernberg | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 |

| Grundschule Derschlag | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 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

| Grundschulverbund Dieringhausen | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 |
| Grundschule Hülsenbusch | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 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 |
| Grundschule Körnerstraße | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 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 |
| Grundschule Niederseßmar | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 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 |
| Grundschule Steinenbrück | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 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

| Grundschule Windhagen | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 |

| GESAMT | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | -500 | -100 | | -100 | -100 | -100 |
| 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 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 775.329 | 791.551 | | 797.219 | 802.946 | 808.734 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | | 774.829 | 791.451 | | 797.119 | 802.846 | 808.634 |
| 26 | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 89.000 | 36.000 | | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 30 | = investive Auszahlungen | | 89.000 | 36.000 | | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- /J. Auszahlung) | | 89.000 | 36.000 | | 27.000 | 27.000 | 27.000 |

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 | 36.000 | | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 201.329 | 318.329 |
| 3 | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 89.000 | 36.000 | | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 201.329 | 318.329 |

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

| 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 |

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

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 | -65.000 | | -65.000 | -65.000 | -65.000 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | -500 | -100 | | -100 | -100 | -100 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | -30 | -30 | | -30 | -30 | -30 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | -53.030 | -65.130 | | -65.130 | -65.130 | -65.130 |
| 10 | - Personalauszahlungen | | 101.390 | 104.645 | | 105.691 | 106.748 | 107.816 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 17.150 | 15.450 | | 15.450 | 15.450 | 15.450 |
| 14 | - Transferauszahlungen | | 58.800 | 71.550 | | 71.550 | 71.550 | 71.550 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | | 16.900 | 16.350 | | 16.350 | 16.350 | 16.350 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 194.240 | 207.995 | | 209.041 | 210.098 | 211.166 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | | 141.210 | 142.865 | | 143.911 | 144.968 | 146.036 |
| 26 | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 14.850 | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 30 | = investive Auszahlungen | | 14.850 | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | | 14.850 | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

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 | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 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 |
| 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**

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

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 €

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.

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 |
| Gesamt | 39.500 | 18.100 |

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.

| Realschule Hepel | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Schüler | 522 | 532 | 535 | 524 |
| Schulklassen | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Realschule Steinberg | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 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 | -20.000 | | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | -1.000 | -100 | | -100 | -100 | -100 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | -21.000 | -20.100 | | -20.100 | -20.100 | -20.100 |
| 10 | - Personalauszahlungen | | 167.735 | 169.474 | | 171.169 | 172.880 | 174.610 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 57.050 | 57.600 | | 57.600 | 57.600 | 57.600 |
| 14 | - Transferauszahlungen | | 20.000 | 20.000 | | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | | 56.250 | 57.200 | | 57.200 | 57.200 | 57.200 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 301.035 | 304.274 | | 305.969 | 307.680 | 309.410 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | | 280.035 | 284.174 | | 285.869 | 287.580 | 289.310 |
| 26 | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 19.500 | 31.500 | | 31.500 | 23.500 | 6.000 |
| 30 | = investive Auszahlungen | | 19.500 | 31.500 | | 31.500 | 23.500 | 6.000 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | | 19.500 | 31.500 | | 31.500 | 23.500 | 6.000 |

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 | 31.500 | | 31.500 | 23.500 | 6.000 | 140.180 | 232.680 |
| 3 | Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 19.500 | 31.500 | | 31.500 | 23.500 | 6.000 | 140.180 | 232.680 |

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

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 € |
| | 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. | |
| 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 |
| Gesamt | 85.500 | 33.800 |

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.

| Gymnasium Grotenbach | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Schüler | 920 | 899 | 900 | 845 |
| Schulklassen | 19 + 4 JS | 18 + 4 JS | 17 + 3 JS | 16 + 3 JS |
| Gymnasium Moltkestraße | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 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 | Verpflicht- ungsermäch- tigungen | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|--|------------------|-----------------|-----------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | -45.000 | -45.000 | | -45.000 | -45.000 | -45.000 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | -2.000 | -1.500 | | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | -47.000 | -46.500 | | -46.500 | -46.500 | -46.500 |
| 10 | - Personalauszahlungen | | 256.864 | 246.955 | | 249.423 | 251.919 | 254.438 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 119.300 | 117.800 | | 117.800 | 117.800 | 117.800 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | 300.000 | | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| 14 | - Transferauszahlungen | | 45.000 | 45.000 | | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | | 104.050 | 140.200 | | 230.200 | 105.200 | 105.200 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 525.214 | 849.955 | | 1.042.423 | 919.919 | 922.438 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | | 478.214 | 803.455 | | 995.923 | 873.419 | 875.938 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 200.000 | 150.000 | | 180.000 | | |
| 26 | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 210.000 | 9.500 | | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 30 | = investive Auszahlungen | | 410.000 | 159.500 | | 189.500 | 9.500 | 9.500 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | | 410.000 | 159.500 | | 189.500 | 9.500 | 9.500 |

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 |
|---|--|---------------|----------------|---------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--|--|
| 5000034 Umbau Gymnasium Grotenbach | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 100.000 | 50.000 | | | | | 649.763 | 699.763 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | | 100.000 | 50.000 | | | | | 649.763 | 699.763 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 100.000 | 50.000 | | | | | 649.763 | 699.763 |

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 |
|---|--|---------------|----------------|----------------|--------------------------------|----------------|--------------|--------------|--|--|
| 5000164 Sanierung Gymnasium Moltkestraße | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 100.000 | 100.000 | | 180.000 | | | 190.287 | 470.287 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | | 100.000 | 100.000 | | 180.000 | | | 190.287 | 470.287 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 100.000 | 100.000 | | 180.000 | | | 190.287 | 470.287 |

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 |
|---|---|------------------|----------------|----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|--|---|
| 5000257 Gymnasium Grotenbach Ersteinrichtung | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | 189.000 | | | | | | 517.152 | 517.152 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | | 189.000 | | | | | | 517.152 | 517.152 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 189.000 | | | | | | 517.152 | 517.152 |

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 | 9.500 | | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 127.672 | 165.672 |
| 3 | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 21.000 | 9.500 | | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 127.672 | 165.672 |

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

| 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 |

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

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

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 | 50.000 | | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 343.637 | 543.637 |
| 3 | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 91.000 | 50.000 | | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 342.261 | 542.261 |

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 | 1.240 | 1.254 | 1.253 | 1.259 |
| 2 | Schulklassen (ST) | | 36 | 36 | 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 |
| 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:

1.03.06 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**

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

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 | | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 14 | - Transferauszahlungen | | 431.715 | 410.000 | | 410.000 | 410.000 | 410.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 431.715 | 410.000 | | 410.000 | 410.000 | 410.000 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | | 431.715 | 410.000 | | 410.000 | 410.000 | 410.000 |

Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

FB 11 Schule und Sport

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.07 Schülerbeförderung

| 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

verantwortlich:

FB 11 Schule und Sport

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.07 Schülerbeförderung

Beschreibung

Schülerbeförderung an den städtischen Schulen entsprechend den Vorgaben der Schülerfahrkostenverordnung

AuftragsgrundlageSchulfinanzgesetz
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

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

Planerläuterung Teilergebnisplan

Zu 13: Schülerbeförderungskosten

1.645.000 €

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

Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

FB 11 Schule und Sport

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.07 Schülerbeförderung

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | -13.500 | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | -13.500 | | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 1.645.000 | 1.645.000 | | 1.645.000 | 1.645.000 | 1.645.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 1.645.000 | 1.645.000 | | 1.645.000 | 1.645.000 | 1.645.000 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | | 1.631.500 | 1.645.000 | | 1.645.000 | 1.645.000 | 1.645.000 |
| | | | | | | | | |
| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2015 |
| 1 | Schüler (PRS) | | 6.170 | 5.862 | 5.849 | 5.782 | 5.578 | |
| 2 | Fahrschüler (PRS) | | 2.990 | 2.932 | 2.930 | 2.870 | 2.840 | |

Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

11 Schule und Sport

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.08 Allgemeine Schulverwaltung

| 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

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

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

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 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | -54.977 | -58.398 | | -59.510 | -60.640 | -61.790 |
| 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 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 242.981 | 235.037 | | 237.194 | 239.374 | 241.573 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | | 188.004 | 176.639 | | 177.684 | 178.734 | 179.783 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 220.000 | 240.000 | | | | |
| 26 | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | 3.000 | | | | |
| 30 | = investive Auszahlungen | | 220.000 | 243.000 | | | | |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- /J. Auszahlung) | | 220.000 | 243.000 | | | | |

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 | 90.000 | | | | | 412.110 | 502.110 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | | 70.000 | 90.000 | | | | | 412.110 | 502.110 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 70.000 | 90.000 | | | | | 412.110 | 502.110 |

Projekt-Nr. 5.000017

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 | 150.000 | | | | | 294.028 | 444.028 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | | 150.000 | 150.000 | | | | | 294.028 | 444.028 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 150.000 | 150.000 | | | | | 294.028 | 444.028 |

Projekt-Nr. 5.000065

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

Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

11 Schule und Sport

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.08 Allgemeine Schulverwaltung

| 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

| 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

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

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 | -443.000 | | -443.000 | -443.000 | -443.000 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | -168.000 | -187.000 | | -187.000 | -187.000 | -187.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -103.000 | -177.000 | | -177.000 | -177.000 | -177.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | -52.500 | -59.500 | | -59.500 | -59.500 | -59.500 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | -704.500 | -866.500 | | -866.500 | -866.500 | -866.500 |
| 10 | - Personalauszahlungen | | 29.807 | 23.396 | | 23.629 | 23.866 | 24.105 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 11.000 | 13.000 | | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 14 | - Transferauszahlungen | | 598.000 | 717.000 | | 717.000 | 717.000 | 717.000 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | | 133.000 | 177.000 | | 177.000 | 177.000 | 177.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 771.807 | 930.396 | | 930.629 | 930.866 | 931.105 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | | 67.307 | 63.896 | | 64.129 | 64.366 | 64.605 |

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

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

Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

5 Theater

1.04 Kultur

1.04.01 Theater

| 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**

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

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 | -120.000 | | -120.000 | -120.000 | -120.000 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -42.000 | -40.000 | | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | | | | | | | |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | -166.000 | -160.000 | | -160.000 | -160.000 | -160.000 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | | 105.074 | 105.868 | | 106.926 | 107.997 | 109.076 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | | |
| 15 | - | sonstige Auszahlungen | | 172.000 | 181.500 | | 181.500 | 181.500 | 181.500 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 277.074 | 287.368 | | 288.426 | 289.497 | 290.576 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | | 111.074 | 127.368 | | 128.426 | 129.497 | 130.576 |
| 26 | - | Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 5.500 | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 30 | = | investive Auszahlungen | | 5.500 | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung) | | 5.500 | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

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 | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 23.989 | 43.989 |
| 3 | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 1.932 | 5.500 | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 23.989 | 43.989 |

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 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 2 | Städtische Veranstaltungen (ST) | | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |

Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

5 Bruno-Goller-Haus

1.04 Kultur

1.04.02 Bruno-Goller-Haus

| PB 1.04 | | Kultur | |
|----------------|-------------------------------------|------------------|---|
| Nr. | Produktgruppe | Nr. | Produkt |
| 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 |
| 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

AuftragsgrundlageRatsbeschlüsse
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 | -200 | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | -8.500 | -5.000 | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | -8.700 | -5.200 | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | | 103.604 | 105.676 | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | 5.357 | 5.524 | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 114.400 | 111.000 | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | 223.361 | 222.200 | | | |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | | 214.661 | 217.000 | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | | 214.661 | 217.000 | | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | | 214.661 | 217.000 | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 59.804 | 70.195 | | | |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | | 274.465 | 287.195 | | | |

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

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

| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|--------------------------------|----------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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

| PB 1.04 | | Kultur | |
|----------------|-------------------------------------|-------------------------|---|
| Nr. | Produktgruppe | Nr. | Produkt |
| 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 |
| 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 | -450 | -450 | -450 | -450 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | -40.350 | -40.350 | -40.350 | -40.350 | -40.350 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | -155.300 | -155.300 | -155.300 | -155.300 | -155.300 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | -209.200 | -196.100 | -196.100 | -196.100 | -196.100 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | 298.893 | 307.808 | 310.909 | 314.018 | 317.158 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | 15.957 | 2.924 | 2.924 | 2.924 | 2.924 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 18.200 | 18.200 | 18.200 | 18.200 | 18.200 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | 376.050 | 371.932 | 375.033 | 378.142 | 381.282 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | | 166.850 | 175.832 | 178.933 | 182.042 | 185.182 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | | 166.850 | 175.832 | 178.933 | 182.042 | 185.182 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | | 166.850 | 175.832 | 178.933 | 182.042 | 185.182 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 157.611 | 159.440 | 160.473 | 162.921 | 165.795 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | | 324.462 | 335.272 | 339.406 | 344.963 | 350.977 |

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 | -40.350 | | -40.350 | -40.350 | -40.350 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | -155.300 | -155.300 | | -155.300 | -155.300 | -155.300 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | -195.650 | -195.650 | | -195.650 | -195.650 | -195.650 |
| 10 | - Personalauszahlungen | | 294.330 | 301.865 | | 304.884 | 307.933 | 311.012 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 43.000 | 43.000 | | 43.000 | 43.000 | 43.000 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | | 18.200 | 18.200 | | 18.200 | 18.200 | 18.200 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 355.530 | 363.065 | | 366.084 | 369.133 | 372.212 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | | 159.880 | 167.415 | | 170.434 | 173.483 | 176.562 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | -1.500 | -1.500 | | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 23 | = investive Einzahlungen | | -1.500 | -1.500 | | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 26 | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 3.000 | 2.500 | | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 30 | = investive Auszahlungen | | 3.000 | 2.500 | | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung) | | 1.500 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

Haushaltsplan 2012

1.04 Kultur

verantwortlich:

1.04.03 Bücherei

5 Bücherei

| 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 |
|--|--|---------------|--------------|---------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| 1 | + Summe der investiven Einzahlungen | -1.500 | -1.500 | -1.500 | | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -9.000 | -15.000 |
| 2 | - Summe der investiven Auszahlungen | 4.738 | 3.000 | 2.500 | | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 16.629 | 26.629 |
| 3 | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 3.238 | 1.500 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 7.629 | 11.629 |

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 | 76.000 | 75.500 | 75.000 | 75.000 |
| 2 | Neue Medien (ST) | | 3.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 3 | Veranstaltungen (ST) | | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 4 | Nutzerzahlen (PRS) | | 65.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 5 | Entleihungen (ANZ) | | 175.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |

Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

5 Volkshochschule

1.04 Kultur

1.04.04 Volkshochschule

| PB 1.04 | | Kultur | |
|----------------|-------------------------------------|-------------------------|--|
| Nr. | Produktgruppe | Nr. | Produkt |
| 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 |
| 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

AuftragsgrundlageWeiterbildungsgesetz
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

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

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 | -134.000 | | -134.000 | -134.000 | -134.000 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | -225.000 | -220.000 | | -220.000 | -220.000 | -220.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -1.100 | -1.900 | | -1.900 | -1.900 | -1.900 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | -7.500 | -7.500 | | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | -367.600 | -363.400 | | -363.400 | -363.400 | -363.400 |
| 10 | - Personalauszahlungen | | 320.176 | 318.906 | | 320.490 | 322.090 | 323.707 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 1.000 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | | 71.500 | 71.500 | | 71.500 | 71.500 | 71.500 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 392.676 | 391.406 | | 392.990 | 394.590 | 396.207 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | | 25.076 | 28.006 | | 29.590 | 31.190 | 32.807 |
| 26 | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 1.500 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 30 | = investive Auszahlungen | | 1.500 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung) | | 1.500 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

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 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 4.887 | 8.887 |
| 3 | = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 1.500 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 4.887 | 8.887 |

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 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 2 | Hörerzahlen (PRS) | | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |

Haushaltsplan 2012**1.04 Kultur**

verantwortlich:

1.04.05 Verwaltung Kultur und Weiterbildung

5 Verw. Kultur/Weiterbild

| PB 1.04 Kultur | | | |
|-----------------------|--|----------------|---|
| Nr. | Produktgruppe | Nr. | Produkt |
| 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 |
| 1.04.05 | Verwaltung Kultur und Weiterbildung | 01 | Allgemeine Serviceleistungen |
| 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 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | -21.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | 230.511 | 243.807 | 247.177 | 248.716 | 249.968 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 27.001 | 35.945 | 36.305 | 36.667 | 37.034 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | 25.565 | 25.565 | 25.565 | 25.565 | 25.565 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 20.900 | 84.300 | 461.050 | 413.620 | 413.620 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | 303.977 | 389.617 | 770.097 | 724.568 | 726.187 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | | 303.977 | 364.617 | 745.097 | 699.568 | 701.187 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | | 303.977 | 364.617 | 745.097 | 699.568 | 701.187 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | | 303.977 | 364.617 | 745.097 | 699.568 | 701.187 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | -271.750 | -276.605 | -270.961 | -270.961 | -270.961 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 53.661 | 49.259 | 49.740 | 51.885 | 54.404 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | | 64.888 | 137.271 | 523.875 | 480.492 | 484.629 |

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 | 4.400 € |
| | (ohne die "allgemeinen" Sachausgaben, die in Position 28 "Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen" enthalten sind) | |

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

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

Haushaltsplan 2012

1.04 Kultur

verantwortlich:

1.04.06 Archiv

1 Zentrale Dienste

| PB 1.04 | | Kultur | |
|----------------|-------------------------------------|----------------|---|
| Nr. | Produktgruppe | Nr. | Produkt |
| 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 |
| 1.04.06 | Archiv | 01 | Archiv |

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**

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

Planerläuterung Teilergebnisplan

Zu 6: Erstattung von Personalkosten des Archivars durch den Kreis 23.777 €

Zu 16: Sachausgaben 830 €
(ohne die "allgemeinen" Sachausgaben, die in Position 28 "Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen" enthalten sind)

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 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | -23.350 | -23.777 | | -24.015 | -24.255 | -24.490 |
| 10 | - Personalauszahlungen | | 68.153 | 70.928 | | 71.637 | 72.354 | 73.078 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | | 830 | 830 | | 830 | 830 | 830 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 68.983 | 71.758 | | 72.467 | 73.184 | 73.908 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | | 45.633 | 47.981 | | 48.452 | 48.929 | 49.418 |

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

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

Haushaltsplan 2012**1.05 Soziale Hilfen**

verantwortlich:

1.05.01 Hilfen in Notlagen**10.4 Soziale Hilfen**

| 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**

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**

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

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

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

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

Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

10.4 Soziale Hilfen

1.05 Soziale Hilfen

1.05.02 ARGE Oberberg

| 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

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

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

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

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

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

| 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**

verantwortlich:

1.05.03 Leistungen für Asylbewerber**10.4 Soziale Hilfen**

| | |
|---------------------------------|--|
| <u>Beschreibung</u> | Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes durch finanzielle Mittel, Sachleistungen und persönliche Leistungen. |
| <u>Auftragsgrundlage</u> | Zuwanderungsgesetz Asylbewerberleistungsgesetz Flüchtlingsaufnahmegesetz NRW Aufenthaltsgesetz Asylverfahrensgesetz |
| <u>Ziele</u> | 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 |
| <u>Zielgruppen</u> | 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 | -23.000 | -23.000 | -23.000 | -23.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | -90.000 | -100.000 | -95.000 | -90.000 | -90.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | -106.000 | -123.000 | -118.000 | -113.000 | -113.000 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | 600.000 | 575.000 | 562.500 | 550.000 | 537.500 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | 600.000 | 575.000 | 562.500 | 550.000 | 537.500 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | | 494.000 | 452.000 | 444.500 | 437.000 | 424.500 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | | 494.000 | 452.000 | 444.500 | 437.000 | 424.500 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | | 494.000 | 452.000 | 444.500 | 437.000 | 424.500 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | | 494.000 | 452.000 | 444.500 | 437.000 | 424.500 |

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**

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

Haushaltsplan 2012**1.05 Soziale Hilfen**

verantwortlich:

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

| 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

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

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

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 | 3.000 | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 6.252 | 18.252 |
| 3 | = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 3.500 | 3.000 | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 6.252 | 18.252 |

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 | 20 | 20 | 20 | 20 |

Haushaltsplan 2012**1.05 Soziale Hilfen**

verantwortlich:

1.05.05 Seniorenarbeit und Pflegeberatung**10.4 Soziale Hilfen**

| 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**

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 | -122.500 | -122.500 | -125.000 | -125.000 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | -270 | -270 | -270 | -270 | -270 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | -140.270 | -122.770 | -122.770 | -125.270 | -125.270 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | 137.968 | 139.403 | 140.812 | 142.219 | 143.642 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | 143.468 | 144.903 | 146.312 | 147.719 | 149.142 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | | 3.198 | 22.133 | 23.542 | 22.449 | 23.872 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | | 3.198 | 22.133 | 23.542 | 22.449 | 23.872 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | | 3.198 | 22.133 | 23.542 | 22.449 | 23.872 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 48.913 | 49.482 | 49.899 | 51.490 | 53.345 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | | 52.111 | 71.615 | 73.441 | 73.939 | 77.216 |

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

Haushaltsplan 2012

1.05 Soziale Hilfen

verantwortlich:

1.05.05 Senioren und Pflegeberatung

3.1 Allg. Ordnungswesen

| 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 | | 7.000 | 7.000 | | | | | 7.000 | 14.000 |
| 3 | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 7.000 | 7.000 | | | | | 7.000 | 14.000 |

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 | 2.950 | 2.950 | 3.000 | 3.000 |
| 2 | Anteil Leistungsbezieher v. amb. HzP (PRS) | | 5 | 0 | 0 | | |
| 3 | Anteil Leistungsbezieher v. stat. HzP (PRS) | | 26 | 0 | 0 | | |
| 4 | Einwohner > 65 Jahre (PRS) | | 11.288 | 11.400 | 11.600 | 11.800 | 12.000 |
| 5 | Neufälle zur Beratung (ANZ) | | | 300 | 310 | 320 | 330 |
| 6 | Heimeinzug bei Pflegestufe 0/1 (PRS) | | | 20 | 20 | 18 | 18 |
| 7 | Pflegestufe "0" gesamt i.v.E. (PRS) | | | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 8 | Pflegestufe "1" gesamt i.v.E. (PRS) | | | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 9 | Pflegestufe "2" gesamt i.v.E. (PRS) | | | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 10 | Pflegestufe "3" gesamt i.v.E. (PRS) | | | 70 | 70 | 70 | 70 |

Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

3.1 Allg. Ordnungswesen

1.05 Soziale Hilfen

1.05.06 Obdachlosenwesen

| 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 |
| 1.05.06 | 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 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | 8.166 | 7.841 | 7.963 | 8.004 | 8.027 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 1.914 | 1.827 | 1.846 | 1.864 | 1.883 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 27.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | 40.080 | 31.668 | 31.809 | 31.869 | 31.910 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | | 20.080 | 11.668 | 11.809 | 11.869 | 11.910 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | | 20.080 | 11.668 | 11.809 | 11.869 | 11.910 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | | 20.080 | 11.668 | 11.809 | 11.869 | 11.910 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 20.643 | 17.774 | 17.790 | 17.841 | 17.899 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | | 40.723 | 29.442 | 29.599 | 29.709 | 29.809 |

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

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

Haushaltsplan 2012**1.05 Soziale Hilfen**

verantwortlich:

1.05.07 Integration**10.4 Soziale Hilfen**

| 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 |
| 1.05.06 | Integration | 01 | Integration |

Haushaltsplan 2012

1.05 Soziale Hilfen

verantwortlich:

1.05.07 Integration

10.4 Soziale Hilfen

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

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

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | | -25.000 | | | | |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | | | -2.000 | | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | -27.000 | | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 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 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 94.701 | | 87.497 | 88.303 | 89.116 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | | | 67.701 | | 85.497 | 86.303 | 87.116 |

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

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

Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

10.3 KiTa u. Jugendarbeit

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Kindertageseinrichtungen

| 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

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

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 Fernsprechgebühren | 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 |
| Evang. Kindergärten | | | | | | |
| 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 SternenKinder | Fasanenweg 31 | G'bach-Bernberg | 35 | 34 | 2 |
| Kath. Kindergärten | | | | | | |
| 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 |
| Städt. Kindergärten | | | | | | |
| 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

| AWO-Kindergärten | | | | | | |
|--------------------|--------------------------|------------------------|-------------------|-----|-------------|-----------|
| 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 |
| DRK-Kindergärten | | | | | | |
| 723 | DRK-KiGa Krümelkiste | Amselweg 39 | G'bach-Bernberg | 65 | 59 | 6 |
| 755 | DRK-KiGa Pustelblume | Hohensteinstr. 25 | G'bach-Rebbelroth | 50 | 46 | 1 |
| Freie Kindergärten | | | | | | |
| 750 | PEG-Kindergarten | Grotenbachstr. 36 | Gummersbach | 25 | 25 | 0 |
| 756 | Waldorf-Kindergarten | Brüder-Grimm-Str. 6 | G'bach-Dieringh. | 45 | 45 | 0 |
| | | | | | 1368 | 68 |

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

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-einzahlun gen / - auszahlun gen |
|---|--|---------------|-------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|--------------|--------------|--|--|
| 5000266 Ausbau U3-Plätze | | | | | | | | | | |
| 1 | - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | -1.127.700 | -741.600 | | -432.000 | | | -1.631.700 | -2.805.300 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | | -1.127.700 | -741.600 | | -432.000 | | | -1.631.700 | -2.805.300 |
| 11 | - Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen | | 1.253.000 | 824.000 | | 480.000 | | | 1.757.000 | 3.061.000 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | | 1.253.000 | 824.000 | | 480.000 | | | 1.757.000 | 3.061.000 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 125.300 | 82.400 | | 48.000 | | | 125.300 | 255.700 |

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 |
|---|---|------------------|----------------|----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|--|---|
| 5000268 Erstausrüstung KiTa Ackermann Gelände | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | 44.000 | | | | | | 122.742 | 122.742 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | | 44.000 | | | | | | 122.742 | 122.742 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 44.000 | | | | | | 122.742 | 122.742 |

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 |
|---|---|------------------|----------------|-----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|--|---|
| 5000271 Ausbau U3 in KiTa | | | | | | | | | | |
| 1 | - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | -368.220 | | -273.600 | | | -732.464 | -1.374.284 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | | | -368.220 | | -273.600 | | | -732.464 | -1.374.284 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 24.000 | 671.310 | | 304.000 | | | 70.914 | 1.046.224 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | | 24.000 | 671.310 | | 304.000 | | | 70.914 | 1.046.224 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 24.000 | 303.090 | | 30.400 | | | -661.550 | -328.060 |

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 | 12.500 | | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 60.861 | 110.861 |
| 3 | = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 12.500 | 12.500 | | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 60.861 | 110.861 |

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 | 1.445 | 1.445 | 1.445 | 1.445 |
| 3 | Kindergärten (ST) | | 25 | 25 | 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

| 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 |

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

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

Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

10.3 KiTa u. Jugendarbeit

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.03 Jugendarbeit

| 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 |

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

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 | -53.440 | | -53.440 | -53.440 | -53.440 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | -36.718 | -53.440 | | -53.440 | -53.440 | -53.440 |
| 10 | - Personalauszahlungen | | 104.206 | 109.091 | | 110.182 | 111.284 | 112.397 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 46.000 | 48.586 | | 46.000 | 46.000 | 50.000 |
| 14 | - Transferauszahlungen | | 127.500 | 134.500 | | 134.500 | 134.500 | 134.500 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | | 12.000 | 12.000 | | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 289.706 | 304.177 | | 302.682 | 303.784 | 308.897 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | | 252.988 | 250.737 | | 249.242 | 250.344 | 255.457 |

Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

10.3 KiTa u. Jugendarbeit

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

| 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

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

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 | -40.450 | | -40.450 | -40.450 | -40.450 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | -4.455 | -3.680 | | -3.680 | -3.680 | -3.680 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -2.300 | -2.700 | | -2.700 | -2.700 | -2.700 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | -2.580 | -4.200 | | -4.200 | -4.200 | -4.200 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | -49.785 | -51.030 | | -51.030 | -51.030 | -51.030 |
| 10 | - Personalauszahlungen | | 305.399 | 337.025 | | 340.394 | 343.800 | 347.238 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | | 64.460 | 65.180 | | 65.180 | 65.180 | 65.180 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 369.859 | 402.205 | | 405.574 | 408.980 | 412.418 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | | 320.074 | 351.175 | | 354.544 | 357.950 | 361.388 |
| 26 | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 66.000 | 66.000 | | 66.000 | 66.000 | 66.000 |
| 30 | = investive Auszahlungen | | 66.000 | 66.000 | | 66.000 | 66.000 | 66.000 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | | 66.000 | 66.000 | | 66.000 | 66.000 | 66.000 |

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 | 66.000 | | 66.000 | 66.000 | 66.000 | 226.983 | 490.983 |
| 3 | = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 66.000 | 66.000 | | 66.000 | 66.000 | 66.000 | 226.983 | 490.983 |

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 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| 2 | Gesamtangebot AJZ Bernberg (STD) | | 4.550 | 4.550 | 4.550 | 4.550 | 4.550 |
| 3 | Gesamtangebot JZ Innenstadt (STD) | | 1.837 | 1.837 | 1.837 | 1.837 | 1.837 |
| 4 | Gesamtbetreuung mob. Jugendarbeit Diering (STD) | | | 1.200 | 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**

| 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 |

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

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 Erstattung gegenüber anderen Trägern öffentlicher Jugendhilfe | 16.500 € 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 | -280.000 | | -280.000 | -280.000 | -280.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | -310.000 | -310.000 | | -310.000 | -310.000 | -310.000 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | | -2.045 | -2.045 | | -2.045 | -2.045 | -2.045 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | -577.495 | -592.045 | | -592.045 | -592.045 | -592.045 |
| 10 | - Personalauszahlungen | | 1.292.245 | 1.443.089 | | 1.457.521 | 1.472.094 | 1.486.816 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 297.500 | 297.500 | | 297.500 | 297.500 | 297.500 |
| 14 | - Transferauszahlungen | | 5.028.000 | 5.808.000 | | 5.808.000 | 5.808.000 | 5.808.000 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | | 52.190 | 77.109 | | 84.642 | 84.642 | 84.642 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 6.669.935 | 7.625.698 | | 7.647.663 | 7.662.236 | 7.676.958 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | | 6.092.440 | 7.033.653 | | 7.055.618 | 7.070.191 | 7.084.913 |

Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

10.1 Verw. Jugendhilfe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.06 Unterhaltsvorschuss

| 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 |

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

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 | -168.000 | | -168.000 | -168.000 | -168.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | -261.300 | -280.000 | | -280.000 | -280.000 | -280.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | -418.100 | -448.000 | | -448.000 | -448.000 | -448.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | | 94.760 | 97.462 | | 98.437 | 99.421 | 100.414 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 73.200 | 78.400 | | 78.400 | 78.400 | 78.400 |
| 14 | - Transferauszahlungen | | 560.000 | 600.000 | | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 727.960 | 775.862 | | 776.837 | 777.821 | 778.814 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | | 309.860 | 327.862 | | 328.837 | 329.821 | 330.814 |
| | | | | | | | | |
| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2015 |
| 1 | Kinder UV je 100 Einw. v. 0-12 Jahren (%) | | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2 | Rückholquote (%) | | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| | | | | | | | | |

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

Haushaltsplan 2012

1.08 Sportförderung

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

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

Haushaltsplan 2012**1.08 Sportförderung**

verantwortlich:

1.08.01 Bereitstellung/ Betrieb v. Sportanlagen

11 Schule und Sport

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

Haushaltsplan 2012**1.08 Sportförderung**

verantwortlich:

1.08.01 Bereitstellung/ Betrieb v. Sportanlagen

11 Schule und Sport

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

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

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 |
|---|--|---------------|-------------|-------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| 5000062 Ballfanganlagen | | | | | | | | | | |
| 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 | = Summe Auszahlungen | | 8.000 | 8.000 | | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 15.361 | 47.361 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 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 |
|---|--|---------------|-------------|-------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| 5000284 Blitzschutzanlagen an Sportplätzen | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 52.000 | | | | | 41.842 | 93.842 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | | | 52.000 | | | | | 41.842 | 93.842 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | 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 |
|---|--|---------------|-------------|-------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| 5000288 Flutlichtanlage Sportplatz Derschlag | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 5.000 | | | | | | 5.000 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | | | 5.000 | | | | | | 5.000 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | 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 | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 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 | 27.470 | 27.470 | 27.470 | 27.470 |
| 2 | Stunden Vereinssport (STD) | | 40.557 | 40.557 | 40.557 | 40.557 | 40.557 |

Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

11 Schule und Sport

1.08 Sportförderung

1.08.02 Sportförderung

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

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

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 | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | -50 | | | | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | | 28.070 | 30.318 | | 30.620 | 30.928 | 31.237 |
| 14 | - Transferauszahlungen | | 10.350 | 8.550 | | 8.550 | 8.550 | 8.550 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | | 10.960 | 12.760 | | 12.760 | 12.760 | 12.760 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 49.380 | 51.628 | | 51.930 | 52.238 | 52.547 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | | 49.330 | 51.628 | | 51.930 | 52.238 | 52.547 |

| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------------------|--------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Anzahl Sportvereine (ST) | | 78 | 75 | 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 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | -5.325 | -5.323 | -5.376 | -5.430 | -5.484 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | -7.325 | -8.323 | -8.376 | -8.430 | -8.484 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | 818.793 | 868.621 | 877.955 | 886.199 | 894.291 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 22.799 | 24.927 | 25.177 | 25.429 | 25.683 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 10.300 | 13.800 | 13.800 | 13.800 | 13.800 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 91.700 | 66.200 | 66.200 | 66.200 | 66.200 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | 943.592 | 973.549 | 983.131 | 991.627 | 999.973 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | | 936.267 | 965.226 | 974.755 | 983.197 | 991.489 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | | 936.267 | 965.226 | 974.755 | 983.197 | 991.489 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | | 936.267 | 965.226 | 974.755 | 983.197 | 991.489 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | -1.750 | -1.237 | -1.250 | -1.258 | -1.264 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 532.900 | 492.772 | 493.811 | 498.455 | 503.907 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | | 1.467.416 | 1.456.761 | 1.467.316 | 1.480.395 | 1.494.132 |

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 | -3.000 | | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | -5.325 | -5.323 | | -5.376 | -5.430 | -5.484 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | -7.325 | -8.323 | | -8.376 | -8.430 | -8.484 |
| 10 | - Personalauszahlungen | | 799.766 | 846.343 | | 854.807 | 863.355 | 871.988 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 10.300 | 13.800 | | 13.800 | 13.800 | 13.800 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | | 91.700 | 66.200 | | 66.200 | 66.200 | 66.200 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 901.766 | 926.343 | | 934.807 | 943.355 | 951.988 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | | 894.441 | 918.020 | | 926.431 | 934.925 | 943.504 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | -4.000.000 | -4.160.000 | | -1.840.000 | -1.404.000 | |
| 23 | = investive Einzahlungen | | -4.000.000 | -4.160.000 | | -1.840.000 | -1.404.000 | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 5.000.000 | 5.200.000 | | 2.300.000 | 1.754.000 | |
| 30 | = investive Auszahlungen | | 5.000.000 | 5.200.000 | | 2.300.000 | 1.754.000 | |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- /J. Auszahlung) | | 1.000.000 | 1.040.000 | | 460.000 | 350.000 | |

Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

9.1 Stadtplanung/Denkmal

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung

| 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

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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | -5.325 | -6.323 | -6.376 | -6.430 | -6.484 |
| 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 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | 480.965 | 494.968 | 499.833 | 504.000 | 508.064 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | | 475.640 | 488.645 | 493.457 | 497.570 | 501.580 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | | 475.640 | 488.645 | 493.457 | 497.570 | 501.580 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | | 475.640 | 488.645 | 493.457 | 497.570 | 501.580 |
| 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 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | | 936.425 | 908.716 | 913.797 | 920.216 | 926.985 |

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 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | -5.325 | -6.323 | | -6.376 | -6.430 | -6.484 |
| 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 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 455.615 | 466.195 | | 470.368 | 474.580 | 478.837 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | | 450.290 | 459.872 | | 463.992 | 468.150 | 472.353 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | -4.000.000 | -4.160.000 | | -1.840.000 | -1.404.000 | |
| 23 | = investive Einzahlungen | | -4.000.000 | -4.160.000 | | -1.840.000 | -1.404.000 | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 5.000.000 | 5.200.000 | | 2.300.000 | 1.754.000 | |
| 30 | = investive Auszahlungen | | 5.000.000 | 5.200.000 | | 2.300.000 | 1.754.000 | |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung) | | 1.000.000 | 1.040.000 | | 460.000 | 350.000 | |

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 |
|---|--|---------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| 5000066 Reaktivierung Steinmüllergelände | | | | | | | | | | |
| 1 | - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | -4.000.000 | -4.160.000 | | -1.840.000 | -1.404.000 | | -12.454.000 | -19.858.000 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | | -4.000.000 | -4.160.000 | | -1.840.000 | -1.404.000 | | -12.454.000 | -19.858.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 5.000.000 | 5.200.000 | | 2.300.000 | 1.754.000 | | 17.524.203 | 26.778.203 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | | 5.000.000 | 5.200.000 | | 2.300.000 | 1.754.000 | | 17.524.203 | 26.778.203 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 1.000.000 | 1.040.000 | | 460.000 | 350.000 | | 5.070.203 | 6.920.203 |

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

| 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

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**1.09 Räumliche Planung und Entwicklung**

verantwortlich:

1.09.02 Verkehrsplanung**9.2 Verkehrs-/Straßenpl.**

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

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

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

| 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 |

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 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | 158.227 | 165.492 | 167.216 | 168.835 | 170.443 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 2.400 | 2.624 | 2.650 | 2.677 | 2.703 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 29.000 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | 189.627 | 185.116 | 186.866 | 188.512 | 190.147 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | | 187.627 | 183.116 | 184.866 | 186.512 | 188.147 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | | 187.627 | 183.116 | 184.866 | 186.512 | 188.147 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | | 187.627 | 183.116 | 184.866 | 186.512 | 188.147 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 22.006 | 23.192 | 23.449 | 24.243 | 25.158 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | | 209.632 | 206.308 | 208.315 | 210.755 | 213.305 |

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**

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

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

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 | -287.500 | | -287.500 | -287.500 | -287.500 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | -24.500 | -24.500 | | -24.500 | -24.500 | -24.500 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | | -10.500 | -10.500 | | -10.500 | -10.500 | -10.500 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | -322.500 | -322.500 | | -322.500 | -322.500 | -322.500 |
| 10 | - Personalauszahlungen | | 814.092 | 849.205 | | 857.698 | 866.276 | 874.937 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | | 32.500 | 32.500 | | 32.500 | 32.500 | 32.500 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 846.592 | 881.705 | | 890.198 | 898.776 | 907.437 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | | 524.092 | 559.205 | | 567.698 | 576.276 | 584.937 |

Haushaltsplan 2012**1.10 Bauen und Wohnen**

verantwortlich:

1.10.01 Bauaufsicht

8 Bauordnung

| 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 |

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

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 | -285.000 | | -285.000 | -285.000 | -285.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | -20.000 | -20.000 | | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | | -10.000 | -10.000 | | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | -315.000 | -315.000 | | -315.000 | -315.000 | -315.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | | 535.415 | 578.352 | | 584.136 | 589.977 | 595.877 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | | 25.500 | 25.500 | | 25.500 | 25.500 | 25.500 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 560.915 | 603.852 | | 609.636 | 615.477 | 621.377 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | | 245.915 | 288.852 | | 294.636 | 300.477 | 306.377 |

Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

9.1 Stadtplanung/Denkmal

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.02 Denkmalschutz- und Denkmalpflege

| 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 |

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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 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 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | 27.432 | 25.717 | 25.988 | 26.198 | 26.396 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | | 26.932 | 25.217 | 25.488 | 25.698 | 25.896 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | | 26.932 | 25.217 | 25.488 | 25.698 | 25.896 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | | 26.932 | 25.217 | 25.488 | 25.698 | 25.896 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 23.847 | 13.624 | 13.660 | 13.771 | 13.899 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | | 50.779 | 38.842 | 39.148 | 39.469 | 39.795 |

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**

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Verpflicht- ungsermäch- tigungen | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | -500 | -500 | | -500 | -500 | -500 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | -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 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 25.349 | 23.500 | | 23.715 | 23.933 | 24.151 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | | 24.849 | 23.000 | | 23.215 | 23.433 | 23.651 |

| 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 |

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 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | 267.909 | 263.157 | 266.278 | 268.498 | 270.566 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 17.862 | 19.203 | 19.395 | 19.589 | 19.785 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | 290.771 | 287.360 | 290.673 | 293.087 | 295.351 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | | 283.771 | 280.360 | 283.673 | 286.087 | 288.351 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | | 283.771 | 280.360 | 283.673 | 286.087 | 288.351 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | | 283.771 | 280.360 | 283.673 | 286.087 | 288.351 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 66.476 | 59.469 | 59.922 | 61.666 | 63.700 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | | 350.247 | 339.829 | 343.594 | 347.753 | 352.051 |

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 | -2.000 | | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | -4.500 | -4.500 | | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | | -500 | -500 | | -500 | -500 | -500 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | -7.000 | -7.000 | | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | | 255.328 | 249.353 | | 251.847 | 254.366 | 256.909 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | | 5.000 | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 260.328 | 254.353 | | 256.847 | 259.366 | 261.909 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | | 253.328 | 247.353 | | 249.847 | 252.366 | 254.909 |

| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------------------|--|---------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | Anzahl der Haushalte im Wohngeldbezug (ST) | | 3.360 | 2.900 | 2.800 | 2.700 | 2.600 |
| 2 | Wohnberechtigungsscheine (ANZ) | | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| 3 | Freistellungsbescheinigungen (ANZ) | | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 4 | Anträge Bildungs- und Teilhabepaket (ANZ) | | | 500 | 500 | 500 | 500 |

| | | | |
|----------------|-------------------------|------------|--------------------------|
| PB 1.11 | Abfallwirtschaft | | |
| Nr. | Produktgruppe | Nr. | Produkt |
| 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 | -138.000 | -138.000 | -138.000 | -138.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | -130.000 | -138.000 | -138.000 | -138.000 | -138.000 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 10.000 | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | | -120.000 | -128.000 | -128.000 | -128.000 | -128.000 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | | -120.000 | -128.000 | -128.000 | -128.000 | -128.000 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | | -120.000 | -128.000 | -128.000 | -128.000 | -128.000 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 177.557 | 151.479 | 151.479 | 151.479 | 151.479 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | | 57.557 | 23.479 | 23.479 | 23.479 | 23.479 |

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 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | -130.000 | -138.000 | | -138.000 | -138.000 | -138.000 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 10.000 | | | | | |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | | | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 10.000 | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | | -120.000 | -128.000 | | -128.000 | -128.000 | -128.000 |

Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

7.1 Bauverwaltung

1.11 Ver-und Entsorgung

1.11.01 Abfallwirtschaft

| | | | |
|----------------|-------------------------|------------|---------------------------------|
| PB 1.11 | Abfallwirtschaft | | |
| Nr. | Produktgruppe | Nr. | Produkt |
| 1.11.01 | Abfallwirtschaft | 01 | Rückübertragene Aufgaben |

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 | -138.000 | -138.000 | -138.000 | -138.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | -130.000 | -138.000 | -138.000 | -138.000 | -138.000 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 10.000 | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | | -120.000 | -128.000 | -128.000 | -128.000 | -128.000 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | | -120.000 | -128.000 | -128.000 | -128.000 | -128.000 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | | -120.000 | -128.000 | -128.000 | -128.000 | -128.000 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 177.557 | 151.479 | 151.479 | 151.479 | 151.479 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | | 57.557 | 23.479 | 23.479 | 23.479 | 23.479 |

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 | -138.000 | | -138.000 | -138.000 | -138.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | -130.000 | -138.000 | | -138.000 | -138.000 | -138.000 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 10.000 | | | | | |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | | | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 10.000 | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | | -120.000 | -128.000 | | -128.000 | -128.000 | -128.000 |

| PB 1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV | | | | | |
|---|---------------------------------|-----------|---------------------------------|-----|--------------|
| Nr. | Produktgruppe | Nr. | Produkt | Nr. | Teilprodukt |
| 1.12.01 | Gemeindestraßen | 01 | Gemeindestraßen | | |
| 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 | -2.738.905 | -2.738.905 | -2.738.905 | -2.738.905 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | -2.258.347 | -2.720.187 | -2.590.700 | -2.590.700 | -2.590.700 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | -428.143 | -436.877 | -436.877 | -436.877 | -436.877 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | -5.313.658 | -5.895.969 | -5.766.482 | -5.766.482 | -5.766.482 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | 40.149 | 37.340 | 37.911 | 38.110 | 38.236 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 8.133 | 7.933 | 8.012 | 8.093 | 8.174 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 3.095.543 | 3.096.877 | 3.096.877 | 3.096.877 | 3.096.877 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | 5.143.370 | 5.310.055 | 5.310.055 | 5.310.055 | 5.310.055 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | 35.600 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 23.900 | 69.750 | 43.200 | 43.200 | 43.200 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | 8.346.696 | 8.528.955 | 8.503.056 | 8.503.334 | 8.503.542 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | | 3.033.038 | 2.632.986 | 2.736.574 | 2.736.852 | 2.737.060 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | | 3.033.038 | 2.632.986 | 2.736.574 | 2.736.852 | 2.737.060 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | | 3.033.038 | 2.632.986 | 2.736.574 | 2.736.852 | 2.737.060 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 4.280.860 | 4.648.770 | 4.648.941 | 4.649.279 | 4.649.674 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | | 7.313.898 | 7.281.757 | 7.385.514 | 7.386.131 | 7.386.734 |

| 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 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | -1.189.070 | -1.517.524 | | -1.517.524 | -1.517.524 | -1.517.524 |
| 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 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 3.190.565 | 3.206.261 | | 3.180.037 | 3.180.368 | 3.180.701 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | | 2.001.495 | 1.688.737 | | 1.662.513 | 1.662.844 | 1.663.177 |
| 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 |
| 23 | = investive Einzahlungen | | -5.326.800 | -7.381.500 | | -7.220.000 | -4.162.000 | -1.270.000 |
| 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 | | | | | | | |
| 30 | = investive Auszahlungen | | 8.152.000 | 10.097.500 | 2.820.000 | 9.692.000 | 6.112.000 | 1.777.000 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung) | | 2.825.200 | 2.716.000 | 2.820.000 | 2.472.000 | 1.950.000 | 507.000 |

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 |
| 1.12.01 | Gemeindestraßen | 01 | Gemeindestraßen | | |
| 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 | -2.731.110 | -2.731.110 | -2.731.110 | -2.731.110 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | -1.499.420 | -1.512.253 | -1.512.253 | -1.512.253 | -1.512.253 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | -4.124.518 | -4.243.363 | -4.243.363 | -4.243.363 | -4.243.363 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 3.087.043 | 3.079.777 | 3.079.777 | 3.079.777 | 3.079.777 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | 5.128.077 | 5.286.278 | 5.286.278 | 5.286.278 | 5.286.278 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 3.000 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | 8.225.120 | 8.375.355 | 8.375.355 | 8.375.355 | 8.375.355 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | | 4.100.602 | 4.131.992 | 4.131.992 | 4.131.992 | 4.131.992 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | | 4.100.602 | 4.131.992 | 4.131.992 | 4.131.992 | 4.131.992 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | | 4.100.602 | 4.131.992 | 4.131.992 | 4.131.992 | 4.131.992 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 2.717.475 | 2.997.059 | 2.997.059 | 2.997.059 | 2.997.059 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | | 6.818.077 | 7.129.051 | 7.129.051 | 7.129.051 | 7.129.051 |

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 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | -2.000 | -2.200 | | -2.200 | -2.200 | -2.200 |
| 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 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 3.097.043 | 3.089.077 | | 3.089.077 | 3.089.077 | 3.089.077 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | | 3.095.043 | 3.086.877 | | 3.086.877 | 3.086.877 | 3.086.877 |
| 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 |
| 23 | = investive Einzahlungen | | -5.294.000 | -7.381.500 | | -7.220.000 | -3.532.000 | -1.130.000 |
| 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 | |
| 30 | = investive Auszahlungen | | 7.990.000 | 9.961.000 | 2.820.000 | 9.670.000 | 5.165.000 | 1.555.000 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | | 2.696.000 | 2.579.500 | 2.820.000 | 2.450.000 | 1.633.000 | 425.000 |

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 |
|---|---|---------------|---------------|---------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| 5000068 Grunderwerb für Straßenbau | | | | | | | | | | |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden | | 40.000 | 40.000 | | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 182.821 | 342.821 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | 857 | 857 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | | 40.000 | 40.000 | | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 183.678 | 343.678 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 40.000 | 40.000 | | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 183.678 | 343.678 |

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 |
|--|--|------------------|------------------|------------------|--|-------------------|------------------|-----------------|--|---|
| 5000075 Verb. Rospe/Knoten Karlstr (Ringschluss) | | | | | | | | | | |
| 1 | - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | -750.000 | -750.000 | | -1.500.000 | -750.000 | | -4.903.329 | -7.903.329 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | | -750.000 | -750.000 | | -1.500.000 | -750.000 | | -4.903.329 | -7.903.329 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden | | | | | | | | 805.648 | 805.648 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 1.000.000 | 1.000.000 | | 2.000.000 | 1.000.000 | | 4.430.948 | 8.430.948 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | 269.200 | 269.200 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | | 1.000.000 | 1.000.000 | | 2.000.000 | 1.000.000 | | 5.505.796 | 9.505.796 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 250.000 | 250.000 | | 500.000 | 250.000 | | 602.468 | 1.602.468 |

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 |
|---|---|------------------|----------------|----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|--|---|
| 5000076 Zielortbeschilderung Innenstadt | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | 35.000 | 10.000 | | | 45.000 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | | | | | 35.000 | 10.000 | | | 45.000 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | | | 35.000 | 10.000 | | | 45.000 |

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 |
|---|---|------------------|-----------------|-----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|--|---|
| 5000077 Umgestaltung Bismarckplatz Treppe/Brücke | | | | | | | | | | |
| 1 | - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | -337.000 | -520.000 | | | | | -337.000 | -857.000 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | | -337.000 | -520.000 | | | | | -337.000 | -857.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 490.000 | 650.000 | | | | | 490.000 | 1.140.000 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | | 490.000 | 650.000 | | | | | 490.000 | 1.140.000 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 153.000 | 130.000 | | | | | 153.000 | 283.000 |

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 |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|--|---|
| 5000078 Ausbau Derschlag, Querstraße | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 10.000 | | | | 30.000 | | 10.000 | 40.000 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | | 10.000 | | | | 30.000 | | 10.000 | 40.000 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 10.000 | | | | 30.000 | | 10.000 | 40.000 |

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 |
|---|---|------------------|----------------|----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|--|---|
| 5000079 Ausbau Steinenbrück, Hömicker Weg etc. | | | | | | | | | | |
| 4 | - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | | | -356.855 | -356.855 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | | | | | | | | -356.855 | -356.855 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 30.000 | | | | | | 475.250 | 475.250 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | | 30.000 | | | | | | 475.250 | 475.250 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 30.000 | | | | | | 118.395 | 118.395 |

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 |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|--|---|
| 5000080 Ausbau Karlskamp, Karlsbader/Cottb.Str. | | | | | | | | | | |
| 4 | - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | | | -292.162 | -292.162 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | | | | | | | | -292.162 | -292.162 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden | | | | | | | | 15.228 | 15.228 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 30.000 | | | | | | 321.575 | 321.575 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | | 30.000 | | | | | | 336.803 | 336.803 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 30.000 | | | | | | 44.641 | 44.641 |

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 |
|---|---|------------------|----------------|----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|--|---|
| 5000081 Bahnübergang Wasserfuhrstraße | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 30.000 | | | | | | 30.000 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | | | 30.000 | | | | | | 30.000 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | 30.000 | | | | | | 30.000 |

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 |
|---|--|---------------|---------------|-------------|-------------------------------|---------------|-----------------|--------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| 5000082 Ausbau Gummersbach, Ludwigstraße | | | | | | | | | | |
| 4 | - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | -402.000 | | | -402.000 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | | | | | | -402.000 | | | -402.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 30.000 | | | 30.000 | 670.000 | | 36.169 | 736.169 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | | 30.000 | | | 30.000 | 670.000 | | 36.169 | 736.169 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 30.000 | | | 30.000 | 268.000 | | 36.169 | 334.169 |

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 |
|---|--|---------------|-------------|---------------|-------------------------------|-----------------|--------------|--------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| 5000083 Ausbau Gummersbach, Friedensstraße | | | | | | | | | | |
| 4 | - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | -340.000 | | | | -340.000 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | | | | | -340.000 | | | | -340.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 55.000 | 430.000 | 430.000 | | | | 485.000 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | | | 55.000 | 430.000 | 430.000 | | | | 485.000 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | 55.000 | 430.000 | 90.000 | | | | 145.000 |

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- ermächti- gungen | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en |
|---|---|------------------|------------------|-------------------|--|-------------------|------------------|-----------------|--|---|
| 5000084 Neubau zentraler Omnibusbahnhof | | | | | | | | | | |
| 1 | - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | -700.000 | -1.700.000 | | -1.700.000 | -850.000 | | -700.000 | -4.950.000 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | | -700.000 | -1.700.000 | | -1.700.000 | -850.000 | | -700.000 | -4.950.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 1.000.000 | 2.000.000 | | 2.000.000 | 1.000.000 | | 1.000.000 | 6.000.000 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | | 1.000.000 | 2.000.000 | | 2.000.000 | 1.000.000 | | 1.000.000 | 6.000.000 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 300.000 | 300.000 | | 300.000 | 150.000 | | 300.000 | 1.050.000 |

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 |
|---|---|------------------|----------------|----------------|--|-------------------|-----------------|-----------------|--|---|
| 5000085 Ausbau Rospestraße | | | | | | | | | | |
| 1 | - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | -864.000 | | | | -864.000 |
| 4 | - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | -60.000 | | -300.000 | | | | -360.000 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | | | -60.000 | | -1.164.000 | | | | -1.224.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 50.000 | 300.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | | | 95.406 | 1.895.406 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | | 50.000 | 300.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | | | 95.406 | 1.895.406 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 50.000 | 240.000 | 1.500.000 | 336.000 | | | 95.406 | 671.406 |

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 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | | | | | -146.000 | | | | -146.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 10.000 | | 220.000 | | | 3.885 | 233.885 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | | | 10.000 | | 220.000 | | | 3.885 | 233.885 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | 10.000 | | 74.000 | | | 3.885 | 87.885 |

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 |
|---|--|---------------|---------------|---------------|-------------------------------|-----------------|--------------|--------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| 5000091 Ausbau Bernberg, In der Steinerwiese | | | | | | | | | | |
| 4 | - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | -170.000 | | | | -170.000 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | | | | | -170.000 | | | | -170.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 40.000 | 40.000 | 190.000 | 190.000 | | | 40.000 | 270.000 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | | 40.000 | 40.000 | 190.000 | 190.000 | | | 40.000 | 270.000 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 40.000 | 40.000 | 190.000 | 20.000 | | | 40.000 | 100.000 |

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 |
|---|--|---------------|---------------|---------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| 5000092 Erneuerung Straßeneinläufe | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 30.000 | 60.000 | | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 38.475 | 188.475 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | | 30.000 | 60.000 | | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 38.475 | 188.475 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 30.000 | 60.000 | | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 38.475 | 188.475 |

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- ermächti- gungen | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en |
|---|--|------------------|-----------------|-----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|--|---|
| 5000096 Ausbau Wasserfuhr, 2. BA | | | | | | | | | | |
| 4 | - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | -150.000 | -250.000 | | | | | -150.000 | -400.000 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | | -150.000 | -250.000 | | | | | -150.000 | -400.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 270.000 | 90.000 | | 5.000 | | | 276.535 | 371.535 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | | 270.000 | 90.000 | | 5.000 | | | 276.535 | 371.535 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 120.000 | -160.000 | | 5.000 | | | 126.535 | -28.465 |

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- ermächti- gungen | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|--|---|
| 5000099 Aufstellung Schutzdächer Haltestellen | | | | | | | | | | |
| 1 | - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | -25.500 | -68.000 | | -40.000 | | | -60.800 | -168.800 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | | -25.500 | -68.000 | | -40.000 | | | -60.800 | -168.800 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 30.000 | 90.000 | | 50.000 | | | 77.754 | 217.754 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | | 30.000 | 90.000 | | 50.000 | | | 77.754 | 217.754 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 4.500 | 22.000 | | 10.000 | | | 16.954 | 48.954 |

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 |
|---|--|---------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| 5000148 Ausbau Von Steinen Straße | | | | | | | | | | |
| 4 | - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | -185.000 | -160.000 | | | | | -185.000 | -345.000 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | | -185.000 | -160.000 | | | | | -185.000 | -345.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 260.000 | 260.000 | | | | | 274.345 | 534.345 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | | 260.000 | 260.000 | | | | | 274.345 | 534.345 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 75.000 | 100.000 | | | | | 89.345 | 189.345 |

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 |
|---|--|---------------|-------------|-------------|-------------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| 5000155 Zentrale Verkehrsrechnerleitstelle | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | | | | 30.000 | | | 30.000 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | | | | | | 30.000 | | | 30.000 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | 30.000 | | | 30.000 |

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 |
|---|---|---------------|----------------|-------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| 5000211 Kreisverkehr Dieringhausen Auf d. Brück | | | | | | | | | | |
| 1 | - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | | -9.000 | -9.000 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | | | | | | | | -9.000 | -9.000 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden | | | | | | | | 13.998 | 13.998 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 100.000 | | | | | | 155.644 | 155.644 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | | 100.000 | | | | | | 169.642 | 169.642 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 100.000 | | | | | | 160.642 | 160.642 |

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 | -1.300.000 | | | | | -1.800.000 | -3.100.000 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | | -1.650.000 | -1.300.000 | | | | | -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 | 1.500.000 | | | | | 2.115.415 | 3.615.415 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | | 2.000.000 | 1.500.000 | | | | | 2.135.351 | 3.635.351 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 350.000 | 200.000 | | | | | 334.220 | 534.220 |

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 |
|---|---|---------------|-----------------|-------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| 5000228 Ausbau Rospe, Am Kirchgarten | | | | | | | | | | |
| 4 | - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | -104.000 | | | | | | -104.000 | -104.000 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | | -104.000 | | | | | | -104.000 | -104.000 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden | | | | | | | | 6.791 | 6.791 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 160.000 | | | | | | 168.916 | 168.916 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | | 160.000 | | | | | | 175.706 | 175.706 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 56.000 | | | | | | 71.706 | 71.706 |

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 |
|---|---|------------------|-----------------|-----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|--|---|
| 5000229 Ausbau Dümmlinghausen, Herweg, Leimicke | | | | | | | | | | |
| 4 | - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | -400.000 | -400.000 | | | | | -400.000 | -800.000 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | | -400.000 | -400.000 | | | | | -400.000 | -800.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 560.000 | 480.000 | | 30.000 | | | 589.299 | 1.099.299 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | | 560.000 | 480.000 | | 30.000 | | | 589.299 | 1.099.299 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 160.000 | 80.000 | | 30.000 | | | 189.299 | 299.299 |

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 |
|---|---|------------------|----------------|----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|--|---|
| 5000230 Teilausbau Rebbelroth, Hohensteinstr. | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 30.000 | | | | | | 30.000 | 30.000 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | | 30.000 | | | | | | 30.000 | 30.000 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 30.000 | | | | | | 30.000 | 30.000 |

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 |
|---|--|---------------|-------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--|--|
| 5000231 Ausbau Lantenbach, Neue Beckestr. | | | | | | | | | | |
| 4 | - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | -71.500 | | | | | | -71.500 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | | | -71.500 | | | | | | -71.500 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 10.000 | 110.000 | | | | 10.529 | | 120.529 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | | 10.000 | 110.000 | | | | 10.529 | | 120.529 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 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 |
|---|--|---------------|-------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--|--|
| 5000232 Ausbau Dieringhausen, Grenzweg | | | | | | | | | | |
| 4 | - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | -100.000 | -100.000 | | | | | -100.000 | -200.000 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | | -100.000 | -100.000 | | | | | -100.000 | -200.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 160.000 | 160.000 | | | | 169.856 | | 329.856 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | | 160.000 | 160.000 | | | | 169.856 | | 329.856 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 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 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | | | -235.000 | | | | | | -235.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 40.000 | 480.000 | | | | 40.000 | | 520.000 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | | 40.000 | 480.000 | | | | 40.000 | | 520.000 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen) | | 40.000 | 245.000 | | | | 40.000 | | 285.000 |

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- ermächti- gungen | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en |
|---|---|------------------|-----------------|----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|--|---|
| 5000235 Neug. Fußgängerzone Wilhelm- /A. Rathsstr | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | | -480.000 | | | -720.000 | | | -480.000 | -1.200.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 560.000 | 150.000 | 700.000 | 700.000 | | | 560.000 | 1.410.000 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | | 560.000 | 150.000 | 700.000 | 700.000 | | | 560.000 | 1.410.000 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 80.000 | 150.000 | 700.000 | -20.000 | | | 80.000 | 210.000 |

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) | Gesamteinzahlung / -auszahlungen |
|---|---|---------------|-----------------|---------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| 5000254 Ausbau Karl-Eberhardt-Straße | | | | | | | | | | |
| 4 | - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | -300.000 | | | | | | -300.000 | -300.000 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | | -300.000 | | | | | | -300.000 | -300.000 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden | | | | | | | | 3.271 | 3.271 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 350.000 | 20.000 | | | | | 367.279 | 387.279 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | | 350.000 | 20.000 | | | | | 370.550 | 390.550 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 50.000 | 20.000 | | | | | 70.550 | 90.550 |

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 | 40.000 | | | | | 89.535 | 129.535 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | | 40.000 | 40.000 | | | | | 90.858 | 130.858 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 40.000 | 40.000 | | | | | 90.858 | 130.858 |

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 | 20.000 | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 42.157 | 122.157 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | | 20.000 | 20.000 | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 42.157 | 122.157 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 20.000 | 20.000 | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 42.157 | 122.157 |

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 |
|---|--|------------------|----------------|-----------------|--|------------------|------------------|-----------------|--|---|
| 5000261 Alleinradweg | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | | -77.500 | -655.000 | | -960.000 | -765.000 | | -77.500 | -2.457.500 |
| 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 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | | 230.000 | 295.000 | | 1.400.000 | 1.035.000 | | 230.000 | 2.960.000 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 152.500 | -360.000 | | 440.000 | 270.000 | | 152.500 | 502.500 |

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 |
|---|--|---------------|----------------|----------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| 5000262 Ausbau "Am Einhorn" | | | | | | | | | | |
| 4 | - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | -35.000 | -35.000 | | | | | -35.000 | -70.000 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | | -35.000 | -35.000 | | | | | -35.000 | -70.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 55.000 | 55.000 | | | | | 57.471 | 112.471 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | | 55.000 | 55.000 | | | | | 57.471 | 112.471 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 20.000 | 20.000 | | | | | 22.471 | 42.471 |

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 |
|---|---|------------------|----------------|----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|--|---|
| 5000274 Ausbau Röntgenstr. /Max- Plank-Str. | | | | | | | | | | |
| 4 | - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | -210.000 | | | | | | -210.000 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | | | -210.000 | | | | | | -210.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 60.000 | | 300.000 | | | | 360.000 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | | | 60.000 | | 300.000 | | | | 360.000 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen) | | | -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 |
|---|---|------------------|----------------|----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|--|---|
| 5000275 Ausbau Weckenbergstraße (Hepel) | | | | | | | | | | |
| 4 | - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | -175.000 | | | -175.000 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | | | | | | -175.000 | | | -175.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 30.000 | | | | 250.000 | 30.000 | | 280.000 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | | 30.000 | | | | 250.000 | 30.000 | | 280.000 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen) | | 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 |
|---|--|---------------|-------------|---------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| 5000276 Straßenerneuerung Elbach | | | | | | | | | | |
| 4 | - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | -280.000 | -320.000 | | | -600.000 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | | | | | -280.000 | -320.000 | | | -600.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 80.000 | | 400.000 | 550.000 | | | 1.030.000 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | | | 80.000 | | 400.000 | 550.000 | | | 1.030.000 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | 80.000 | | 120.000 | 230.000 | | | 430.000 |

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 |
|---|--|---------------|---------------|-----------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| 5000277 Straßenausbau Uferstraße | | | | | | | | | | |
| 4 | - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | -117.000 | | | | | | -117.000 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | | | -117.000 | | | | | | -117.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 25.000 | 180.000 | | | | | 25.000 | 205.000 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | | 25.000 | 180.000 | | | | | 25.000 | 205.000 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 25.000 | 63.000 | | | | | 25.000 | 88.000 |

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-ermächtigungen | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen |
|---|--|---------------|---------------|-------------|-------------------------------|--------------|--------------|-----------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| 5000280 Ausbau Auf der Leie | | | | | | | | | | |
| 4 | - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | | -130.000 | | -130.000 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | | | | | | | -130.000 | | -130.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 15.000 | | | | | 165.000 | 15.000 | 180.000 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | | 15.000 | | | | | 165.000 | 15.000 | 180.000 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 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-ermächtigungen | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen |
|---|--|---------------|---------------|---------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| 5000282 Fußwegverbindung An der Wende-Kopernikus | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 15.000 | 15.000 | | | | | 15.000 | 30.000 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | | 15.000 | 15.000 | | | | | 15.000 | 30.000 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 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- ermächti- gungen | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en |
|---|---|------------------|----------------|----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|--|---|
| 5000291 Ausbau Karhellstraße, Niederseßmar | | | | | | | | | | |
| 4 | - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | -270.000 | | | -270.000 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | | | | | | -270.000 | | | -270.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | 40.000 | 350.000 | | | | 390.000 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | | | | 40.000 | 350.000 | | | | 390.000 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | | 40.000 | 80.000 | | | | 120.000 |

Projekt-Nr. 5.000291

Beitragsfähige 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 |
|---|---|------------------|----------------|----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|--|---|
| 5000292 Straßenausbau Mühle | | | | | | | | | | |
| 4 | - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | | -300.000 | | -300.000 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | | | | | | | -300.000 | | -300.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | 40.000 | 400.000 | | | 440.000 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | | | | | 40.000 | 400.000 | | | 440.000 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | | | 40.000 | 100.000 | | | 140.000 |

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 |
|---|--|---------------|-------------|-------------|-------------------------------|---------------|----------------|-----------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| 5000293 Ausbau Hammerstr., Reininghausen | | | | | | | | | | |
| 4 | - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | | -180.000 | | -180.000 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | | | | | | | -180.000 | | -180.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | 30.000 | 230.000 | | | 260.000 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | | | | | 30.000 | 230.000 | | | 260.000 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | | | 30.000 | 50.000 | | | 80.000 |

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 |
|---|--|---------------|-------------|-------------|-------------------------------|---------------|----------------|-----------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| 5000294 Straßenausbau Eichenweg, Niederseßmar | | | | | | | | | | |
| 4 | - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | | -300.000 | | -300.000 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | | | | | | | -300.000 | | -300.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | 40.000 | 400.000 | | | 440.000 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | | | | | 40.000 | 400.000 | | | 440.000 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | | | 40.000 | 100.000 | | | 140.000 |

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 |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|--|---|
| 5000295 Ausbau Helene-Ufer-Str. | | | | | | | | | | |
| 4 | - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | | -120.000 | | -120.000 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | | | | | | | -120.000 | | -120.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | 20.000 | 150.000 | | | 170.000 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | | | | | 20.000 | 150.000 | | | 170.000 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | | | 20.000 | 30.000 | | | 50.000 |

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 |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|--|---|
| 5000296 Ausbau Eichholzweg, Berghausen | | | | | | | | | | |
| 4 | - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | | -100.000 | | -100.000 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | | | | | | | -100.000 | | -100.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | 20.000 | 120.000 | | | 140.000 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | | | | | 20.000 | 120.000 | | | 140.000 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | | | 20.000 | 20.000 | | | 40.000 |

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 |
|---|---|------------------|----------------|----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|--|---|
| 5000297 Ausbau Eschenweg, Niederseßmar | | | | | | | | | | |
| 4 | - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | -200.000 | | | | -200.000 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | | | | | -200.000 | | | | -200.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 30.000 | | 250.000 | | | | 280.000 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | | | 30.000 | | 250.000 | | | | 280.000 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen) | | | 30.000 | | 50.000 | | | | 80.000 |

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 | | | | | |
|--|--|------------|--|------------|--------------------|
| Nr. | Produktgruppe | Nr. | Produkt | Nr. | Teilprodukt |
| 1.12.01 | Gemeindestraßen | 01 | Gemeindestraßen | | |
| 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

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 | -7.795 | -7.795 | -7.795 | -7.795 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | -8.600 | -8.600 | -8.600 | -8.600 | -8.600 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | -10.670 | -16.395 | -16.395 | -16.395 | -16.395 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | 12.468 | 20.735 | 20.735 | 20.735 | 20.735 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | 8.600 | | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | 21.068 | 29.335 | 29.335 | 29.335 | 29.335 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | | 10.398 | 12.940 | 12.940 | 12.940 | 12.940 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | | 10.398 | 12.940 | 12.940 | 12.940 | 12.940 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | | 10.398 | 12.940 | 12.940 | 12.940 | 12.940 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | | 10.398 | 12.940 | 12.940 | 12.940 | 12.940 |

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 | -8.600 | | -8.600 | -8.600 | -8.600 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | -8.600 | -8.600 | | -8.600 | -8.600 | -8.600 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 8.600 | | 8.600 | 8.600 | 8.600 |
| 14 | - Transferauszahlungen | | 8.600 | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 8.600 | 8.600 | | 8.600 | 8.600 | 8.600 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | -32.800 | | | | -630.000 | -140.000 |
| 23 | = investive Einzahlungen | | -32.800 | | | | -630.000 | -140.000 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 112.000 | 40.000 | | | 925.000 | 200.000 |
| 30 | = investive Auszahlungen | | 112.000 | 40.000 | | | 925.000 | 200.000 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung) | | 79.200 | 40.000 | | | 295.000 | 60.000 |

Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

7 Bauwesen

1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV

1.12.02 Kreis-, Land- und Bundesstraßen

| 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 | 40.000 | | | 25.000 | | 65.475 | 130.475 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | | 40.000 | 40.000 | | | 25.000 | | 65.475 | 130.475 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 40.000 | 40.000 | | | 25.000 | | 65.475 | 130.475 |

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- ermächti- gungen | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|--|---|
| 5000103 Nebenanlagen L306 Nochen | | | | | | | | | | |
| 1 | - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | -32.800 | | | | | | -69.800 | -69.800 |
| 4 | - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | | | -63.091 | -63.091 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | | -32.800 | | | | | | -132.891 | -132.891 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden | | | | | | | | 31.804 | 31.804 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 67.000 | | | | | | 267.354 | 267.354 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | | 67.000 | | | | | | 299.158 | 299.158 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 34.200 | | | | | | 166.266 | 166.266 |

Projekt-Nr. 5.000103

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 |
|---|---|------------------|----------------|----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|--|---|
| 5000199 Ausbau Knoten Westtangente/Brückenstr. | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 5.000 | | | | | | 40.000 | 40.000 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | | 5.000 | | | | | | 40.000 | 40.000 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 5.000 | | | | | | 40.000 | 40.000 |

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

| PB 1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV | | | | | |
|--|---------------------------------|------------|---------------------------------|------------|--------------------|
| Nr. | Produktgruppe | Nr. | Produkt | Nr. | Teilprodukt |
| 1.12.01 | Gemeindestraßen | 01 | Gemeindestraßen | | |
| 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

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 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | -68.500 | -63.500 | -63.500 | -63.500 | -63.500 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | 2.825 | 3.042 | 3.042 | 3.042 | 3.042 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | 20.000 | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 15.000 | 61.550 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | 46.325 | 73.092 | 46.542 | 46.542 | 46.542 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | | -22.175 | 9.592 | -16.958 | -16.958 | -16.958 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | | -22.175 | 9.592 | -16.958 | -16.958 | -16.958 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | | -22.175 | 9.592 | -16.958 | -16.958 | -16.958 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 10.120 | 89.913 | 89.913 | 89.913 | 89.913 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | | -12.055 | 99.505 | 72.955 | 72.955 | 72.955 |

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 | -55.000 | | -55.000 | -55.000 | -55.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | -8.500 | -8.500 | | -8.500 | -8.500 | -8.500 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | -68.500 | -63.500 | | -63.500 | -63.500 | -63.500 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 8.500 | 8.500 | | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 14 | - Transferauszahlungen | | 20.000 | | | | | |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | | 15.000 | 61.550 | | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 43.500 | 70.050 | | 43.500 | 43.500 | 43.500 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | | -25.000 | 6.550 | | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 30 | = investive Auszahlungen | | | | | | | |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

7.1 Bauverwaltung

1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV

1.12.04 Straßenreinigung

| PB 1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV | | | | | |
|--|---------------------------------|------------|---------------------------------|------------|---------------------|
| Nr. | Produktgruppe | Nr. | Produkt | Nr. | Teilprodukt |
| 1.12.01 | Gemeindestraßen | 01 | Gemeindestraßen | | |
| 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

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

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|------------------|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | -698.927 | -1.152.934 | -1.023.447 | -1.023.447 | -1.023.447 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | -411.043 | -419.777 | -419.777 | -419.777 | -419.777 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | -1.109.970 | -1.572.711 | -1.443.224 | -1.443.224 | -1.443.224 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | 40.149 | 37.340 | 37.911 | 38.110 | 38.236 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 8.133 | 7.933 | 8.012 | 8.093 | 8.174 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | 54.183 | 51.173 | 51.824 | 52.102 | 52.310 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | | -1.055.787 | -1.521.538 | -1.391.400 | -1.391.122 | -1.390.914 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | | -1.055.787 | -1.521.538 | -1.391.400 | -1.391.122 | -1.390.914 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | | -1.055.787 | -1.521.538 | -1.391.400 | -1.391.122 | -1.390.914 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 1.553.265 | 1.561.798 | 1.561.969 | 1.562.307 | 1.562.703 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | | 497.478 | 40.261 | 170.569 | 171.185 | 171.789 |

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 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | -1.109.970 | -1.443.224 | | -1.443.224 | -1.443.224 | -1.443.224 |
| 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 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 41.422 | 38.534 | | 38.860 | 39.191 | 39.524 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | | -1.068.548 | -1.404.690 | | -1.404.364 | -1.404.033 | -1.403.700 |
| 26 | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 50.000 | 96.500 | | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 30 | = investive Auszahlungen | | 50.000 | 96.500 | | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- /J. Auszahlung) | | 50.000 | 96.500 | | 22.000 | 22.000 | 22.000 |

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-ermächtigungen | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlung / -auszahlungen |
|---|--|---------------|-------------|-------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| 5000150 Straßenreinigung Ausstattungsgegenstände | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | 22.000 | 32.500 | | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 149.309 | 247.809 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | | 22.000 | 32.500 | | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 149.309 | 247.809 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen) | | 22.000 | 32.500 | | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 149.309 | 247.809 |

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-ermächtigungen | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlung / -auszahlungen |
|---|--|---------------|-------------|-------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| 5000151 Kfz Straßenreinigung | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | 28.000 | 64.000 | | | | | 181.510 | 245.510 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | | 28.000 | 64.000 | | | | | 181.510 | 245.510 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen) | | 28.000 | 64.000 | | | | | 181.510 | 245.510 |

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

| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|--------------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | Reinigungskilometer Straßenreinigung (KM) | | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 |
| 2 | Reinigungskilometer Winterdienst (KM) | | 511 | 512 | 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 | -6.189 | -6.189 | -6.189 | -6.189 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | -791.144 | -811.838 | -811.838 | -811.838 | -811.838 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -4.200 | -4.200 | -4.200 | -4.200 | -4.200 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | -137.876 | -144.645 | -144.645 | -144.645 | -144.645 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | -939.409 | -966.872 | -966.872 | -966.872 | -966.872 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | 199.653 | 216.737 | 219.309 | 221.097 | 222.778 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 25.440 | 15.324 | 15.477 | 15.632 | 15.788 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 359.754 | 367.135 | 367.135 | 367.135 | 367.135 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | 1.201.997 | 1.204.430 | 1.204.430 | 1.204.430 | 1.204.430 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | 513.750 | 240.750 | 240.750 | 240.750 | 240.750 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 27.490 | 37.587 | 27.587 | 27.587 | 27.587 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | 2.328.084 | 2.081.962 | 2.074.688 | 2.076.631 | 2.078.468 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | | 1.388.675 | 1.115.090 | 1.107.816 | 1.109.759 | 1.111.596 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | | 1.388.675 | 1.115.090 | 1.107.816 | 1.109.759 | 1.111.596 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | | 1.388.675 | 1.115.090 | 1.107.816 | 1.109.759 | 1.111.596 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 968.893 | 804.788 | 805.160 | 806.675 | 808.449 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | | 2.357.568 | 1.919.879 | 1.912.975 | 1.916.434 | 1.920.046 |

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 | -4.850 | | -4.850 | -4.850 | -4.850 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | -615.728 | -1.062.941 | | -1.062.941 | -1.062.941 | -1.062.941 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -4.200 | -4.200 | | -4.200 | -4.200 | -4.200 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | -137.876 | -144.645 | | -144.645 | -144.645 | -144.645 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | -762.654 | -1.216.636 | | -1.216.636 | -1.216.636 | -1.216.636 |
| 10 | - Personalauszahlungen | | 181.949 | 203.562 | | 205.598 | 207.653 | 209.730 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 359.754 | 367.135 | | 367.135 | 367.135 | 367.135 |
| 14 | - Transferauszahlungen | | 513.750 | 321.573 | | 240.750 | 240.750 | 240.750 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | | 27.490 | 37.587 | | 27.587 | 27.587 | 27.587 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 1.082.943 | 929.857 | | 841.070 | 843.125 | 845.202 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | | 320.289 | -286.779 | | -375.566 | -373.511 | -371.434 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | -14.000 | |
| 23 | = investive Einzahlungen | | | | | | -14.000 | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 129.000 | 385.700 | | 148.000 | 173.000 | 125.000 |
| 26 | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 7.000 | 29.000 | | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 30 | = investive Auszahlungen | | 136.000 | 414.700 | | 154.000 | 179.000 | 131.000 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | | 136.000 | 414.700 | | 154.000 | 165.000 | 131.000 |

Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

7.1 Bauverwaltung

1.13 Natur und Landschaftspflege

1.13.01 Öffentliches Grün

| 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

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

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 11 | - Personalaufwendungen | | 72.092 | 73.910 | 74.654 | 75.401 | 76.155 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 137.876 | 144.645 | 144.645 | 144.645 | 144.645 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | 209.968 | 218.555 | 219.299 | 220.046 | 220.800 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | | 209.968 | 218.555 | 219.299 | 220.046 | 220.800 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | | 209.968 | 218.555 | 219.299 | 220.046 | 220.800 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | | 209.968 | 218.555 | 219.299 | 220.046 | 220.800 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 160.979 | 159.228 | 159.347 | 159.818 | 160.368 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | | 370.947 | 377.784 | 378.647 | 379.863 | 381.168 |

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 | 72.797 | | 73.525 | 74.260 | 75.003 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 137.876 | 144.645 | | 144.645 | 144.645 | 144.645 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 208.992 | 217.442 | | 218.170 | 218.905 | 219.648 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | | 208.992 | 217.442 | | 218.170 | 218.905 | 219.648 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 29.000 | 25.700 | | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 30 | = investive Auszahlungen | | 29.000 | 25.700 | | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / J. Auszahlung) | | 29.000 | 25.700 | | 25.000 | 25.000 | 25.000 |

| 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 |
|---|--|---------------|---------------|---------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| 5000217 Ausbau von Grünanlagen | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 20.997 | 29.000 | 25.700 | | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 88.081 | 188.781 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 20.997 | 29.000 | 25.700 | | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 88.081 | 188.781 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 20.997 | 29.000 | 25.700 | | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 88.081 | 188.781 |

 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

| 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

verantwortlich:

7.1 Bauverwaltung

1.13 Natur und Landschaftspflege**1.13.02 Friedhofs- und Bestattungswesen****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 | -4.850 | -4.850 | -4.850 | -4.850 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | -791.144 | -811.838 | -811.838 | -811.838 | -811.838 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | -137.876 | -144.645 | -144.645 | -144.645 | -144.645 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | -933.870 | -961.333 | -961.333 | -961.333 | -961.333 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | 127.561 | 142.826 | 144.654 | 145.697 | 146.623 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 25.440 | 15.324 | 15.477 | 15.632 | 15.788 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 209.878 | 210.490 | 210.490 | 210.490 | 210.490 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | 12.070 | 14.003 | 14.003 | 14.003 | 14.003 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 26.290 | 26.387 | 26.387 | 26.387 | 26.387 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | 401.989 | 409.780 | 411.761 | 412.958 | 414.041 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | | -531.881 | -551.553 | -549.572 | -548.375 | -547.292 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | | -531.881 | -551.553 | -549.572 | -548.375 | -547.292 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | | -531.881 | -551.553 | -549.572 | -548.375 | -547.292 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 572.815 | 482.921 | 483.173 | 484.219 | 485.442 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | | 40.933 | -68.632 | -66.399 | -64.156 | -61.849 |

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 | -4.850 | | -4.850 | -4.850 | -4.850 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | -615.728 | -1.062.941 | | -1.062.941 | -1.062.941 | -1.062.941 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | -137.876 | -144.645 | | -144.645 | -144.645 | -144.645 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | -758.454 | -1.212.436 | | -1.212.436 | -1.212.436 | -1.212.436 |
| 10 | - Personalauszahlungen | | 110.833 | 130.765 | | 132.073 | 133.393 | 134.727 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 209.878 | 210.490 | | 210.490 | 210.490 | 210.490 |
| 14 | - Transferauszahlungen | | 750 | 750 | | 750 | 750 | 750 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | | 26.290 | 26.387 | | 26.387 | 26.387 | 26.387 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 347.751 | 368.392 | | 369.700 | 371.020 | 372.354 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | | -410.703 | -844.044 | | -842.736 | -841.416 | -840.082 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 80.000 | 85.000 | | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 26 | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 7.000 | 29.000 | | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 30 | = investive Auszahlungen | | 87.000 | 114.000 | | 86.000 | 86.000 | 86.000 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung) | | 87.000 | 114.000 | | 86.000 | 86.000 | 86.000 |

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 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen |
|---|--|---------------|---------------|---------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| 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 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen |
|--|--|---------------|--------------|---------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| 2 | - Summe der investiven Auszahlungen | | 7.000 | 29.000 | | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 28.388 | 75.388 |
| 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) | | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Bestattungen (ST) | | 490 | 481 | 485 | 485 | 485 |
| 3 | kommunale Friedhöfe (ST) | | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |

Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

7 Bauwesen

1.13 Natur und Landschaftspflege**1.13.03 Öffentliche Gewässer**

| 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

verantwortlich:

7 Bauwesen

1.13 Natur und Landschaftspflege

1.13.03 Öffentliche Gewässer

BeschreibungUmlage 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

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | -1.339 | -1.339 | -1.339 | -1.339 | -1.339 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | -1.339 | -1.339 | -1.339 | -1.339 | -1.339 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | 4.927 | 5.427 | 5.427 | 5.427 | 5.427 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | 513.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 10.000 | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | 517.927 | 255.427 | 245.427 | 245.427 | 245.427 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | | 516.588 | 254.088 | 244.088 | 244.088 | 244.088 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | | 516.588 | 254.088 | 244.088 | 244.088 | 244.088 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | | 516.588 | 254.088 | 244.088 | 244.088 | 244.088 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 24.300 | 24.300 | 24.300 | 24.300 | 24.300 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | | 540.888 | 278.388 | 268.388 | 268.388 | 268.388 |

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 | 320.823 | | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | | | 10.000 | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 513.000 | 330.823 | | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | | 513.000 | 330.823 | | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | -14.000 | |
| 23 | = investive Einzahlungen | | | | | | -14.000 | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 20.000 | 275.000 | | 43.000 | 68.000 | 20.000 |
| 30 | = investive Auszahlungen | | 20.000 | 275.000 | | 43.000 | 68.000 | 20.000 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | | 20.000 | 275.000 | | 43.000 | 54.000 | 20.000 |

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 |
|---|---|------------------|----------------|----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|--|---|
| 5000109 Vorflutsicherung Rospestraße | | | | | | | | | | |
| 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- ermächti- gungen | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlun gen / - auszahlun gen |
|---|---|------------------|----------------|----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|--|---|
| 5000111 Erneuerung u Aufweitung v Durchlässen | | | | | | | | | | |
| 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 |
|---|---|------------------|----------------|----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|--|---|
| 5000289 Siefenableitung Gutenbergr./ Eisenbahn | | | | | | | | | | |
| 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 |
|---|---|------------------|----------------|----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|--|---|
| 5000290 Ableitung Bacher Siefen | | | | | | | | | | |
| 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

| 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

verantwortlich:

6 Liegensch./Gebäudem.

1.13 Natur und Landschaftspflege

1.13.04 Land- u Forstwirtschaft/Wirtschaftswege

| | |
|---------------------------------|--|
| <u>Beschreibung</u> | Pflege und Unterhaltung der Wirtschafts- und Wanderwege (Papierkörbe, Beschilderung, Ruhebänke etc.) |
| <u>Auftragsgrundlage</u> | Bundeswaldgesetz Landeswaldgesetz |
| <u>Ziele</u> | Naturgemäße Bewirtschaftung des Waldes |
| <u>Zielgruppen</u> | 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 | -4.200 | -4.200 | -4.200 | -4.200 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | | -4.200 | -4.200 | -4.200 | -4.200 | -4.200 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | | 1.185.000 | 1.185.000 | 1.185.000 | 1.185.000 | 1.185.000 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | | 1.198.200 | 1.198.200 | 1.198.200 | 1.198.200 | 1.198.200 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | | 1.194.000 | 1.194.000 | 1.194.000 | 1.194.000 | 1.194.000 |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | | 1.194.000 | 1.194.000 | 1.194.000 | 1.194.000 | 1.194.000 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | | 1.194.000 | 1.194.000 | 1.194.000 | 1.194.000 | 1.194.000 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 210.799 | 138.339 | 138.339 | 138.339 | 138.339 |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | | 1.404.799 | 1.332.339 | 1.332.339 | 1.332.339 | 1.332.339 |

Planerläuterung Teilergebnisplan

| | | |
|--------|--|----------|
| Zu 5: | Verkaufserlöse aus städtischem Waldbesitz | 2.500 € |
| | Jagdpacht | 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

| Teilfinanzplan | | | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Verpflicht- ungsermäch- tigungen | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-----------------------|----------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -4.200 | -4.200 | | -4.200 | -4.200 | -4.200 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | -4.200 | -4.200 | | -4.200 | -4.200 | -4.200 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 12.000 | 12.000 | | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 15 | - | sonstige Auszahlungen | | 1.200 | 1.200 | | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 13.200 | 13.200 | | 13.200 | 13.200 | 13.200 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | | 9.000 | 9.000 | | 9.000 | 9.000 | 9.000 |

| 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 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | 12.296 | 8.895 | 9.059 | 9.080 | 9.074 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 4.070 | 2.997 | 3.027 | 3.057 | 3.088 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 6.500 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 1.100 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | 23.966 | 19.242 | 19.436 | 19.487 | 19.512 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | | 20.966 | 16.242 | 16.436 | 16.487 | 16.512 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | | 20.966 | 16.242 | 16.436 | 16.487 | 16.512 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | | 20.966 | 16.242 | 16.436 | 16.487 | 16.512 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 2.261 | 2.183 | 2.198 | 2.274 | 2.362 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | | 23.227 | 18.425 | 18.634 | 18.761 | 18.874 |

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 | -3.000 | | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | -3.000 | -3.000 | | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | | 10.240 | 7.250 | | 7.323 | 7.396 | 7.470 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 6.500 | 6.800 | | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | | 1.100 | 550 | | 550 | 550 | 550 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 17.840 | 14.600 | | 14.673 | 14.746 | 14.820 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | | 14.840 | 11.600 | | 11.673 | 11.746 | 11.820 |

Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

7.1 Bauverwaltung

1.14 Umweltschutz

1.14.01 Umweltschutz

| | | | |
|----------------|----------------------|------------|------------------------------------|
| PB 1.14 | Umweltschutz | | |
| Nr. | Produktgruppe | Nr. | Produkt |
| 1.14.01 | Umweltschutz | 01 | Umweltschutz |
| | | 02 | Ausgleichsflächen Öko-Konto |

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**

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | 12.296 | 8.895 | 9.059 | 9.080 | 9.074 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 4.070 | 2.997 | 3.027 | 3.057 | 3.088 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 6.500 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 1.100 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | 23.966 | 19.242 | 19.436 | 19.487 | 19.512 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | | 20.966 | 16.242 | 16.436 | 16.487 | 16.512 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | | 20.966 | 16.242 | 16.436 | 16.487 | 16.512 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | | 20.966 | 16.242 | 16.436 | 16.487 | 16.512 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 2.261 | 2.183 | 2.198 | 2.274 | 2.362 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | | 23.227 | 18.425 | 18.634 | 18.761 | 18.874 |

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

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Verpflicht- ungsermäch- tigungen | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -3.000 | -3.000 | | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | -3.000 | -3.000 | | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | | 10.240 | 7.250 | | 7.323 | 7.396 | 7.470 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 6.500 | 6.800 | | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | | 1.100 | 550 | | 550 | 550 | 550 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 17.840 | 14.600 | | 14.673 | 14.746 | 14.820 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | | 14.840 | 11.600 | | 11.673 | 11.746 | 11.820 |

| 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 | -28.000 | -28.000 | -28.000 | -28.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -5.435 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | -2.700.000 | -2.700.000 | -2.700.000 | -2.700.000 | -2.700.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | -2.736.435 | -2.731.150 | -2.731.150 | -2.731.150 | -2.731.150 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | 166.687 | 164.696 | 166.788 | 168.040 | 169.147 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 16.410 | 17.712 | 17.888 | 18.068 | 18.248 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | 32.500 | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 13.735 | 41.050 | 41.050 | 41.050 | 41.050 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | 230.332 | 224.458 | 226.727 | 228.159 | 229.445 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | | -2.506.103 | -2.506.692 | -2.504.423 | -2.502.991 | -2.501.705 |
| 19 | + Finanzerträge | | -2.321.000 | -2.321.000 | -2.321.000 | -2.321.000 | -2.321.000 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) | | -2.321.000 | -2.321.000 | -2.321.000 | -2.321.000 | -2.321.000 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | | -4.827.103 | -4.827.692 | -4.825.423 | -4.823.991 | -4.822.705 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | | -4.827.103 | -4.827.692 | -4.825.423 | -4.823.991 | -4.822.705 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 72.400 | 63.997 | 63.999 | 63.999 | 63.999 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | | -4.754.704 | -4.763.696 | -4.761.424 | -4.759.992 | -4.758.705 |

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 | -28.000 | | -28.000 | -28.000 | -28.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -5.435 | -150 | | -150 | -150 | -150 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | -3.000 | -3.000 | | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | | -2.700.000 | -2.700.000 | | -2.700.000 | -2.700.000 | -2.700.000 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | -2.321.000 | -2.321.000 | | -2.321.000 | -2.321.000 | -2.321.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | -5.057.435 | -5.052.150 | | -5.052.150 | -5.052.150 | -5.052.150 |
| 10 | - Personalauszahlungen | | 156.519 | 153.268 | | 154.800 | 156.348 | 157.912 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 1.000 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 14 | - Transferauszahlungen | | 32.500 | | | | | |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | | 13.735 | 41.050 | | 41.050 | 41.050 | 41.050 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 203.754 | 195.318 | | 196.850 | 198.398 | 199.962 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | | -4.853.681 | -4.856.832 | | -4.855.300 | -4.853.752 | -4.852.188 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | 132.010 | 144.010 | | 144.010 | 144.010 | 144.010 |
| 30 | = investive Auszahlungen | | 132.010 | 144.010 | | 144.010 | 144.010 | 144.010 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | | 132.010 | 144.010 | | 144.010 | 144.010 | 144.010 |

Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

FD 02 Wirtschaftsförderg

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.01 Wirtschaftsförderung

| 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

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

1.15 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

1.15.01 Wirtschaftsförderung

FD 02 Wirtschaftsförderg

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|------------------|---|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 11 | - Personalaufwendungen | | 139.834 | 136.441 | 138.022 | 139.201 | 140.318 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 7.771 | 8.444 | 8.528 | 8.614 | 8.700 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 3.100 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | 150.705 | 148.085 | 149.750 | 151.015 | 152.218 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | | 150.705 | 148.085 | 149.750 | 151.015 | 152.218 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | | 150.705 | 148.085 | 149.750 | 151.015 | 152.218 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | | 150.705 | 148.085 | 149.750 | 151.015 | 152.218 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 20.339 | 13.443 | 13.443 | 13.443 | 13.443 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | | 171.044 | 161.528 | 163.193 | 164.458 | 165.661 |

Planerläuterung Teilergebnisplan

Zu 16: Geschäftsaufwendungen (Sachausgaben)
Mitgliedsbeitrag zum Verein zur Förderung der Abteilung Gummersbach der
Fachhochschule Köln

2.950 €
250 €

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|----------------|---|---------------|----------------|----------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 10 | - Personalauszahlungen | | 134.064 | 130.116 | | 131.417 | 132.731 | 134.059 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | | 3.100 | 3.200 | | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 137.164 | 133.316 | | 134.617 | 135.931 | 137.259 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | | 137.164 | 133.316 | | 134.617 | 135.931 | 137.259 |

Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

FD 02 Wirtschaftsförderg

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.02 Tourismus

| 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

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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | -5.435 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| 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 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | 40.600 | 37.561 | 38.109 | 38.252 | 38.320 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | | 35.165 | 37.411 | 37.959 | 38.102 | 38.170 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | | 35.165 | 37.411 | 37.959 | 38.102 | 38.170 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | | 35.165 | 37.411 | 37.959 | 38.102 | 38.170 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 17.919 | 15.039 | 15.039 | 15.039 | 15.039 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | | 53.084 | 52.450 | 52.997 | 53.141 | 53.208 |

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 | -150 | | -150 | -150 | -150 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | -5.435 | -150 | | -150 | -150 | -150 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | | 19.552 | 20.428 | | 20.632 | 20.839 | 21.047 |
| 15 | - | sonstige Auszahlungen | | 9.135 | 3.850 | | 3.850 | 3.850 | 3.850 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 28.687 | 24.278 | | 24.482 | 24.689 | 24.897 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | | 23.252 | 24.128 | | 24.332 | 24.539 | 24.747 |

Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

3.1 Allg. Ordnungswesen

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.03 Märkte

| 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**

verantwortlich:

1.15.03 Märkte**3.1 Allg. Ordnungswesen**

| | |
|---------------------------------|--|
| <u>Beschreibung</u> | Unterhaltung von Wochenmarkt/-märkten |
| <u>Auftragsgrundlage</u> | Ratsbeschlüsse Gewerbeordnung Marktsatzung, Marktordnung |
| <u>Ziele</u> | Schaffung eines Warenangebotes gem. Ortsrecht |
| <u>Zielgruppen</u> | 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 | -28.000 | -28.000 | -28.000 | -28.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | -31.000 | -31.000 | -31.000 | -31.000 | -31.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | 3.160 | 2.988 | 3.036 | 3.051 | 3.059 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 867 | 824 | 832 | 840 | 849 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | 5.026 | 4.811 | 4.868 | 4.892 | 4.907 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | | -25.974 | -26.189 | -26.132 | -26.108 | -26.093 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | | -25.974 | -26.189 | -26.132 | -26.108 | -26.093 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | | -25.974 | -26.189 | -26.132 | -26.108 | -26.093 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 27.272 | 28.923 | 28.925 | 28.925 | 28.926 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | | 1.298 | 2.734 | 2.793 | 2.817 | 2.833 |

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 | -28.000 | | -28.000 | -28.000 | -28.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | -3.000 | -3.000 | | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | -31.000 | -31.000 | | -31.000 | -31.000 | -31.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | | 2.903 | 2.724 | | 2.751 | 2.778 | 2.806 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 1.000 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 3.903 | 3.724 | | 3.751 | 3.778 | 3.806 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | | -27.097 | -27.276 | | -27.249 | -27.222 | -27.194 |

| Statistische Kennzahlen | | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------------------|--|---------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | Marktfäche (M2) | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 2 | Durchschnittliche Anzahl Marktbesicker (ANZ) | | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |

Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

6 Liegensch./Gebäudem.

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.04 Allgemeine Einrichtungen

| 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

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 | 6.592 | 6.592 | 6.592 | 6.592 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | | 6.870 | 6.592 | 6.592 | 6.592 | 6.592 |

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

| 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

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 | -2.700.000 | -2.700.000 | -2.700.000 | -2.700.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | -2.700.000 | -2.700.000 | -2.700.000 | -2.700.000 | -2.700.000 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | 32.500 | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 1.500 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | | -2.666.000 | -2.666.000 | -2.666.000 | -2.666.000 | -2.666.000 |
| 19 | + Finanzerträge | | -2.321.000 | -2.321.000 | -2.321.000 | -2.321.000 | -2.321.000 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) | | -2.321.000 | -2.321.000 | -2.321.000 | -2.321.000 | -2.321.000 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | | -4.987.000 | -4.987.000 | -4.987.000 | -4.987.000 | -4.987.000 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | | -4.987.000 | -4.987.000 | -4.987.000 | -4.987.000 | -4.987.000 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | | -4.987.000 | -4.987.000 | -4.987.000 | -4.987.000 | -4.987.000 |

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 | -2.700.000 | | -2.700.000 | -2.700.000 | -2.700.000 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | -2.321.000 | -2.321.000 | | -2.321.000 | -2.321.000 | -2.321.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | -5.021.000 | -5.021.000 | | -5.021.000 | -5.021.000 | -5.021.000 |
| 14 | - Transferauszahlungen | | 32.500 | | | | | |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | | 1.500 | 34.000 | | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 34.000 | 34.000 | | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | | -4.987.000 | -4.987.000 | | -4.987.000 | -4.987.000 | -4.987.000 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | 132.010 | 144.010 | | 144.010 | 144.010 | 144.010 |
| 30 | = investive Auszahlungen | | 132.010 | 144.010 | | 144.010 | 144.010 | 144.010 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | | 132.010 | 144.010 | | 144.010 | 144.010 | 144.010 |

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 |
|---|---|---------------|-------------|-------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| 5000124 Erhöhung Beteiligung Volksbank | | | | | | | | | | |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | 10 | 10 | | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | | 10 | 10 | | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 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 |
|---|---|---------------|-------------|-------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| 5000128 KVR-Fonds | | | | | | | | | | |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | 132.000 | 144.000 | | 144.000 | 144.000 | 144.000 | 373.000 | 949.000 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | | 132.000 | 144.000 | | 144.000 | 144.000 | 144.000 | 373.000 | 949.000 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 132.000 | 144.000 | | 144.000 | 144.000 | 144.000 | 373.000 | 949.000 |

verantwortlich:

4.1 Finanzen und Steuern

| PB 1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft | | | |
|--|---------------------------------------|------------|---------------------------------------|
| Nr. | Produktgruppe | Nr. | Produkt |
| 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 | -55.181.000 | -58.231.000 | -60.701.000 | -63.071.000 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | -19.175.500 | -15.155.000 | -12.075.000 | -13.085.000 | -10.905.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | -250.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | -65.229.500 | -70.641.000 | -70.611.000 | -74.091.000 | -74.281.000 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | 29.060.000 | 32.060.000 | 33.330.000 | 32.640.000 | 31.690.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | 29.180.000 | 32.180.000 | 33.450.000 | 32.760.000 | 31.810.000 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | | -36.049.500 | -38.461.000 | -37.161.000 | -41.331.000 | -42.471.000 |
| 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 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) | | 4.844.815 | 5.569.930 | 5.570.010 | 5.570.055 | 5.520.100 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | | -31.204.685 | -32.891.070 | -31.590.990 | -35.760.945 | -36.950.900 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | | -31.204.685 | -32.891.070 | -31.590.990 | -35.760.945 | -36.950.900 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | | -31.204.685 | -32.891.070 | -31.590.990 | -35.760.945 | -36.950.900 |

Haushaltsplan 2012

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

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 | -55.181.000 | | -58.231.000 | -60.701.000 | -63.071.000 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | -18.950.500 | -14.930.000 | | -11.850.000 | -12.860.000 | -10.680.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | -5.000 | -5.000 | | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | | -250.000 | -300.000 | | -300.000 | -300.000 | -300.000 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | -305.355 | -30.240 | | -30.150 | -30.085 | -30.030 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | -65.309.855 | -70.446.240 | | -70.416.150 | -73.896.085 | -74.086.030 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | 5.150.170 | 5.600.170 | | 5.600.160 | 5.600.140 | 5.550.130 |
| 14 | - Transferauszahlungen | | 29.060.000 | 32.060.000 | | 33.330.000 | 32.640.000 | 31.690.000 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | | 120.000 | 120.000 | | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 34.330.170 | 37.780.170 | | 39.050.160 | 38.360.140 | 37.360.130 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | | -30.979.685 | -32.666.070 | | -31.365.990 | -35.535.945 | -36.725.900 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | -2.755.100 | -2.878.870 | | -2.878.870 | -2.878.870 | -2.878.870 |
| 23 | = investive Einzahlungen | | -2.755.100 | -2.878.870 | | -2.878.870 | -2.878.870 | -2.878.870 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | | -2.755.100 | -2.878.870 | | -2.878.870 | -2.878.870 | -2.878.870 |

Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

4.1 Finanzen und Steuern

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

| | | | |
|----------------|--|------------|--|
| PB 1.16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | |
| Nr. | Produktgruppe | Nr. | Produkt |
| 1.16.01 | Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen | 01 | Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen |
| 1.16.02 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 02 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

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

verantwortlich:

4.1 Finanzen und Steuern

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|------------------|---|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | -45.799.000 | -55.181.000 | -58.231.000 | -60.701.000 | -63.071.000 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | -19.175.500 | -15.155.000 | -12.075.000 | -13.085.000 | -10.905.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | -250.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | -65.224.500 | -70.636.000 | -70.606.000 | -74.086.000 | -74.276.000 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | 29.060.000 | 32.060.000 | 33.330.000 | 32.640.000 | 31.690.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | 29.180.000 | 32.180.000 | 33.450.000 | 32.760.000 | 31.810.000 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | | -36.044.500 | -38.456.000 | -37.156.000 | -41.326.000 | -42.466.000 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | | -36.044.500 | -38.456.000 | -37.156.000 | -41.326.000 | -42.466.000 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | | -36.044.500 | -38.456.000 | -37.156.000 | -41.326.000 | -42.466.000 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | | -36.044.500 | -38.456.000 | -37.156.000 | -41.326.000 | -42.466.000 |

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 | -55.181.000 | | -58.231.000 | -60.701.000 | -63.071.000 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | -18.950.500 | -14.930.000 | | -11.850.000 | -12.860.000 | -10.680.000 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | | -250.000 | -300.000 | | -300.000 | -300.000 | -300.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | -64.999.500 | -70.411.000 | | -70.381.000 | -73.861.000 | -74.051.000 |
| 14 | - Transferauszahlungen | | 29.060.000 | 32.060.000 | | 33.330.000 | 32.640.000 | 31.690.000 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | | 120.000 | 120.000 | | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 29.180.000 | 32.180.000 | | 33.450.000 | 32.760.000 | 31.810.000 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | | -35.819.500 | -38.231.000 | | -36.931.000 | -41.101.000 | -42.241.000 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | -2.755.100 | -2.878.870 | | -2.878.870 | -2.878.870 | -2.878.870 |
| 23 | = investive Einzahlungen | | -2.755.100 | -2.878.870 | | -2.878.870 | -2.878.870 | -2.878.870 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung) | | -2.755.100 | -2.878.870 | | -2.878.870 | -2.878.870 | -2.878.870 |

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 Investitionszuschüsse | | | | | | | | | | |
| 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 Schulzuschüsse | | | | | | | | | | |
| 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 bereitgesteilt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlung en / -auszahlung en |
|---|--|---------------|-------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 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

| | | | |
|----------------|---|------------|---|
| PB 1.16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | |
| Nr. | Produktgruppe | Nr. | Produkt |
| 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

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 | = Ordentliche Erträge | | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 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 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) | | 4.844.815 | 5.569.930 | 5.570.010 | 5.570.055 | 5.520.100 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | | 4.839.815 | 5.564.930 | 5.565.010 | 5.565.055 | 5.515.100 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | | 4.839.815 | 5.564.930 | 5.565.010 | 5.565.055 | 5.515.100 |
| 29 | = Ergebnis (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 | -5.000 | | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | | | | | | | |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | -305.355 | -30.240 | | -30.150 | -30.085 | -30.030 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | -310.355 | -35.240 | | -35.150 | -35.085 | -35.030 |
| 10 | - Personalauszahlungen | | | | | | | |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | 5.150.170 | 5.600.170 | | 5.600.160 | 5.600.140 | 5.550.130 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | | | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 5.150.170 | 5.600.170 | | 5.600.160 | 5.600.140 | 5.550.130 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | | 4.839.815 | 5.564.930 | | 5.565.010 | 5.565.055 | 5.515.100 |
| 22 | + sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| 23 | = investive Einzahlungen | | | | | | | |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung) | | | | | | | |