

Haushaltsplan 2014
GESAMTERGEBNIS- UND GESAMTFINANZPLAN

Ergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben		-65.497.000	-69.609.350	-73.354.200	-76.217.700	-79.962.700
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-15.252.304	-16.492.172	-18.110.066	-17.773.199	-17.215.961
3	+ Sonstige Transfererträge		-542.860	-562.027	-562.027	-562.027	-562.027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-5.854.187	-5.893.586	-5.803.929	-5.782.929	-5.784.929
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-916.800	-913.900	-913.900	-913.900	-913.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-2.840.936	-3.037.418	-3.049.549	-3.051.239	-3.097.763
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-3.661.205	-5.588.562	-3.913.858	-3.924.195	-3.913.445
10	= Ordentliche Erträge		-94.565.292	-102.097.015	-105.707.529	-108.225.189	-111.450.725
11	- Personalaufwendungen		23.035.804	23.501.095	23.689.925	23.744.046	23.978.135
12	- Versorgungsaufwendungen		1.695.000	1.745.000	1.762.450	1.780.075	1.797.875
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.262.058	15.330.890	15.318.907	15.146.660	15.121.538
14	- Bilanzielle Abschreibungen		10.962.832	10.934.716	11.068.866	11.262.826	11.297.076
15	- Transferaufwendungen		49.217.608	52.565.997	52.080.620	52.663.562	53.244.996
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.040.794	5.136.192	5.001.822	4.929.222	4.999.332
17	= Ordentliche Aufwendungen		104.214.096	109.213.890	108.922.590	109.526.391	110.438.952
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		9.648.804	7.116.875	3.215.061	1.301.202	-1.011.773
19	+ Finanzerträge		-2.323.600	-2.373.500	-2.323.500	-2.322.500	-2.321.500
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen		5.741.500	6.008.800	5.953.800	5.762.000	5.657.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		3.417.900	3.635.300	3.630.300	3.439.500	3.335.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		13.066.704	10.752.175	6.845.361	4.740.702	2.323.727
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)		13.066.704	10.752.175	6.845.361	4.740.702	2.323.727

Haushaltsplan 2014
GESAMTERGEBNIS- UND GESAMTFINANZPLAN

Finanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben		-65.497.000	-69.609.350	-73.354.200	-76.217.700	-79.962.700
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-10.430.090	-11.679.007	-13.209.501	-12.781.484	-12.224.246
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		-542.860	-562.027	-562.027	-562.027	-562.027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-4.485.889	-4.473.177	-4.499.177	-4.478.177	-4.480.177
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-916.800	-913.900	-913.900	-913.900	-913.900
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-2.905.936	-3.104.418	-3.117.849	-3.120.939	-3.168.863
7	+ Sonstige Einzahlungen		-3.580.645	-4.426.545	-3.861.545	-3.861.545	-3.861.545
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		-2.323.600	-2.373.500	-2.323.500	-2.322.500	-2.321.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-90.682.820	-97.141.924	-101.841.699	-104.258.272	-107.494.958
10	- Personalauszahlungen		22.206.340	22.690.959	22.905.964	22.993.302	23.166.044
11	- Versorgungsauszahlungen		1.695.000	1.745.000	1.762.450	1.780.075	1.797.875
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		14.262.058	15.330.890	15.318.907	15.146.660	15.121.538
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		4.761.500	6.008.800	5.953.800	5.762.000	5.657.000
14	- Transferauszahlungen		49.217.608	53.336.247	52.070.870	52.653.812	53.235.246
15	- sonstige Auszahlungen		5.200.794	5.296.192	5.167.822	5.095.222	5.165.332
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		97.343.300	104.408.088	103.179.813	103.431.071	104.143.035
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)		6.660.480	7.266.164	1.338.114	-827.201	-3.351.923
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-13.075.467	-10.680.716	-7.995.947	-4.245.450	-3.303.450
19	+ Einzahlungen aus der Ver- äußerung von Sachanlagen		-452.120	-218.000	-69.000	-81.700	-76.000

Haushaltsplan 2014
GESAMTERGEBNIS- UND GESAMTFINANZPLAN

Finanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-1.460.000	-1.418.000	-1.515.000	-1.495.000	-324.000
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-14.987.587	-12.316.716	-9.579.947	-5.822.150	-3.703.450
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		215.000	102.200	100.000	100.000	100.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		18.203.000	14.710.500	12.755.000	6.434.000	3.818.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.085.600	1.567.600	1.614.850	1.455.850	1.287.650
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			126.000	138.000	120.000	120.000
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen		182.967	355.266	261.497	132.000	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten		19.686.567	16.861.566	14.869.347	8.241.850	5.325.650
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)		4.698.980	4.544.850	5.289.400	2.419.700	1.622.200
32	= Finanzmittelüberschuß / -fehlbetrag (17 und 31)		11.359.460	11.811.014	6.627.514	1.592.499	-1.729.723
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		-4.700.280	-4.545.950	-5.290.000	-2.420.000	-1.622.200
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen		4.700.000	5.249.000	5.466.000	5.626.000	5.716.000
35	= Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit		-280	703.050	176.000	3.206.000	4.093.800
36	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)		11.359.180	12.514.064	6.803.514	4.798.499	2.364.077
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)		11.359.180	12.514.064	6.803.514	4.798.499	2.364.077

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 2014

1.01 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.113.987	-1.104.938	-1.104.938	-1.106.188	-1.106.188
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-8.500	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-519.000	-489.600	-489.600	-489.600	-489.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-715.313	-711.117	-716.296	-725.991	-734.838
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-381.060	-359.017	-349.313	-359.650	-348.900
10	= Ordentliche Erträge		-2.737.860	-2.673.072	-2.668.547	-2.689.829	-2.687.926
11	- Personalaufwendungen		9.942.169	9.942.381	10.011.535	10.091.111	10.196.249
12	- Versorgungsaufwendungen		899.420	948.320	957.803	967.382	977.055
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.942.950	8.399.344	8.353.661	8.153.714	8.080.992
14	- Bilanzielle Abschreibungen		3.889.657	3.859.451	3.857.451	3.887.951	3.920.951
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.685.761	1.651.830	1.581.100	1.605.120	1.590.030
17	= Ordentliche Aufwendungen		24.359.957	24.801.326	24.761.551	24.705.278	24.765.277
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		21.622.097	22.128.254	22.093.004	22.015.449	22.077.351
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		120.500	120.500	120.500	120.500	120.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)		120.500	120.500	120.500	120.500	120.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		21.742.597	22.248.754	22.213.504	22.135.949	22.197.851
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		21.742.597	22.248.754	22.213.504	22.135.949	22.197.851
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-15.807.629	-14.627.652	-14.601.317	-14.445.879	-14.415.010
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			16.788	16.883	16.974	17.158
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		5.934.968	7.637.890	7.629.070	7.707.043	7.799.999

Haushaltsplan 2014

1.01 Innere Verwaltung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-7.000	-7.000		-7.000	-7.000	-7.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-8.500	-8.400		-8.400	-8.400	-8.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-519.000	-489.600		-489.600	-489.600	-489.600
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-780.313	-778.117		-784.596	-795.691	-805.938
7	+ Sonstige Einzahlungen		-300.500	-300.000		-300.000	-300.000	-300.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.615.313	-1.583.117		-1.589.596	-1.600.691	-1.610.938
10	- Personalauszahlungen		9.872.649	9.956.260		10.041.691	10.137.645	10.218.205
11	- Versorgungsauszahlungen		1.695.000	1.745.000		1.762.450	1.780.075	1.797.875
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		7.942.950	8.399.344		8.353.661	8.153.714	8.080.992
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		120.500	120.500		120.500	120.500	120.500
14	- Transferauszahlungen							
15	- sonstige Auszahlungen		1.685.761	1.651.830		1.581.100	1.605.120	1.590.030
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		21.316.860	21.872.934		21.859.402	21.797.054	21.807.602
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		19.701.547	20.289.817		20.269.806	20.196.363	20.196.664
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-40.000				
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		-101.120	-217.000		-68.000	-80.700	-75.000
23	= investive Einzahlungen		-101.120	-257.000		-68.000	-80.700	-75.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		75.000	50.000		50.000	50.000	50.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		260.000	350.000		450.000	500.000	200.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		271.900	343.800		360.000	507.000	440.000
30	= investive Auszahlungen		606.900	743.800		860.000	1.057.000	690.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahl.)		505.780	486.800		792.000	976.300	615.000

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

2.1 Ratsbüro

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 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 2014

verantwortlich:

2.1 Ratsbüro

1.01 Innere Verwaltung**1.01.01 Politische Gremien****Beschreibung**

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

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

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NW
Hauptsatzung
Ratsbeschlüsse
Datenschutzgesetz

Ziele

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

Zielgruppen

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

Haushaltsplan 2014**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

1.01.01 Politische Gremien**2.1 Ratsbüro**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
11	- Personalaufwendungen		19.670	17.204	17.249	17.345	17.694
12	- Versorgungsaufwendungen		5.356	5.159	5.210	5.262	5.315
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.200	8.000	8.000	8.000	8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		317.031	325.130	331.680	331.680	331.680
17	= Ordentliche Aufwendungen		349.258	355.493	362.139	362.288	362.689
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		349.258	355.493	362.139	362.288	362.689
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)		349.258	355.493	362.139	362.288	362.689
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		349.258	355.493	362.139	362.288	362.689
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.070	12.727	12.727	12.727	12.727
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		358.328	368.220	374.866	375.015	375.416

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2013	Ansatz 2014	
Zu 13:	7.200 €	8.000 €	Herrichten der Räume im Rahmen des Sitzungsdienstes (Reinigung etc.); Erhöhung der Stundensätze sowie vermehrte Einsätze
Zu 16:	292.310 €	293.184 €	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit; die Versicherungsbeiträge werden separat auf dem zuständigen Sachkonto nachgewiesen
	7.821 €	6.946 €	Zuwendungen zu den Aufwendungen für die Geschäftsführung der Fraktionen
	4.100 €	12.200 €	Aufwendungen für Repräsentationen und Sachausgaben; in 2014 entsteht durch Ehrungen im Zusammenhang mit dem Ablauf der Legislaturperiode des Rates zusätzlicher Mittelbedarf.
	1.800 €	1.800 €	Durchführung Maßnahmen und Veranstaltungen für Deutsche und ausländische Mitbürger
	11.000 €	11.000 €	Versicherungsbeiträge; s. Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

1.01 Innere Verwaltung**1.01.01 Politische Gremien****2.1 Ratsbüro**

Die Maßnahmen des Haushaltssanierungsplanes „Kürzung der Zuwendungen an die Fraktionen“ und „Pauschale Kürzung von Ansätzen“ wurden umgesetzt.

Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
10	- Personalauszahlungen		16.442	14.041		14.181	14.323	14.466
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		7.200	8.000		8.000	8.000	8.000
15	- sonstige Auszahlungen		317.031	325.130		331.680	331.680	331.680
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		340.673	347.171		353.861	354.003	354.146
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		340.673	347.171		353.861	354.003	354.146

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Sitzungen (ST)		56				
2	Ratsmitglieder (PRS)		44	44	44	44	44

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

2.2 Rathauservice**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 2014

verantwortlich:

2.2 Rathauservice

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 2014

verantwortlich:

1.01 Innere Verwaltung**1.01.02 Verwaltungsführung****2.2 Rathauservice**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen		567.837	551.064	553.908	556.717	565.705
12	- Versorgungsaufwendungen		110.680	104.454	105.499	106.554	107.619
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
17	= Ordentliche Aufwendungen		700.317	677.318	681.206	685.070	695.124
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		700.317	677.318	681.206	685.070	695.124
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		700.317	677.318	681.206	685.070	695.124
26	= Ergebnis - vor Berücksichti- gung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		700.317	677.318	681.206	685.070	695.124
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		24.414	23.081	23.081	23.081	23.081
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		724.731	700.399	704.287	708.151	718.205

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2014	Ansatz 2013	
Zu 16:	9.600 €	9.600 €	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit
	11.700 €	11.700 €	Geschäftsaufwendungen, u. a. für Repräsentation und Schulungen hinsichtlich des Datenschutzes
	500 €	500 €	Verfügungsmittel

Die Maßnahme des Haushaltssanierungsplanes „Pauschale Kürzung von Ansätzen“ wurde umgesetzt.

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

2.2 Rathauservice**1.01 Innere Verwaltung****1.01.02 Verwaltungsführung**

Teilfinanzplan			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	-	Personalauszahlungen		504.162	488.299		493.182	498.113	503.094
15	-	sonstige Auszahlungen		21.800	21.800		21.800	21.800	21.800
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		525.962	510.099		514.982	519.913	524.894
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		525.962	510.099		514.982	519.913	524.894

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

FD 1.6 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 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 2014

verantwortlich:

FD 1.6 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 2014

verantwortlich:

1.01 Innere Verwaltung**1.01.03 Gleichstellung von Mann und Frau****FD 1.6 Gleichstellung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
11	- Personalaufwendungen		59.577	59.443	59.626	59.687	60.897
12	- Versorgungsaufwendungen		18.180	17.444	17.618	17.794	17.972
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.030	6.030	6.030	6.030	6.030
17	= Ordentliche Aufwendungen		83.787	82.917	83.274	83.511	84.899
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		83.787	82.917	83.274	83.511	84.899
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		83.787	82.917	83.274	83.511	84.899
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		83.787	82.917	83.274	83.511	84.899
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.908	2.101	2.101	2.101	2.101
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		85.695	85.018	85.375	85.612	87.000

Planerläuterung Teilergebnisplan

Ansatz **Ansatz**
2013 **2014**
 Zu 16: 6.030 € 6.030 € Sachausgaben;

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

Die Maßnahme des Haushaltssanierungsplanes „Pauschale Kürzung von Ansätzen“ wurde berücksichtigt.

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

FD 1.6 Gleichstellung**1.01 Innere Verwaltung****1.01.03 Gleichstellung von Mann und Frau**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
10	- Personalauszahlungen		48.154	47.477		47.952	48.431	48.916
15	- sonstige Auszahlungen		6.030	6.030		6.030	6.030	6.030
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		54.184	53.507		53.982	54.461	54.946
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		54.184	53.507		53.982	54.461	54.946

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Veranstaltungen (ST)		15	15	15	15	15

Haushaltsplan 2014

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	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 2014

verantwortlich:

Personalrat

1.01 Innere Verwaltung**1.01.04 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 2014**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

1.01.04 Personalrat**Personalrat**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
11	- Personalaufwendungen		118.232	125.994	126.822	127.540	129.450
12	- Versorgungsaufwendungen		16.828	18.170	18.352	18.535	18.721
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.850	3.600	3.600	3.600	3.600
17	= Ordentliche Aufwendungen		140.910	147.764	148.774	149.675	151.771
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		140.910	147.764	148.774	149.675	151.771
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		140.910	147.764	148.774	149.675	151.771
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		140.910	147.764	148.774	149.675	151.771
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.410	2.635	2.635	2.635	2.635
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		143.320	150.399	151.409	152.310	154.406

Planerläuterung Teilergebnisplan

Ansatz 2013 **Ansatz 2014**
 Zu 16: 5.850 € 3.600 € Sachausgaben; der Bedarf im Jahr 2013, der Schulungskosten neuer Mitglieder des Personalrates enthielt, wurde zurückgeführt.

Die Maßnahme des Haushaltssanierungsplanes „Pauschale Kürzung von Ansätzen“ wurde umgesetzt.

Haushaltsplan 2014**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

1.01.04 Personalrat**Personalrat**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
10	- Personalauszahlungen		106.149	112.428		113.552	114.688	115.835
15	- sonstige Auszahlungen		5.850	3.600		3.600	3.600	3.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		111.999	116.028		117.152	118.288	119.435
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		111.999	116.028		117.152	118.288	119.435

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

FD 1.5 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 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 2014

verantwortlich:

FD 1.5 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 2014

verantwortlich:

1.01 Innere Verwaltung**1.01.05 Rechnungsprüfung****FD 1.5 Rechnungsprüfung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-22.351	-19.210	-19.410	-19.610	-19.810
10	= Ordentliche Erträge		-22.351	-19.210	-19.410	-19.610	-19.810
11	- Personalaufwendungen		310.137	293.572	281.023	282.481	287.614
12	- Versorgungsaufwendungen		58.456	56.549	57.115	57.686	58.263
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		72.350	77.350	2.350	2.350	2.350
17	= Ordentliche Aufwendungen		440.943	427.471	340.488	342.517	348.226
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		418.592	408.261	321.078	322.907	328.416
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		418.592	408.261	321.078	322.907	328.416
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		418.592	408.261	321.078	322.907	328.416
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.966	4.611	4.611	4.611	4.611
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		425.558	412.872	325.689	327.518	333.027

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2013	Ansatz 2014	
Zu 6:	22.351 €	19.210 €	Nachweis der Verwaltungskostenerstattungen des Zweckverbandes der Förderschulen (9.520 €) und des ASTO (2.930 €) und der Stadtwerke (6.760 €)

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

FD 1.5 Rechnungsprüfung**1.01 Innere Verwaltung****1.01.05 Rechnungsprüfung****Ansatz
2013****Ansatz
2014**

Die Erstattung des Förderschulzweckverbandes berücksichtigt die Erstattung für die Jahresabschlussprüfungen.

Zu 16: 70.000 € 75.000 € Kosten der Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt, die auf das Jahr 2014 verschoben wurde
2.350 € 2.350 € Sachausgaben für Fortbildung u. a.

Die Maßnahme des Haushaltssanierungsplanes „Pauschale Kürzung von Ansätzen“ wurde umgesetzt.

Teilfinanzplan			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-22.351	-19.210		-19.410	-19.610	-19.810
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-22.351	-19.210		-19.410	-19.610	-19.810
10	-	Personalauszahlungen		272.540	254.159		242.569	245.339	248.137
15	-	sonstige Auszahlungen		72.350	77.350		2.350	2.350	2.350
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		344.890	331.509		244.919	247.689	250.487
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		322.539	312.299		225.509	228.079	230.677

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

2.2 Rathauservice**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 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 2014

verantwortlich:

2.2 Rathauservice**1.01 Innere Verwaltung****1.01.06 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 2014

verantwortlich:

1.01 Innere Verwaltung**1.01.06 Zentrale Dienste****2.2 Rathauservice**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-45.460	-45.000	-45.180	-45.360	-45.540
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-500				
10	= Ordentliche Erträge		-48.360	-47.400	-47.580	-47.760	-47.940
11	- Personalaufwendungen		493.899	514.454	518.756	522.828	529.378
12	- Versorgungsaufwendungen		35.583	36.719	37.086	37.456	37.831
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		39.100	39.300	39.700	40.000	40.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen		73.150	65.650	65.650	65.650	65.650
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		533.950	541.150	540.800	540.930	541.050
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.175.682	1.197.273	1.201.991	1.206.864	1.214.209
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		1.127.322	1.149.873	1.154.411	1.159.104	1.166.269
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		1.127.322	1.149.873	1.154.411	1.159.104	1.166.269
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		1.127.322	1.149.873	1.154.411	1.159.104	1.166.269
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-307.139	-325.593	-325.652	-325.724	-325.795
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		594.957	724.274	725.011	725.153	725.507
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		1.415.141	1.548.554	1.553.770	1.558.533	1.565.981

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

2.2 Rathauservice

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Zentrale Dienste

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2013	Ansatz 2014	
Zu 2:	2.400 €	2.400 €	Auflösung investiver Landeszuweisungen
Zu 6:	1.000 €	0 €	Kostenerstattung des Kreises
	2.050 €	2.020 €	Kostenerstattungen des ASTO
	16.030 €	16.320 €	Kostenerstattungen des Förderschulzweckverbandes
	18.380 €	18.160 €	Kostenerstattungen der Stadtwerke
	8.000 €	8.500 €	Kostenerstattungen Dritter (private Nutzung städtischer Kfz, Fernspreckgebühren u. a.); hier ist die pauschale Erstattung für Energiekosten usw. durch den Betreiber der Kantine enthalten
Zu 7:	500 €	0 €	Schadensersatz
Zu 13:	31.000 €	31.200 €	Kfz-Unterhaltung einschl. Treibstoff
	8.100 €	8.100 €	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, Behebung von Schäden
Zu 16:	24.300 €	24.200 €	Leasing
	12.400 €	12.500 €	Kfz-Versicherung und -Steuer
	5.750 €	8.450 €	Geschäftsaufwendungen der "Zentralen Dienste"; Rundfunkgebühren, auch Kfz betreffend, sind enthalten.
	326.500 €	334.000 €	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-; hier sind 7.500 € GWG enthalten, die nicht mehr investiv geplant werden.
	165.000 €	162.000 €	Haftpflicht-, Eigenschaden- und Strafrechtsschutzversicherung

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

1.01 Innere Verwaltung**1.01.06 Zentrale Dienste****2.2 Rathauservice**

Ansatz 2013 **Ansatz 2014**

Zu 28: 594.957 € 724.274 € Die Steigerung entsteht durch die erhöhten Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung des Rathauses sowie die gestiegene Reinigungsumlage nach einer Erhöhung durch die GKD.

Die Maßnahmen des Haushaltssanierungsplanes „Änderung Organisation Rathauscafeteria“ und „Pauschale Kürzung von Ansätzen“ wurden umgesetzt.

Teilfinanzplan			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-45.460	-45.000		-45.180	-45.360	-45.540
7	+	Sonstige Einzahlungen		-500					
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-45.960	-45.000		-45.180	-45.360	-45.540
10	-	Personalauszahlungen		462.085	479.090		483.881	488.719	493.609
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		39.100	39.300		39.700	40.000	40.300
14	-	Transferauszahlungen							
15	-	sonstige Auszahlungen		533.950	541.150		540.800	540.930	541.050
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.035.135	1.059.540		1.064.381	1.069.649	1.074.959
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		989.175	1.014.540		1.019.201	1.024.289	1.029.419
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		-6.120	-1.000			-3.700	
23	=	investive Einzahlungen		-6.120	-1.000			-3.700	
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		78.500	41.000		23.000	70.000	23.000

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

2.2 Rathauservice

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Zentrale Dienste

Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
30	= investive Auszahlungen		78.500	41.000		23.000	70.000	23.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./l. Auszahlung)		72.380	40.000		23.000	66.300	23.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -auszah- lungen
5000001 Ersatzbeschaffung KFZ Rathaus										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		15.000	18.000			47.000			
13	= Summe Auszahlungen		15.000	18.000			47.000			
14	= Saldo: (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)		15.000	18.000			47.000			

Projekt-Nr. 5.000001

Für 2014 ist im Hinblick auf das Alter und den Zustand des Vermessungsbusses und den anstehenden TÜV-Termin die Ersatzbeschaffung vorgesehen. Aufgrund des speziellen Einsatzes kommt Leasing nicht in Betracht, es soll ein Gebrauchtfahrzeug angeschafft werden.

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

1.01 Innere Verwaltung**1.01.06 Zentrale Dienste****2.2 Rathauservice**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher be- reitge- stellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -auszah- lungen
5000002 Ausstattungsgegenstände Rathaus										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		56.000	23.000		23.000	23.000	23.000		
13	= Summe Auszahlungen		56.000	23.000		23.000	23.000	23.000		
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		56.000	23.000		23.000	23.000	23.000		

Projekt-Nr. 5.000002

Im Planungszeitraum sind für unabweisbare Ersatzbeschaffungen von Möbeln jährlich 23.000 € vorgesehen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher be- reitge- stellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- ezahlungen / -auszahlungen
5000005 Verkauf Altfahrzeug Rathaus										
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen		-6.120	-1.000			-3.700			
6	= Summe Einzahlungen		-6.120	-1.000			-3.700			
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-6.120	-1.000			-3.700			

Projekt-Nr. 5.000005

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

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

2.2 Rathauservice**1.01 Innere Verwaltung****1.01.06 Zentrale Dienste**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Fahrzeuge (ST)		16				
3	Drucke (ST)		880.000				
4	Kopien (ST)		4.200.000				

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

FD 1.1 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 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 2014

verantwortlich:

FD 1.1 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 2014

verantwortlich:

1.01 Innere Verwaltung**1.01.07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit****FD 1.1 Öffentlichkeitsarb**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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		112.151	111.291	112.104	112.997	114.442
12	- Versorgungsaufwendungen		10.400	10.651	10.757	10.865	10.973
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.300	11.000	6.300	6.300	6.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.540	3.540	3.540	3.540	3.540
17	= Ordentliche Aufwendungen		132.391	136.481	132.701	133.702	135.255
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)		125.391	129.481	125.701	126.702	128.255
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		125.391	129.481	125.701	126.702	128.255
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		125.391	129.481	125.701	126.702	128.255
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.599	4.053	4.053	4.053	4.053
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		130.990	133.534	129.754	130.755	132.308

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2013	Ansatz 2014	
Zu 7:	7.000 €	7.000 €	Zuschüsse zum Internet-Angebot
Zu 13:	6.300 €	11.000 €	Inanspruchnahme von Sach- und Dienstleistungen; für 2014 ist die notwendige technische Modernisierung des Internetauftritts der Stadt vorgesehen.
Zu 16:	3.540 €	3.540 €	Sachausgaben
Die Maßnahme des Haushaltssanierungsplanes „Pauschale Kürzung von Ansätzen“ wurde umgesetzt.			

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

FD 1.1 Öffentlichkeitsarb**1.01 Innere Verwaltung****1.01.07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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		103.017	106.187		107.248	108.321	109.404
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		6.300	11.000		6.300	6.300	6.300
15	- sonstige Auszahlungen		3.540	3.540		3.540	3.540	3.540
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		112.857	120.727		117.088	118.161	119.244
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		105.857	113.727		110.088	111.161	112.244
Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	
1	Zugriffe auf städt. Internetseiten (ANZ)		1.500.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

2.1 Ratsbüro

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 2014

verantwortlich:

2.1 Ratsbüro

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 Lebkork.
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 2014**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

1.01.08 Städtepartnerschaften/Repräsentationen**2.1 Ratsbüro**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-3.000				
10	= Ordentliche Erträge		-3.000				
11	- Personalaufwendungen		15.624	15.746	15.820	15.866	16.142
12	- Versorgungsaufwendungen		3.550	3.431	3.465	3.500	3.535
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.600	15.000	15.000	15.000	15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		21.700	16.200	21.700	19.200	16.200
17	= Ordentliche Aufwendungen		53.475	50.377	55.986	53.566	50.878
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		50.475	50.377	55.986	53.566	50.878
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		50.475	50.377	55.986	53.566	50.878
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		50.475	50.377	55.986	53.566	50.878
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		80.114	6.869	6.895	6.924	6.944
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		130.588	57.247	62.881	60.490	57.822

Planerläuterung Teilergebnisplan

**Ansatz
2013** **Ansatz
2014**

Zu 6: 3.000 € 0 € Erstattung von Fahrtkosten; es sind keine Fahrten geplant.

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

2.1 Ratsbüro

1.01 Innere Verwaltung

1.01.08 Städtepartnerschaften/Repräsentationen

	Ansatz 2013	Ansatz 2014	
Zu 13:	12.600 €	15.000 €	Aufwendungen für Ehe- und Altersjubiläen, steigende Zahl der Ehrungen aufgrund der demografischen Entwicklung
Zu 16:	21.700 €	16.200 €	Städtepartnerschaft mit La Roche-sur-Yon, Burg und Afandou; Kooperationsvertrag mit Lesotho in 2015 wird die Feier zur 25-jährigen Partnerschaft mit Burg ausgerichtet. In 2016 besteht die Partnerschaft mit Afandou 25 Jahre.

Die Maßnahme des Haushaltssanierungsplanes „Pauschale Kürzung von Ansätzen“ wurde umgesetzt.

Teilfinanzplan			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-3.000					
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-3.000					
10	-	Personalauszahlungen		13.490	13.515		13.651	13.786	13.925
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		12.600	15.000		15.000	15.000	15.000
15	-	sonstige Auszahlungen		21.700	16.200		21.700	19.200	16.200
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		47.790	44.715		50.351	47.986	45.125
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		44.790	44.715		50.351	47.986	45.125

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

2.3 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 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 2014

verantwortlich:

2.3 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 2014

verantwortlich:

1.01 Innere Verwaltung**1.01.09 Personalmanagement****2.3 Personalservice**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-68.105	-64.250	-62.603	-65.385	-67.228
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-80.560	-59.017	-49.313	-59.650	-48.900
10	= Ordentliche Erträge		-148.665	-123.267	-111.916	-125.035	-116.128
11	- Personalaufwendungen		970.939	881.812	887.334	890.945	905.745
12	- Versorgungsaufwendungen		364.558	405.010	409.060	413.151	417.282
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.800	19.604	20.691	22.044	24.022
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		75.650	75.250	72.700	93.960	81.750
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.412.947	1.381.677	1.389.785	1.420.100	1.428.799
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		1.264.282	1.258.410	1.277.869	1.295.065	1.312.671
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		1.264.282	1.258.410	1.277.869	1.295.065	1.312.671
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		1.264.282	1.258.410	1.277.869	1.295.065	1.312.671
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-899.753	-923.608	-940.564	-952.653	-961.404
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		56.935	53.540	53.540	53.540	53.540
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		421.464	388.342	390.845	395.952	404.807

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

2.3 Personalservice**1.01 Innere Verwaltung****1.01.09 Personalmanagement****Planerläuterung Teilergebnisplan**

	Ansatz 2013	Ansatz 2014	
Zu 6:	0 €	9.445 €	In 2014 werden einmalig aus Mitteln der Ausgleichsabgabe für Schwerbehinderte 4.320 € erstattet; eine Forderung aus Pensionsrückstellungen besteht über 5.125 €
	17.420 €	18.540 €	Verwaltungskostenerstattungen des ASTO (3.410 €) und des Zweckverbandes der Förderschulen (15.130 €)
	37.385 €	34.890 €	Erstattung von Verwaltungskosten durch Stadtwerke und KultGM; die Versorgungskassenbeiträge der Stadtwerke werden haushaltsneutral abgewickelt; die Zahlung des Krankenhauses ist nicht ertragswirksam.
	12.000 €	1.000 €	Die bisher zentral geplanten Personalkostenerstattungen werden weitgehend bei den zutreffenden Produktgruppen nachgewiesen
	1.300 €	375 €	Erstattung von Lehrgangsgebühren
Zu 7:	80.560 €	59.017 €	Ertrag aus der Auflösung der Altersteilzeitrücklage
Zu 12.	364.558 €	405.010 €	Die Personalaufwendungen werden innerhalb des Vorberichtes erläutert. Die erhöhten Aufwendungen entstehen durch eine Steigerung im Bereich der Beihilfen für Versorgungsempfänger.
Zu 13:	0 €	17.804 €	Nach Dienstherrenwechsel resultierende Erstattung aus Pensionsrückstellungen an Kommunen
	1.800 €	1.800 €	Organisationsberatung und -entwicklung
Zu 16:	9.400 €	13.900 €	Kosten der Stellenausschreibungen, deren Höhe sich an der voraussichtlichen Anzahl der wieder zu besetzenden Stellen orientiert.

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

2.3 Personalservice**1.01 Innere Verwaltung****1.01.09 Personalmanagement**

Ansatz 2013	Ansatz 2014	
24.150 €	19.150 €	Aus- und Fortbildung des Personals einschließlich der Ausbildungskosten
11.600 €	12.800 €	Fahrtkosten -im Wesentlichen die der Auszubildenden-
2.700 €	2.700 €	Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläen werden bei den Lohn- und Gehaltszahlungen nachgewiesen.
1.500 €	1.500 €	Ausgleichsabgabe für Schwerbehinderte
300 €	300 €	Aufwandsentschädigung für den Personalrat
11.700 €	11.700 €	Kosten des Betriebsarztes
14.300 €	13.200 €	Sachausgaben einschl. Mitgliedsbeiträge KAV und KGSt.
		Der Ansatz enthält u a. die Kosten des Druckens und Kuvertierens der Abrechnungsunterlagen aus dem Personalabrechnungssystem.

Die Maßnahme des Haushaltssanierungsplanes „Pauschale Kürzung von Ansätzen“ wurde umgesetzt.

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

1.01 Innere Verwaltung**1.01.09 Personalmanagement****2.3 Personalservice**

Teilfinanzplan			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-133.105	-131.250		-130.903	-135.085	-138.328
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-133.105	-131.250		-130.903	-135.085	-138.328
10	-	Personalauszahlungen		1.384.589	1.399.459		1.413.452	1.427.588	1.441.862
11	-	Versorgungsauszahlungen		1.695.000	1.745.000		1.762.450	1.780.075	1.797.875
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.800	19.604		20.691	22.044	24.022
15	-	sonstige Auszahlungen		75.650	75.250		72.700	93.960	81.750
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.157.039	3.239.313		3.269.293	3.323.667	3.345.509
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		3.023.934	3.108.063		3.138.390	3.188.582	3.207.181

Statistische Kennzahlen			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Beschäftigte (ohne Stadtwerke)			566	547	547	547	547
2	Frauenanteil an Gesamtbeschäftigten (%)			62	63	63	63	63
3	Teilzeitquote (%)			38	37	37	37	37
4	Schwerbehindertenquote (%)			8	7	7	7	7

Haushaltsplan 2014

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 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 2014

verantwortlich:

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

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

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

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Einkommensteuergesetz, Körperschaftssteuergesetz, Zuschussrichtlinien, Gewerbesteuergesetz, 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 2014

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-4.844	-14.230	-14.376	-14.523	-14.670
10	= Ordentliche Erträge		-4.844	-14.230	-14.376	-14.523	-14.670
11	- Personalaufwendungen		433.779	472.460	475.872	478.543	485.544
12	- Versorgungsaufwendungen		54.377	59.724	60.321	60.924	61.534
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		19.350	19.350	19.350	19.350	19.350
17	= Ordentliche Aufwendungen		507.506	551.534	555.543	558.817	566.428
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)		502.662	537.304	541.167	544.294	551.758
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		502.662	537.304	541.167	544.294	551.758
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		502.662	537.304	541.167	544.294	551.758
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		203.918	164.864	164.864	164.864	164.864
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		706.580	702.168	706.031	709.158	716.622

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2013	Ansatz 2014	
Zu 6:	1.594 €	1.990 €	Verwaltungskostenerstattung des Zweckverbandes der Förderschulen
	3.250 €	12.240 €	Verwaltungskostenerstattung der Stadtwerke (4.600 €) sowie der Kult GM (7.640 €)
Zu 16:	5.000 €	5.000 €	Fortbildung, insbesondere durch Mitarbeiterwechsel notwendige Anwenderschulungen SAP
	14.350 €	14.350 €	Sachausgaben; die Versandkosten der Steuerbescheide sind mit rd. 11.000 € im Ansatz enthalten.

Die Maßnahme des Haushaltssanierungsplanes „Pauschale Kürzung von Ansätzen“ wurde umgesetzt.

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

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

Teilfinanzplan			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-4.844	-14.230		-14.376	-14.523	-14.670
7	+	Sonstige Einzahlungen							
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-4.844	-14.230		-14.376	-14.523	-14.670
10	-	Personalauszahlungen		391.327	419.547		423.742	427.979	432.259
15	-	sonstige Auszahlungen		19.350	19.350		19.350	19.350	19.350
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		410.677	438.897		443.092	447.329	451.609
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		405.833	424.667		428.716	432.806	436.939
Statistische Kennzahlen			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	
1	Gewerbesteuerveranlagungen (ST)			3.660	3.795	3.795	3.795	3.795	
2	Grundsteuerveranlagungen (ST)			19.849	20.079	20.079	20.079	20.079	
3	Hundesteuerveranlagungen (ST)			2.803	2.810	2.810	2.810	2.810	
4	Vergnügungssteuerveranlagungen (ST)			43	39	39	39	39	
5	Zweitwohnungssteuerveranlagungen (ST)			323	387	387	387	387	

Haushaltsplan 2014

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 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 2014

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

Zwangsweise 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

Genaue 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 2014

verantwortlich:

4.2 Stadtkasse

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Kassenangelegenheiten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-144.503	-150.130	-153.006	-155.942	-158.929
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
10	= Ordentliche Erträge		-444.503	-450.130	-453.006	-455.942	-458.929
11	- Personalaufwendungen		823.060	762.137	768.240	773.280	783.831
12	- Versorgungsaufwendungen		73.066	73.118	73.850	74.588	75.334
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
17	= Ordentliche Aufwendungen		917.126	856.256	863.090	868.868	880.164
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		472.623	406.126	410.084	412.926	421.235
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		472.623	406.126	410.084	412.926	421.235
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		472.623	406.126	410.084	412.926	421.235
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-258.360				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		84.152	88.300	88.997	89.493	89.853
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		298.415	494.426	499.081	502.419	511.088

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2013	Ansatz 2014	
Zu 6:	138.190 €	138.140 €	Verwaltungskostenerstattung des ASTO

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

4.2 Stadtkasse

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Kassenangelegenheiten

		Ansatz 2013	Ansatz 2014						
		5.723 €	3.900 €	Verwaltungskostenerstattung des Zweckverbandes der Förderschulen					
		90 €	7.590 €	Verwaltungskosten der Stadtwerke (1.990 €) und der Kult GM (5.600 €)					
		500 €	500 €	Kostenerstattungen für Zwangsvollstreckungsmaßnahmen					
Zu 7:		300.000 €	300.000 €	Säumniszuschläge, Stundungszinsen Der Ansatz orientiert sich an der Entwicklung der Vorjahre.					
Zu 13:		500 €	500 €	Durchführung von Zwangsvollstreckungen					
Zu 16:		20.500 €	20.500 €	Sachausgaben einschließlich der Kontogebühren und 2.000 € für Gerichtskosten, die vor einer organisatorischen Änderung über 1.01.13 „Recht“ abgewickelt wurden.					
Zu 27:		258.360 €	0 €	Verzicht auf die Umlage Buchhaltung, da kein sachgerechter Schlüssel zu finden ist					
Teilfinanzplan			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-144.503	-150.130		-153.006	-155.942	-158.929
7	+	Sonstige Einzahlungen		-300.000	-300.000		-300.000	-300.000	-300.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-444.503	-450.130		-453.006	-455.942	-458.929
10	-	Personalauszahlungen		755.087	687.647		694.524	701.470	708.483
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500		500	500	500
15	-	sonstige Auszahlungen		20.500	20.500		20.500	20.500	20.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		776.087	708.647		715.524	722.470	729.483
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		331.584	258.517		262.518	266.528	270.554

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

2.5 Datenverarbeitung**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 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	Dateiverarbeitung
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 2014

verantwortlich:

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

Beratung der Verwaltung/Fachbereiche und Fachdienste 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

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

Zielgruppen

Fachbereiche und Fachdienste
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

1.01 Innere Verwaltung**1.01.12 Datenverarbeitung****2.5 Datenverarbeitung**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-1.451	-1.451	-1.451	-1.451
10	=	Ordentliche Erträge			-1.451	-1.451	-1.451	-1.451
11	-	Personalaufwendungen		197.390	201.424	202.998	202.953	188.073
12	-	Versorgungsaufwendungen		19.182	18.653	18.839	19.027	19.218
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		651.760	634.850	634.850	634.850	634.850
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		69.433	66.433	66.433	66.433	66.433
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.150	6.150	6.150	6.150	6.150
17	=	Ordentliche Aufwendungen		940.915	927.510	929.270	929.414	914.724
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		940.915	926.059	927.819	927.963	913.273
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		940.915	926.059	927.819	927.963	913.273
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		940.915	926.059	927.819	927.963	913.273
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-851.168	-817.721	-817.721	-817.721	-817.721
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		90.847	109.438	111.198	111.342	96.652

Planerläuterung Teilergebnisplan

Ansatz 2013 **Ansatz 2014**
 Zu 6: 0 € 1.451 € Erstattung der Stadtwerke

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

1.01 Innere Verwaltung**1.01.12 Datenverarbeitung****2.5 Datenverarbeitung**

	Ansatz 2013	Ansatz 2014	
Zu 13:	74.720 €	88.724 €	Unterhaltung der Datenverarbeitungseinrichtungen; Mehrbedarf durch erhöhte Wartungskosten und Anzahl der Drucker
	34.490 €	33.357 €	Software-Einsatz für GIS und Gebäudewirtschaft; Fortfall von Lizenzen
	542.550 €	512.769 €	ADV-Umlage; Reduzierung des Ansatzes durch Fortfall der Sonderrücklage
Zu 16:	3.150 €	3.150 €	Sachausgaben
	0 €	3.000 €	GWG, die nicht mehr investiv geplant werden

Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			-1.451		-1.451	-1.451	-1.451
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-1.451		-1.451	-1.451	-1.451
10	- Personalauszahlungen		183.619	186.838		188.707	188.996	173.322
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		651.760	634.850		634.850	634.850	634.850
15	- sonstige Auszahlungen		3.150	6.150		6.150	6.150	6.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		838.529	827.838		829.707	829.996	814.322
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		838.529	826.387		828.256	828.545	812.871
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		87.400	74.800		80.000	80.000	80.000
30	= investive Auszahlungen		87.400	74.800		80.000	80.000	80.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./l. Auszahlung)		87.400	74.800		80.000	80.000	80.000

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

1.01 Innere Verwaltung**1.01.12 Datenverarbeitung****2.5 Datenverarbeitung**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher be- ritgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlunge n
5000007 Ausstattungsgegenstände ADV											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		84.400	74.800		80.000	80.000	80.000		
13	=	Summe Auszahlungen		84.400	74.800		80.000	80.000	80.000		
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		84.400	74.800		80.000	80.000	80.000		

Projekt-Nr. 5.000007

Für 2014 sind unabweisbare Neu- und Ersatzbeschaffungen für Hard- und Software in Höhe von 74.800,- € geplant.

Haushaltsplan 2014

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 2014

verantwortlich:

FD 03 Recht

1.01 Innere Verwaltung**1.01.13 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)
Schiedsamsangelegenheiten (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, Schiedsamtsgesetz 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 2014**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

1.01.13 Recht**FD 03 Recht**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100	-100	-100	-100	-100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-18.080	-13.640	-13.820	-14.000	-14.180
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
10	=	Ordentliche Erträge		-18.180	-13.740	-13.920	-14.100	-14.280
11	-	Personalaufwendungen		111.746	108.700	109.170	109.485	111.512
12	-	Versorgungsaufwendungen		28.440	26.389	26.653	26.919	27.188
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		19.400	17.400	17.400	17.400	17.400
17	=	Ordentliche Aufwendungen		159.587	152.489	153.222	153.804	156.101
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		141.407	138.749	139.302	139.704	141.821
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		141.407	138.749	139.302	139.704	141.821
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		141.407	138.749	139.302	139.704	141.821
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		13.650	15.067	15.074	15.083	15.106
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		155.057	153.816	154.377	154.787	156.927

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2013	Ansatz 2014	
Zu 4:	100 €	100 €	Schiedsmannsgebühren
Zu 6:	3.170 €	3.250 €	Verwaltungskostenerstattung des ASTO
	550 €	540 €	Verwaltungskostenerstattung des Zweckverbandes der Förderschulen

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

FD 03 Recht

1.01 Innere Verwaltung**1.01.13 Recht**

	Ansatz 2013	Ansatz 2014	
	14.360 €	9.850 €	Verwaltungskostenerstattung der Stadtwerke
Zu 16:	3.950 €	3.950 €	Aufwandsentschädigung der Schiedspersonen einschl. Fortbildung; der Planansatz verringert sich durch die Zusammenlegung der Schiedsgerichtsbezirke
	12.600 €	10.600 €	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten für die gesamte Verwaltung; Kosten der Vollziehung jetzt bei 1.01.11 „Stadtkasse“
	1.000 €	1.000 €	Nutzung der Juris-Datenbanken;
	450 €	450 €	Verwaltungsbücherei
	1.400 €	1.400 €	Sachausgaben

Die Maßnahme des Haushaltssanierungsplanes „Pauschale Kürzung von Ansätzen“ wurde umgesetzt.

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

1.01 Innere Verwaltung**1.01.13 Recht****FD 03 Recht**

Teilfinanzplan			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100	-100		-100	-100	-100
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-18.080	-13.640		-13.820	-14.000	-14.180
7	+	Sonstige Einzahlungen							
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-18.180	-13.740		-13.920	-14.100	-14.280
10	-	Personalauszahlungen		92.894	89.836		90.735	91.642	92.558
15	-	sonstige Auszahlungen		19.400	17.400		17.400	17.400	17.400
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		112.294	107.236		108.135	109.042	109.958
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		94.114	93.496		94.215	94.942	95.678
Statistische Kennzahlen			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	
1		Klageverfahren (ANZ)		25	25	25	25	25	
2		Bußgeldverfahren - Straßenverkehr (ANZ)		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
3		Bußgeldverfahren - allg. Owis (ANZ)		110	150	150	150	150	

Haushaltsplan 2014

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 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 2014

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 Fachbereiche und -dienste

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 2014

verantwortlich:

1.01 Innere Verwaltung**1.01.14 Grundstücks- und Gebäudemanagement****6 Liegensch./Gebäudem.**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.079.482	-1.070.433	-1.070.433	-1.071.683	-1.071.683
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-400	-300	-300	-300	-300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-519.000	-489.600	-489.600	-489.600	-489.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-36.767	-26.040	-26.300	-26.560	-26.830
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
10	= Ordentliche Erträge		-1.635.649	-1.586.373	-1.586.633	-1.588.143	-1.588.413
11	- Personalaufwendungen		1.193.610	1.105.070	1.115.093	1.121.480	1.130.778
12	- Versorgungsaufwendungen		46.575	45.920	46.379	46.843	47.312
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.505.500	3.797.990	3.538.340	3.619.040	3.619.040
14	- Bilanzielle Abschreibungen		3.409.602	3.392.896	3.390.896	3.421.396	3.454.396
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		481.650	435.650	430.850	435.550	435.550
17	= Ordentliche Aufwendungen		8.636.937	8.777.526	8.521.559	8.644.309	8.687.075
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		7.001.288	7.191.153	6.934.926	7.056.166	7.098.662
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		120.500	120.500	120.500	120.500	120.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)		120.500	120.500	120.500	120.500	120.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		7.121.788	7.311.653	7.055.426	7.176.666	7.219.162
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		7.121.788	7.311.653	7.055.426	7.176.666	7.219.162
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-8.438.464	-8.790.717	-8.744.467	-8.577.821	-8.539.186
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.070.069	2.186.573	2.396.073	2.111.073	2.036.073
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		753.393	707.509	707.032	709.917	716.049

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

6 Liegensch./Gebäudem.

1.01 Innere Verwaltung**1.01.14 Grundstücks- und Gebäudemanagement****Planerläuterung Teilergebnisplan**

	Ansatz 2013	Ansatz 2014	
Zu 2:	1.079.482 €	1.070.433 €	Auflösung investiver Zuweisungen; Reduzierung im Zusammenhang mit dem Abriss der TH Grotenbach
Zu 4:	400 €	300 €	Verwaltungsgebühren
Zu 5:	519.000 €	489.600 €	Mieten für alle städtischen Gebäude, Erbbauzinsen, Pachten, Entgelte für Plakatanschläge, Fischereipacht; die Minderung der Einnahmeerwartung resultiert aus dem für Mitte 2014 vorgesehenen Abriss der Postschenke sowie die Entfernung der Container am Kindergarten Derschlag.
Zu 6:	2.887 €	2.870 €	Verwaltungskostenerstattung des Zweckverbandes der Förderschulen
	160 €	80 €	Erstattung des ASTO
	33.720 €	23.090 €	Verwaltungskostenerstattung der Stadtwerke
			Der hier zentral geplante Aufwand für Bewirtschaftung wird über die interne Leistungsverrechnung den einzelnen Produktgruppen zugewiesen.
			Im Einzelnen handelt es sich um
Zu 13:	661.550 €	705.650 €	
	1.147.600 €	1.180.100 €	Stromkosten
			Heizung
			Die Ansätze basieren auf den aktuellen Abschlagsrechnungen bzw. der letzten Jahresabrechnung; absehbare Preiserhöhungen wurden

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

6 Liegensch./Gebäudem.**1.01 Innere Verwaltung****1.01.14 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

		ebenso wie ein zu erwartender niedrigerer Wärmeverbrauch berücksichtigt
147.650 €	134.300 €	
303.500 €	294.450 €	
148.950 €	143.650 €	Wassergeld
16.300 €	26.300 €	Kanalgebühren
12.400 €	9.000 €	Abfallentsorgung
91.840 €	82.970 €	Winterdienst an städtischen Gebäuden
64.340 €	61.230 €	Schädlingsbekämpfung
868.240 €	956.860 €	Grundbesitzabgaben
38.630 €	38.980 €	Eigenreinigung
		Fremdreinigung
		Fensterreinigung
		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).
0 €	10.000 €	
4.500 €	4.500 €	
		Rückbau ungenutzter Wasseranschlüsse
		Materialverbrauch, im Wesentlichen im Rahmen der Hausmeisterdienste
		Weitere Ausführungen zur Gebäudebewirtschaftung enthält der Vorbericht.
Zu 16:	244.500 €	213.500 €
		Mieten
		Die für alle Verwaltungsbereiche zu zahlenden Mieten und Pachten werden zentral der Gebäudewirtschaft zugeordnet.

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

1.01 Innere Verwaltung**1.01.14 Grundstücks- und Gebäudemanagement****6 Liegensch./Gebäudem.**

22.650 €	22.650 €	Sachausgaben einschl. Fachliteratur und Beiträge zu Verbänden und Vereinen. Enthalten sind hier die Aufwendungen für den Bereich der Hausmeisterdienste, der dem FB 6 zugeordnet ist.
214.000 €	199.500€	Die Gebäudeversicherungsbeiträge werden hier zentral geplant und über interne Leistungsverrechnung den einzelnen Produktgruppen zugewiesen

Zu 20: 120.500 € 120.500 € Leibrenten

Die Maßnahme des Haushaltssanierungsplanes „Pauschale Kürzung von Ansätzen“ wurde umgesetzt.

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

Haushaltsplan 2014**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

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

					zusammen.
3	Reinigungsfläche	RF	Quadratmeter	qm	Die Reinigungsfläche ist der Teil der Nettogrundfläche, der regelmäßig im Rahmen der Unterhaltsreinigung gereinigt wird.
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	133	St.
2	Anzahl der Gebäude für Rathaus und Schulen	50	St.
3	BGF insgesamt	148.008	qm
4	BGF der Gebäude für Rathaus und Schulen	100.273	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	107	kWh/qm
7	Verbrauch an elektrischer Energie je qm BGF für Rathaus und Schulen	18	kWh/qm
8	Aufwand für Unterhaltsreinigung je qm RF der Gebäude für Rathaus und Schulen	14,12	€/qm

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

6 Liegensch./Gebäudem.**1.01 Innere Verwaltung****1.01.14 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-400	-300		-300	-300	-300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-519.000	-489.600		-489.600	-489.600	-489.600
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-36.767	-26.040		-26.300	-26.560	-26.830
7	+ Sonstige Einzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-556.167	-515.940		-516.200	-516.460	-516.730
10	- Personalauszahlungen		1.115.481	1.030.911		1.041.220	1.048.425	1.055.312
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.505.500	3.797.990		3.538.340	3.619.040	3.619.040
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		120.500	120.500		120.500	120.500	120.500
15	- sonstige Auszahlungen		481.650	435.650		430.850	435.550	435.550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.223.131	5.385.051		5.130.910	5.223.515	5.230.402
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		4.666.964	4.869.111		4.614.710	4.707.055	4.713.672
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-40.000				
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		-75.000	-200.000		-50.000	-50.000	-50.000
23	= investive Einzahlungen		-75.000	-240.000		-50.000	-50.000	-50.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		75.000	50.000		50.000	50.000	50.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		190.000	300.000		400.000	450.000	150.000
30	= investive Auszahlungen		265.000	350.000		450.000	500.000	200.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./l. Auszahlung)		190.000	110.000		400.000	450.000	150.000

Haushaltsplan 2014**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen /-auszahlun- gen
5000125 Erwerb von Grundstücken										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		75.000	50.000		50.000	50.000	50.000		
13	= Summe Auszahlungen		75.000	50.000		50.000	50.000	50.000		
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		75.000	50.000		50.000	50.000	50.000		

Projekt-Nr. 5.000125

Durchführung unabweisbaren Grunderwerbs; aus Veräußerungen werden Rückflüsse erwartet.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen /-auszah- lungen
5000126 Verkauf von Grundstücken										
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen		-75.000	-200.000		-50.000	-50.000	-50.000		
6	= Summe Einzahlungen		-75.000	-200.000		-50.000	-50.000	-50.000		
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-75.000	-200.000		-50.000	-50.000	-50.000		

Projekt-Nr. 5.000126

Für das Jahr 2014 wird eine vermehrte Veräußerung von Grund und Boden über dem Buchwert erwartet.

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

1.01 Innere Verwaltung**1.01.14 Grundstücks- und Gebäudemanagement****6 Liegensch./Gebäudem.**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -auszah- lungen
5000314 Erneuerungen Rathaus										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-40.000						-40.000
6	= Summe Einzahlungen			-40.000						-40.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		190.000	300.000		400.000	450.000	150.000	190.000	1.490.000
13	= Summe Auszahlungen		190.000	300.000		400.000	450.000	150.000	190.000	1.490.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		190.000	260.000		400.000	450.000	150.000	190.000	1.450.000

Projekt-Nr. 5.000314

Verschiedene Gewerke innerhalb des Rathauses sollen innerhalb der nächsten Jahre renoviert werden. Es handelt sich dabei um die Bereiche Aufzugsanlage und Beleuchtung, Fenster und Sonnenschutz sowie Heizung und Sanitäranlagen.

In 2014 wird mit einer Förderung betr. die LED-Beleuchtung in Höhe von 40.000 € gerechnet.

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

6.2 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 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 2014

verantwortlich:

6.2 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 Fachbereiche und -dienste

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 (Fachbereiche, kommunale Gesellschaften)

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

6.2 Hochbau**1.01 Innere Verwaltung****1.01.15 Technisches Immobilienmanagement**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-25.105	-25.105	-25.105	-25.105	-25.105
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-32.927	-32.620	-32.950	-33.280	-33.610
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
10	=	Ordentliche Erträge		-58.032	-57.725	-58.055	-58.385	-58.715
11	-	Personalaufwendungen		593.557	602.472	608.172	614.005	620.488
12	-	Versorgungsaufwendungen		12.118	11.573	11.689	11.806	11.924
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.828.930	1.970.180	2.179.680	1.894.680	1.819.680
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		21.738	21.738	21.738	21.738	21.738
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
17	=	Ordentliche Aufwendungen		2.466.243	2.615.864	2.831.179	2.552.129	2.483.730
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		2.408.211	2.558.139	2.773.124	2.493.744	2.425.015
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		2.408.211	2.558.139	2.773.124	2.493.744	2.425.015
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		2.408.211	2.558.139	2.773.124	2.493.744	2.425.015
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-1.828.930	-1.970.180	-2.179.680	-1.894.680	-1.819.680
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		35.712	29.325	29.325	29.325	29.325
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		614.993	617.284	622.769	628.389	634.660

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

6.2 Hochbau

1.01 Innere Verwaltung**1.01.15 Technisches Immobilienmanagement****Planerläuterung Teilergebnisplan**

	Ansatz 2013	Ansatz 2014	
Zu 2:	25.105 €	25.105 €	Auflösung investiver Landeszuweisungen
Zu 6:	27.517 €	26.720 €	Verwaltungskostenerstattung durch Zweckverband der Förderschulen
	5.410 €	5.900 €	Personal- und Verwaltungskostenerstattung durch die Stadtwerke
Zu 13:	1.828.930 €	1.970.180 €	Planung der Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung einschl. Wartung sowie Unterhaltung und Überprüfung der technischen und elektrischen Anlagen
			Neben der regelmäßig anfallenden Unterhaltung sind u. a. für folgende Gebäude umfangreichere Arbeiten geplant:
			Rathaus: Bodenbeläge, Hydrantentrennung
			Rathaus, Tiefgarage: Betonsanierung
			FGH Dieringhausen: Fenster
			Grundschule Becke: Fußböden und Beleuchtung
			Grundschule Bernberg, Hauptgebäude und Turnhalle: Dacherneuerung
			Grundschule Derschlag: Fenster
			Grundschule Hülsenbusch: Dacherneuerung
			Grundschule Körnerstraße: Lehrertoiletten
			Grundschule Steinenbrück: Dacherneuerung
			Realschule Hepel: Bodenbeläge
			Theater: Sanierung Löschwasserbehälter
			Theater: Vorbereitung Fassadensanierung
			Gesamtschule: Erweiterung Datennetz (Planung)
			Gesamtschule, Mensa: Erneuerung Schutzanstrich

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

6.2 Hochbau

1.01 Innere Verwaltung**1.01.15 Technisches Immobilienmanagement****Ansatz
2013****Ansatz
2014**

Sporthalle Derschlag: Brandmeldeanlage
Kindergarten Dieringhausen: WC-Anlagen
Familienzentrum Dieringhausen: Dach, Außenanstrich
Kindergarten Lantenbach: Dach, Außenanstrich
Gymnastikhalle Lantenbach: Fenster
Kindergarten Hülsenbusch: Dacherneuerung
Kindergarten Berghausen: Dacherneuerung
Bauhof Rospe, Werkstatt: Dacherneuerung
Bauhof Rospe, Sozialgebäude, Fenster

Weitere Ausführungen zur Gebäudeunterhaltung enthält der Vorbericht.

Zu 16: 9.900 € 9.900 € Sachausgaben der Hochbauverwaltung

Die Maßnahme des Haushaltssanierungsplanes „Pauschale Kürzung von Ansätzen“ wurde umgesetzt.

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

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

1.01 Innere Verwaltung**1.01.15 Technisches Immobilienmanagement****6.2 Hochbau**

2	Schulen	Eigene Gebäude ggf. mit Sporthallen; keine Gebäude des Sonderschulzweckverbandes, keine einzeln stehenden 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.

4. Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Betrag	Einheit
1	Anzahl der Gebäude insgesamt	133	St.
2	Anzahl der Gebäude für Rathaus und Schulen	50	St.
3	BGF insgesamt	148.008	qm
4	BGF für Rathaus und Schulen	100.273	qm
5	Aufwand für Bauunterhaltung an Gebäuden für Rathaus und Schulen	7,83	€/qm
6	Aufwand für Wartung an Gebäuden für Rathaus und Schulen	2,26	€/qm
7	Gebäudewert Rathaus und Schulen	166.047.567	€
8	Aufwand für Bauunterhaltung an Gebäuden für Rathaus und Schulen im Verhältnis zum Gebäudewert	0,47	%

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

6.2 Hochbau**1.01 Innere Verwaltung****1.01.15 Technisches Immobilienmanagement**

Teilfinanzplan			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-32.927	-32.620		-32.950	-33.280	-33.610
7	+	Sonstige Einzahlungen							
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-32.927	-32.620		-32.950	-33.280	-33.610
10	-	Personalauszahlungen		576.975	588.086		593.967	599.906	605.905
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.828.930	1.970.180		2.179.680	1.894.680	1.819.680
15	-	sonstige Auszahlungen		9.900	9.900		9.900	9.900	9.900
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.415.805	2.568.166		2.783.547	2.504.486	2.435.485
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		2.382.878	2.535.546		2.750.597	2.471.206	2.401.875
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		70.000	50.000		50.000	50.000	50.000
30	=	investive Auszahlungen		70.000	50.000		50.000	50.000	50.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		70.000	50.000		50.000	50.000	50.000

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

6.2 Hochbau

1.01 Innere Verwaltung

1.01.15 Technisches Immobilienmanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -auszah- ngen
5000064 Vorbeugender Brandschutz										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		70.000	50.000		50.000	50.000	50.000		
13	= Summe Auszahlungen		70.000	50.000		50.000	50.000	50.000		
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		70.000	50.000		50.000	50.000	50.000		

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 2014

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 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 2014

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 Fachbereiche 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 2014

verantwortlich:

1.01 Innere Verwaltung**1.01.16 Baubetriebshof****7.3 Baubetriebshof/Tiefb.**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-325.976	-329.546	-332.140	-334.760	-337.410
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
10	= Ordentliche Erträge		-325.976	-329.546	-332.140	-334.760	-337.410
11	- Personalaufwendungen		3.651.029	3.823.022	3.860.944	3.899.317	3.938.634
12	- Versorgungsaufwendungen		10.627	11.015	11.126	11.237	11.349
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.889.260	1.902.920	1.910.600	1.913.300	1.913.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen		315.734	312.734	312.734	312.734	312.734
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		66.260	64.680	65.100	65.530	65.530
17	= Ordentliche Aufwendungen		5.932.910	6.114.371	6.160.504	6.202.117	6.241.547
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		5.606.934	5.784.825	5.828.364	5.867.357	5.904.137
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		5.606.934	5.784.825	5.828.364	5.867.357	5.904.137
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		5.606.934	5.784.825	5.828.364	5.867.357	5.904.137
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-6.805.767	-5.492.963	-5.497.963	-5.497.963	-5.497.963
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		343.902	330.503	330.679	330.634	330.716
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		-854.931	622.364	661.080	700.028	736.889

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

7.3 Baubetriebshof/Tiefb.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.16 Baubetriebshof

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2013	Ansatz 2014	
Zu 6:	60.000 €	60.000 €	Erstattung der Stadt Bergneustadt für Straßenreinigung
	259.546 €	259.546 €	Erstattung der Stadtwerke für Leistungen des Baubetriebshofs (Kanalunterhaltung, Fahrzeugeinsätze, Sinkkastenreinigung, Verwaltungsgebäude u. a.)
	6.300 €	10.000 €	Zahlungen für Schadensfälle (Personal- und Sachleistungen)
Zu 13 und 16:			Nachweis des Sachaufwandes für städtische Einrichtungen
	2.500 €	2.500 €	Unterhaltung der technischen Anlagen Marktplatz
	50.000 €	50.000 €	Unterhaltung Spiel- und Bolzplätze
	30.000 €	30.000 €	Unterhaltung Sportplätze
	30.000 €	30.000 €	Unterhaltung Parkanlagen und Volieren
	5.000 €	5.000 €	Unterhaltung sonstige Erholungseinrichtungen
	5.000 €	10.000 €	Unterhaltung Wirtschaftswege, das 300 km lange Wegenetz erfordert einen erhöhten Unterhaltungsaufwand
	711.200 €	717.200 €	Unterhaltung Gemeindestraßen einschl. Unterhaltung des Alleenradweges; bei 1.12.01.01 steht auf der Einnahmeseite die Auflösung der zu bilanzierenden Ablösezahlung gegenüber.
	200.000 €	200.000 €	Unterhaltung der Stützmauern und Brücken
	50.000 €	50.000 €	Straßenbegleitgrün
	7.500 €	7.500 €	Unterhaltung Straßenbeleuchtung
	5.000 €	5.000 €	Unterhaltung Parkscheinautomaten
	21.800 €	21.800 €	Unterhaltung von Erdbecken, Durchlässen und Bachkanälen
	11.500 €	11.500 €	Unterhaltung Brunnenanlagen Innenstadt; hier ist neben dem Bachlauf in der Fußgängerzone auch die Anlage auf dem Steinmüller-Gelände kalkuliert
	400.400 €	395.400 €	Straßenreinigung

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

7.3 Baubetriebshof/Tiefb.**1.01 Innere Verwaltung****1.01.16 Baubetriebshof****Ansatz
2013**

59.000 €

**Ansatz
2014**

59.000 €

Unterhaltung Friedhöfe

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

Es erfolgt eine Verrechnung an die jeweiligen Fachprodukte.

1.500 €

1.500 €

Unterhaltung und Leerung von Ölabscheidern

59.700 €

62.700 €

Sachausgaben

305.420 €

308.500 €

Kfz-Unterhaltung insgesamt

Der Aufwand zur Kfz-Unterhaltung, der auch die jetzt zu entrichtenden GEZ-Gebühren enthält, wird zusammen mit den Personalkosten des Baubetriebs-hofes nach Einsatzstunden an die Fachprodukte verrechnet.

3.000 € für GWG, die nicht mehr investiv geplant werden, sind enthalten

Die Maßnahme des Haushaltssanierungsplanes „Pauschale Kürzung von Ansätzen“ wurde bei der Unterhaltung städtischer Einrichtungen umgesetzt.

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

1.01 Innere Verwaltung**1.01.16 Baubetriebshof****7.3 Baubetriebshof/Tiefb.**

Teilfinanzplan			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-325.976	-329.546		-332.140	-334.760	-337.410
7	+	Sonstige Einzahlungen							
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-325.976	-329.546		-332.140	-334.760	-337.410
10	-	Personalauszahlungen		3.600.922	3.774.009		3.811.750	3.849.867	3.888.365
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.889.260	1.902.920		1.910.600	1.913.300	1.913.300
15	-	sonstige Auszahlungen		66.260	64.680		65.100	65.530	65.530
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.556.442	5.741.609		5.787.450	5.828.697	5.867.195
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		5.230.466	5.412.063		5.455.310	5.493.937	5.529.785
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		-20.000	-16.000		-18.000	-27.000	-25.000
23	=	investive Einzahlungen		-20.000	-16.000		-18.000	-27.000	-25.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		106.000	228.000		257.000	357.000	337.000
30	=	investive Auszahlungen		106.000	228.000		257.000	357.000	337.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		86.000	212.000		239.000	330.000	312.000

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

1.01 Innere Verwaltung**1.01.16 Baubetriebshof****7.3 Baubetriebshof/Tiefb.**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -auszah- lungen
5000119 Ausstattungsgegenst. Baubetriebshof										
9	- Auszahlungen für den Er- werb von bewegl. Anlagevermögen		30.000	30.000		30.000	30.000	30.000		
13	= Summe Auszahlungen		30.000	30.000		30.000	30.000	30.000		
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		30.000	30.000		30.000	30.000	30.000		

Projekt-Nr. 5.000119:

Dringend notwendige Ersatzbeschaffungen zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -auszah- lungen
5000121 Ersatzbeschaffung Kfz Baubetriebshof										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		73.000	198.000		227.000	327.000	307.000		
13	= Summe Auszahlungen		73.000	198.000		227.000	327.000	307.000		
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		73.000	198.000		227.000	327.000	307.000		

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

1.01 Innere Verwaltung**1.01.16 Baubetriebshof****7.3 Baubetriebshof/Tiefb.**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000122 Verkauf Altfahrzeuge Baubetriebshof											
2	-	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen		-20.000	-16.000		-18.000	-27.000	-25.000		
6	=	Summe Einzahlungen		-20.000	-16.000		-18.000	-27.000	-25.000		
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-20.000	-16.000		-18.000	-27.000	-25.000		

Projekt-Nr. 5.000121 + 5.000122

In 2014 sind die Ersatzbeschaffungen eines VW-Transporters (BJ 2000) und eines Unimogs (BJ 2002) vorgesehen, die bereits in den Jahren 2009 und 2010 veranschlagt waren.

Vor Durchführung der Beschaffungen werden sowohl die konkrete Notwendigkeit als auch mögliche Beschaffungsalternativen wie Leasing überprüft.

Aus der Veräußerung der Altfahrzeuge fließen Einnahmen.

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

9.3 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 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 2014

verantwortlich:

9.3 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 2014

verantwortlich:

1.01 Innere Verwaltung**1.01.17 Service Bauverwaltung****9.3 Bauverwaltung**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-13.300	-15.000	-15.060	-15.120	-15.180
10	=	Ordentliche Erträge		-21.300	-23.000	-23.060	-23.120	-23.180
11	-	Personalaufwendungen		269.932	296.514	298.403	305.643	310.324
12	-	Versorgungsaufwendungen		31.442	44.342	44.785	45.233	45.685
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.650	8.150	7.650	7.650	7.650
17	=	Ordentliche Aufwendungen		309.024	349.006	350.838	358.526	363.659
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		287.724	326.006	327.778	335.406	340.479
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		287.724	326.006	327.778	335.406	340.479
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		287.724	326.006	327.778	335.406	340.479
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		47.075	60.295	60.847	61.261	61.662
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		334.799	386.301	388.625	396.667	402.141

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2013	Ansatz 2014	
Zu 4:	8.000 €	8.000 €	Verwaltungsgebühren

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

1.01 Innere Verwaltung**1.01.17 Service Bauverwaltung****9.3 Bauverwaltung**

	Ansatz 2013	Ansatz 2014	
Zu 6:	4.400 €	5.500 €	Erstattung durch die Stadtwerke
	8.900 €	9.500 €	Erstattung für Schadensfälle (Personalleistungen) sowie Erstattung der Gemeinde Marienheide für das Vergabewesen
Zu 16:	7.650 €	8.150	Sachausgaben; hier sind Anteile der Geschäftsaufwendungen für die Gemeinde Marienheide enthalten. In 2014 entsteht einmaliger Mehrbedarf von 500 € durch Personalveränderung.
Zu 28:	47.075 €	60.295 €	Zurechnung anteiliger Overheadkosten des FB 9 nach Organisationsänderung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-8.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-13.300	-15.000		-15.060	-15.120	-15.180
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-21.300	-23.000		-23.060	-23.120	-23.180
10	- Personalauszahlungen		245.716	264.731		267.378	270.052	272.753
15	- sonstige Auszahlungen		7.650	8.150		7.650	7.650	7.650
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		253.366	272.881		275.028	277.702	280.403
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		232.066	249.881		251.968	254.582	257.223

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 2014

1.02 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-115.033	-115.033	-115.033	-115.033	-115.033
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-544.300	-491.640	-491.640	-491.640	-491.640
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-700	-700	-700	-700	-700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-62.170	-82.370	-82.652	-72.937	-113.224
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-316.600	-313.000	-313.000	-313.000	-313.000
10	= Ordentliche Erträge		-1.038.803	-1.002.743	-1.003.025	-993.310	-1.033.597
11	- Personalaufwendungen		2.112.439	2.157.290	2.170.276	2.180.242	2.215.656
12	- Versorgungsaufwendungen		361.521	376.810	380.578	384.384	388.228
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		246.450	256.750	257.150	257.850	258.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen		276.217	274.717	274.717	274.717	274.717
15	- Transferaufwendungen		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		584.240	488.890	488.290	448.890	529.090
17	= Ordentliche Aufwendungen		3.582.567	3.556.157	3.572.711	3.547.783	3.667.841
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		2.543.764	2.553.414	2.569.686	2.554.473	2.634.244
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		2.543.764	2.553.414	2.569.686	2.554.473	2.634.244
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		2.543.764	2.553.414	2.569.686	2.554.473	2.634.244
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-465	-3.584	-3.598	-3.613	-3.656
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		793.781	823.406	826.687	836.221	837.920
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		3.337.079	3.373.236	3.392.775	3.387.081	3.468.508

Haushaltsplan 2014
1.02 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.700	-1.700		-1.700	-1.700	-1.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-544.300	-491.640		-491.640	-491.640	-491.640
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-700	-700		-700	-700	-700
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-62.170	-82.370		-82.652	-72.937	-113.224
7	+ Sonstige Einzahlungen		-316.600	-313.000		-313.000	-313.000	-313.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-925.470	-889.410		-889.692	-879.977	-920.264
10	- Personalauszahlungen		1.844.931	1.857.440		1.876.016	1.894.773	1.913.724
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		246.450	256.750		257.150	257.850	258.450
14	- Transferauszahlungen		1.700	1.700		1.700	1.700	1.700
15	- sonstige Auszahlungen		584.240	488.890		488.290	448.890	529.090
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.677.321	2.604.780		2.623.156	2.603.213	2.702.964
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		1.751.851	1.715.370		1.733.464	1.723.236	1.782.700
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-104.000	-104.000		-104.000	-204.000	-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	-205.000	-105.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		165.000	220.000			680.000	
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		430.200	847.000	160.000	722.000	722.000	463.000
30	= investive Auszahlungen		595.200	1.067.000	160.000	722.000	1.402.000	463.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		490.200	962.000	160.000	617.000	1.197.000	358.000

Haushaltsplan 2014

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 2014

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 2014

verantwortlich:

1.02 Sicherheit und Ordnung**1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung****3.1 Allg. Ordnungswesen**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-21.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-700	-700	-700	-700	-700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-23.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-12.200	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
10	=	Ordentliche Erträge		-56.900	-49.700	-49.700	-49.700	-49.700
11	-	Personalaufwendungen		335.751	277.613	279.428	280.955	285.296
12	-	Versorgungsaufwendungen		44.518	42.287	42.710	43.137	43.568
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		68.600	70.000	70.000	70.000	70.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.850	5.400	5.400	5.400	5.400
17	=	Ordentliche Aufwendungen		455.720	395.299	397.538	399.492	404.265
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		398.820	345.599	347.838	349.792	354.565
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		398.820	345.599	347.838	349.792	354.565
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		398.820	345.599	347.838	349.792	354.565
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-71.936	-80.300	-80.610	-80.883	-81.847
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		68.704	53.703	54.133	54.438	54.661
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		395.588	319.002	321.362	323.347	327.378

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

3.1 Allg. Ordnungswesen**1.02 Sicherheit und Ordnung****1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung****Planerläuterung Teilergebnisplan**

	Ansatz 2013	Ansatz 2014	
Zu 4:	21.000 €	6.000 €	Verwaltungsgebühren des Ordnungsamtes; die frühere Planung beinhaltet Gebühren aus Gewerbeangelegenheiten
Zu 5:	700 €	700 €	Erlös aus Fundsachen
Zu 6:	23.000 €	30.000 €	Rückerstattung von Beerdigungskosten, die im Rahmen des Bestattungsgesetzes NRW durchgeführt werden, Erstattung von Kosten für die Entsorgung von Abfällen
Zu 7:	12.200 €	12.000 €	Ordnungsrechtliche Erträge;
	0 €	1.000 €	Einnahmen aus dem Ordnungswidrigkeitenverfahren sind enthalten. Zwangsgelder
Zu 13:	68.600 €	70.000 €	Spezielle Sachausgaben - Aufwendungen für Bestattungen, Entsorgung von Abfällen, Bekämpfung ansteckender Krankheiten- Die nach dem Bestattungsgesetz NRW durchzuführenden Bestattungen fallen in sehr hoher Zahl an. Eine von 0,26 €/EW auf 0,50 €/EW erhöhte Fundtierpauschale wurde einkalkuliert.
Zu 16:	6.850 €	5.400 €	Sachausgaben; hoher Schulungsbedarf für durch Aufgabenneuverteilung

Die Maßnahme des Haushaltssanierungsplanes „Pauschale Kürzung von Ansätzen“ wurde umgesetzt.

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

1.02 Sicherheit und Ordnung**1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung****3.1 Allg. Ordnungswesen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-21.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-700	-700		-700	-700	-700
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-23.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
7	+ Sonstige Einzahlungen		-12.200	-13.000		-13.000	-13.000	-13.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-56.900	-49.700		-49.700	-49.700	-49.700
10	- Personalauszahlungen		300.941	243.080		245.512	247.966	250.446
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		68.600	70.000		70.000	70.000	70.000
15	- sonstige Auszahlungen		6.850	5.400		5.400	5.400	5.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		376.391	318.480		320.912	323.366	325.846
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		319.491	268.780		271.212	273.666	276.146

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

3.2 Verkehr, Gaststätten**1.02 Sicherheit und Ordnung****1.02.02 Gewerbewesen**

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 2014

verantwortlich:

1.02 Sicherheit und Ordnung**1.02.02 Gewerbewesen****3.2 Verkehr, Gaststätten**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
10	=	Ordentliche Erträge		-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
11	-	Personalaufwendungen		122.568	125.797	126.703	127.502	129.368
12	-	Versorgungsaufwendungen		16.112	15.940	16.100	16.261	16.423
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.550	4.000	4.000	4.000	4.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen		143.230	145.737	146.803	147.762	149.792
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		108.230	110.737	111.803	112.762	114.792
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		108.230	110.737	111.803	112.762	114.792
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		108.230	110.737	111.803	112.762	114.792
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		23.413	19.389	19.589	19.735	19.886
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		131.643	130.126	131.392	132.497	134.678

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2013	Ansatz 2014	
Zu 4:	35.000 €	35.000 €	Verwaltungsgebühren (Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten)
Zu 16:	4.550 €	4.000 €	Sachausgaben

Die Maßnahme des Haushaltssanierungsplanes „Pauschale Kürzung von Ansätzen“ wurde umgesetzt.

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

1.02 Sicherheit und Ordnung**1.02.02 Gewerbewesen****3.2 Verkehr, Gaststätten**

Teilfinanzplan			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäc- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-35.000	-35.000		-35.000	-35.000	-35.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-35.000	-35.000		-35.000	-35.000	-35.000
10	-	Personalauszahlungen		109.734	111.962		113.082	114.212	115.355
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
15	-	sonstige Auszahlungen		4.550	4.000		4.000	4.000	4.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		114.284	115.962		117.082	118.212	119.355
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		79.284	80.962		82.082	83.212	84.355
Statistische Kennzahlen			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	
1	Abmeldungen (ST)			300	300	300	300	300	
2	Anmeldungen (ST)			400	400	400	400	400	

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

3.2 Verkehr, Gaststätten**1.02 Sicherheit und Ordnung****1.02.03 Verkehrsangelegenheiten**

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 2014

verantwortlich:

1.02 Sicherheit und Ordnung**1.02.03 Verkehrsangelegenheiten****3.2 Verkehr, Gaststätten**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-65.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
10	=	Ordentliche Erträge		-371.300	-366.300	-366.300	-366.300	-366.300
11	-	Personalaufwendungen		269.960	289.842	292.246	294.655	298.309
12	-	Versorgungsaufwendungen		17.874	20.469	20.674	20.881	21.089
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		333	333	333	333	333
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		29.300	28.350	28.350	28.350	28.350
17	=	Ordentliche Aufwendungen		323.766	345.294	347.903	350.519	354.381
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-47.534	-21.006	-18.397	-15.781	-11.919
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-47.534	-21.006	-18.397	-15.781	-11.919
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-47.534	-21.006	-18.397	-15.781	-11.919
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		70.593	63.903	64.545	65.015	65.500
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		23.059	42.897	46.148	49.234	53.582

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

3.2 Verkehr, Gaststätten**1.02 Sicherheit und Ordnung****1.02.03 Verkehrsangelegenheiten****Planerläuterung Teilergebnisplan**

	Ansatz 2013	Ansatz 2014	
Zu 4:	35.000 €	30.000 €	Gebühren für straßenverkehrsrechtliche Genehmigungen; Anpassen der Einnahmeerwartung an den Vorjahresverlauf
	30.000 €	30.000 €	Sondernutzungsgebühren
Zu 6:	6.300 €	6.300 €	Erstattung von Abschleppkosten
zu 7:	90.000 €	90.000 €	Ruhender Straßenverkehr: Bußgelder
	210.000 €	210.000 €	Ruhender Straßenverkehr: Verwarnungsgelder
Zu 13:	6.300 €	6.300 €	Abschleppkosten; Einnahmen stehen in gleicher Höhe gegenüber
Zu 16:	2.350 €	2.350 €	Dienst- und Schutzkleidung der Politessen
	26.950 €	26.000 €	Sachausgaben; hier sind die Versandkosten der Anhörungsbescheide durch die Civitec enthalten.

Die Maßnahme des Haushaltssanierungsplanes „Pauschale Kürzung von Ansätzen“ wurde umgesetzt.

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

1.02 Sicherheit und Ordnung**1.02.03 Verkehrsangelegenheiten****3.2 Verkehr, Gaststätten**

Teilfinanzplan			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-65.000	-60.000		-60.000	-60.000	-60.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-6.300	-6.300		-6.300	-6.300	-6.300
7	+	Sonstige Einzahlungen		-300.000	-300.000		-300.000	-300.000	-300.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-371.300	-366.300		-366.300	-366.300	-366.300
10	-	Personalauszahlungen		252.812	269.561		272.256	274.980	277.729
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		6.300	6.300		6.300	6.300	6.300
15	-	sonstige Auszahlungen		29.300	28.350		28.350	28.350	28.350
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		288.412	304.211		306.906	309.630	312.379
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-82.888	-62.089		-59.394	-56.670	-53.921
Statistische Kennzahlen			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	
1	Verwarnungen ruhender Straßenverkehr (ST)			20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	

Haushaltsplan 2014

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 2014

verantwortlich:

3.3 BürgerService**1.02 Sicherheit und Ordnung****1.02.04 Bürgerservice****Beschreibung**

Führen des Melderegisters, Auskünfte und Bescheinigungen, Melderegisterauskünfte, Versorgung (Ausstellung und Änderung) der Einwohner mit gültigen Dokumenten (Personalausweise, Kinderpässe, Reisepässe)
Erstellung entscheidungsreifer Einbürgerungsanträge einschließlich allgemeiner Beratungen zu Einbürgerungsvoraussetzungen
Abwicklung von Dienstleistungen mit kurzen Bürgerkontakten, Information und Beratung bez. Dienstleistungen und Zuständigkeiten im Rathaus und anderen Institutionen, Ausgabe von Antragsvordrucken und Broschüren (auch für andere Behörden/Institutionen)
Fundsachenannahme, gesetzliche Unfallversicherung (Zeugenvernehmung), Tourist-Info

Auftragsgrundlage

Melderechtsrahmengesetz, Meldegesetz NRW, Ordnungswidrigkeitengesetz
Verwaltungsgebührenordnung, Gebührensatzung der Stadt Gummersbach
Datenübermittlungsverordnung
Personalausweis- und Passgesetz mit Durchführungsbestimmungen
Bundeszentralregistergesetz
Jugendarbeitsschutzgesetz
Grundgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz mit Verwaltungsvorschriften
Ausländergesetz, Aufenthaltsgesetz, besondere Erlasse, Weisungen nach Landesrecht

Ziele

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 BürgerInnen
Umsetzung der Pass-/Ausweispflicht
Schnellstmögliche Erstellung und Vorlage entscheidungsreifer Einbürgerungsanträge bei der Kreisverwaltung
Erfassung des Aufenthalts von Ausländern
Änderung von Anschriften im elektronischen Aufenthaltstitel von „Nicht-EU-Ausländern“

Zielgruppen

EinwohnerInnen, andere Fachdienststellen, Meldebehörden, Finanzamt sowie generell andere Behörden oder sonstige öffentliche Stellen, öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaften, Krankenkassen, Suchdienste, Privatpersonen, Parteien, Ausländer in Gummersbach, Touristen

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

1.02 Sicherheit und Ordnung**1.02.04 Bürgerservice****3.3 BürgerService**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-308.300	-270.640	-270.640	-270.640	-270.640
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-370	-370	-370	-370	-370
10	= Ordentliche Erträge		-308.670	-271.010	-271.010	-271.010	-271.010
11	- Personalaufwendungen		378.520	368.391	371.376	373.975	378.999
12	- Versorgungsaufwendungen		33.716	33.400	33.734	34.071	34.412
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		233.840	186.040	185.240	184.640	184.640
17	= Ordentliche Aufwendungen		647.077	588.831	591.350	593.686	599.052
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		338.407	317.821	320.340	322.676	328.042
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		338.407	317.821	320.340	322.676	328.042
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		338.407	317.821	320.340	322.676	328.042
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		168.786	149.584	150.338	150.887	151.459
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		507.193	467.405	470.678	473.563	479.501

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

3.3 BürgerService**1.02 Sicherheit und Ordnung****1.02.04 Bürgerservice****Planerläuterung Teilergebnisplan**

	Ansatz 2013	Ansatz 2014	
Zu 4:	308.300 €	270.640 €	Verwaltungsgebühren des Bürgerservice; Basierend auf den vorjährigen Fallzahlen muss mit einem Antragsrückgang gerechnet werden.
Zu 6:	50 €	50 €	Kostenerstattung des Kreises (Anteil an den Einbürgerungsgebühren)
	320 €	320 €	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen
Zu 16:	229.000 €	180.000 €	Kosten der Ausweise; Minderaufwendungen im Zusammenhang mit niedrigeren Fallzahlen
	4.840 €	6.040 €	Sachausgaben; Kosten der vorgeschriebenen Informationsbroschüre zu den neuen Ausweisen sind hier enthalten. Für Seminarkosten, die aufgrund des neuen Meldegesetzes notwendig werden, entstehen in den Jahre 2014 und 2015 erhöhte Aufwendungen

Teilfinanzplan			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-308.300	-270.640		-270.640	-270.640	-270.640
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-370	-370		-370	-370	-370
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-308.670	-271.010		-271.010	-271.010	-271.010
10	-	Personalauszahlungen		346.213	333.108		336.439	339.803	343.202
15	-	sonstige Auszahlungen		233.840	186.040		185.240	184.640	184.640
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		580.053	519.148		521.679	524.443	527.842
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		271.383	248.138		250.669	253.433	256.832

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

3.3 BürgerService**1.02 Sicherheit und Ordnung****1.02.04 Bürgerservice**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Einwohner (PRS)		52.000	51.800	51.800	51.800	51.800
2	Personalausweise (ST)		6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
3	Reisepässe (ST)		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4	Kinderreisepässe (ST)		600	600	600	600	600

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

3.5 Personenstandswesen**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 2014

verantwortlich:

3.5 Personenstandswesen**1.02 Sicherheit und Ordnung****1.02.05 Personenstandsangelegenheiten****Beschreibung**

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 Ehesfähigkeit, Durchführung und Beurkundung der Eheschließung, Entgegennahme und Beurkundung von Namenserkklärungen 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 Ehesfähigkeitszeugnissen, 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

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
Lebenspartnerschaftsgesetz, Lebenspartnerschafts-Ausführungsgesetz NRW
Bundesvertriebenengesetz
Namensänderungsgesetz, Namensänderungsverwaltungsverordnung

Ziele

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

Zielgruppen

Eltern und Kinder, Verstorbene und Angehörige
In- und ausländische Verlobte
Lebenspartnerinnen und Lebenspartner
Betroffene Personen

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

1.02 Sicherheit und Ordnung**1.02.05 Personenstandsangelegenheiten****3.5 Personenstandswesen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-75.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-28.200	-28.482	-28.767	-29.054
10	= Ordentliche Erträge		-75.000	-108.200	-108.482	-108.767	-109.054
11	- Personalaufwendungen		192.850	200.509	202.128	203.718	206.350
12	- Versorgungsaufwendungen		15.472	16.623	16.789	16.957	17.127
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		11.800	9.900	9.900	9.900	9.900
17	= Ordentliche Aufwendungen		220.122	227.032	228.817	230.575	233.377
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u 17)		145.122	118.832	120.335	121.808	124.323
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		145.122	118.832	120.335	121.808	124.323
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		145.122	118.832	120.335	121.808	124.323
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		42.926	48.058	48.401	48.650	48.910
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		188.048	166.890	168.737	170.458	173.233

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2013	Ansatz 2014	
Zu 4:	75.000 €	80.000 €	Standesamtsgebühren
Zu 6:	0 €	28.200 €	Kostenerstattung der Gemeinde Marienheide
Zu 16:	11.800 €	9.900 €	Die veranschlagten Mittel werden größtenteils zur Beschaffung der Stammbücher benötigt
Die Maßnahme des Haushaltssanierungsplanes „Pauschale Kürzung von Ansätzen“ wurde berücksichtigt.			

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

1.02 Sicherheit und Ordnung**1.02.05 Personenstandsangelegenheiten****3.5 Personenstandswesen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-75.000	-80.000		-80.000	-80.000	-80.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			-28.200		-28.482	-28.767	-29.054
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-75.000	-108.200		-108.482	-108.767	-109.054
10	- Personalauszahlungen		179.482	185.323		187.175	189.048	190.938
15	- sonstige Auszahlungen		11.800	9.900		9.900	9.900	9.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		191.282	195.223		197.075	198.948	200.838
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		116.282	87.023		88.593	90.181	91.784

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Eheschließungen (ST)		230	230	230	230	230
2	Beurkundung Sterbefälle (ST)		800	800	800	800	800
3	Beurkundung Geburten (ST)		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4	Sonstige Beurkundungen (ST)		300	300	300	300	300

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

2.1 Ratsbüro

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 2014

verantwortlich:

2.1 Ratsbüro

1.02 Sicherheit und Ordnung**1.02.06 Wahlen und Statistiken****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 2014

verantwortlich:

2.1 Ratsbüro

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.06 Wahlen und Statistiken

Teilergebnisplan			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-25.000	-10.000	-10.000		-40.000
10	=	Ordentliche Erträge		-25.000	-10.000	-10.000		-40.000
11	-	Personalaufwendungen		13.721	13.931	14.004	14.043	14.284
12	-	Versorgungsaufwendungen		2.861	2.848	2.877	2.906	2.935
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		39.000	39.000	39.000		80.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen		55.582	55.779	55.881	16.948	97.218
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		30.582	45.779	45.881	16.948	57.218
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		30.582	45.779	45.881	16.948	57.218
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		30.582	45.779	45.881	16.948	57.218
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		20.873	19.788	19.817	19.844	19.866
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		51.455	65.567	65.698	36.792	77.085

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2013	Ansatz 2014	
Zu 6:	25.000 €	10.000 €	Kostenerstattung des Landes für die Bundestagswahl
Zu 16:	39.000 €	39.000 €	Durchführung der Wahlen

Die Veranschlagungen im Zusammenhang mit den kommenden Wahlen finden sich in den Folgejahren.

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

2.1 Ratsbüro

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.06 Wahlen und Statistiken

Teilfinanzplan			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-25.000	-10.000		-10.000		-40.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-25.000	-10.000		-10.000		-40.000
10	-	Personalauszahlungen		11.664	11.928		12.049	12.167	12.290
15	-	sonstige Auszahlungen		39.000	39.000		39.000		80.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		50.664	50.928		51.049	12.167	92.290
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		25.664	40.928		41.049	12.167	52.290

Haushaltsplan 2014

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

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

3.4 Feuerschutz**1.02 Sicherheit und Ordnung****1.02.07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung****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 2014

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-113.333	-113.333	-113.333	-113.333	-113.333
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-40.000	-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		-4.400				
10	= Ordentliche Erträge		-165.233	-160.833	-160.833	-160.833	-160.833
11	- Personalaufwendungen		799.069	881.209	884.389	885.394	903.048
12	- Versorgungsaufwendungen		230.968	245.243	247.696	250.173	252.674
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		171.550	180.450	180.850	181.550	182.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen		274.884	273.384	273.384	273.384	273.384
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		258.900	216.200	216.400	216.600	216.800
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.735.370	1.796.486	1.802.719	1.807.101	1.828.056
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		1.570.137	1.635.653	1.641.886	1.646.268	1.667.223
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		1.570.137	1.635.653	1.641.886	1.646.268	1.667.223
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		1.570.137	1.635.653	1.641.886	1.646.268	1.667.223
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		469.956	545.696	546.875	554.922	555.829
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		2.040.093	2.181.350	2.188.761	2.201.190	2.223.052

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

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

	Ansatz 2013	Ansatz 2014	
Zu 2:	113.333 €	113.333 €	Auflösung investiver Zuweisungen
Zu 4:	40.000 €	40.000 €	Entgelte für Brandsicherheitswachen und kostenpflichtige Einsätze
Zu 6:	7.500 €	7.500 €	Erstattung von Lehrgangskosten durch das Land
Zu 7:	4.400 €	0 €	Die Konzessionsabgabe entfällt ab dem 01.01.2014, da die Brandmeldeanlagen auf das Notfallzentrum der Kreisleitstelle aufgeschaltet werden.
Zu 13:	26.000 €	26.500 €	Treibstoff für die Feuerwehrfahrzeuge
	9.000 €	9.000 €	Pflege und Unterhaltung der Löschteiche und Löschwasserbecken
	40.000 €	40.400 €	Kfz-Unterhaltung Feuerwehrfahrzeuge; der Ansatz wurden den tatsächlichen Aufwendungen der Vorjahre angeglichen.
	1.550 €	1.550 €	Unterhaltung und Leerung von Ölabscheidern
	45.000 €	53.000 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Überprüfung der hydraulischen Rettungsgeräte und Atemschutzgerätschaften))
	50.000 €	50.000 €	Unterhaltung der Hydranten
Zu 16:	18.000 €	25.000 €	Lehrgangskosten; erheblicher Schulungsbedarf und erhöhter Aufwand durch die notwendige Qualifikationen zum Rettungssanitäter
	60.000 €	0 €	dringend erforderliche persönliche Schutzausrüstung der Feuerwehrleute; <u>die Mittel in Höhe von 120.000 € sind investiv geplant</u> , da die persönliche Ausstattung als Festwert im Anlagevermögen geführt wird,

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

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

Ansatz 2013	Ansatz 2014	
18.000 €	18.000 €	Beseitigung von Ölspure; zur Beseitigung bestimmter Verschmutzungen (Getriebe- und Hydrauliköl, Fette) muss eine Vertragsfirma beauftragt werden. Die entstehenden Kosten werden nicht pauschal abgerechnet sondern in tatsächlich entstehender Höhe abgerechnet.
45.400 €	51.500 €	Sachausgaben; hier sind 8.100 € für die Beschaffung von GWG enthalten, die nicht mehr investiv geplant werden.
46.500 €	46.500 €	Versicherung der Feuerwehrleute
21.500 €	21.700 €	Versicherung der Feuerwehrfahrzeuge
9.000 €	9.000 €	Schadensfälle; Schäden an privaten Kfz der Feuerwehrleute

Die Maßnahme des Haushaltssanierungsplanes „Pauschale Kürzung von Ansätzen“ wurde umgesetzt.

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-40.000	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-7.500	-7.500		-7.500	-7.500	-7.500
7	+ Sonstige Einzahlungen		-4.400					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-51.900	-47.500		-47.500	-47.500	-47.500
10	- Personalauszahlungen		644.085	702.478		709.503	716.597	723.764
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		171.550	180.450		180.850	181.550	182.150
15	- sonstige Auszahlungen		258.900	216.200		216.400	216.600	216.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.074.535	1.099.128		1.106.753	1.114.747	1.122.714
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		1.022.635	1.051.628		1.059.253	1.067.247	1.075.214
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-104.000	-104.000		-104.000	-204.000	-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	-205.000	-105.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		165.000	220.000			680.000	
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		430.200	847.000	160.000	722.000	722.000	463.000
30	= investive Auszahlungen		595.200	1.067.000	160.000	722.000	1.402.000	463.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)		490.200	962.000	160.000	617.000	1.197.000	358.000

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgeste lt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000009 Ausstattungsgegenstände Feuerwehr										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		62.000	182.000		182.000	182.000	93.000		
13	= Summe Auszahlungen		62.000	182.000		182.000	182.000	93.000		
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		62.000	182.000		182.000	182.000	93.000		

Projekt-Nr. 5.000009

Für Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenstände der Feuerwehr ist in 2014 ein Ansatz von 182.000,-€ zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes eingeplant. Die Erhöhung des Ansatzes um 120.000 € resultiert aus der Beschaffung von Ausstattungs-gegenständen, die bisher in der Ergebnisplanung enthalten waren. Dort wird entsprechend eine Reduzierung ausgewiesen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgeste lt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000011 Zuschuss Ausstattung Feuerwehr										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000		
6	= Summe Einzahlungen		-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000		
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000		

Projekt-Nr. 5.000011

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

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgeste lt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlu ng / - auszahlun gen
5000012 Beschaffung Kfz Feuerwehr										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		200.000	480.000	160.000	450.000	450.000	280.000		
13	= Summe Auszahlungen		200.000	480.000	160.000	450.000	450.000	280.000		
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		200.000	480.000	160.000	450.000	450.000	280.000		

Projekt-Nr. 5.000012

Für 2014 sind im Rahmen der Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft der Feuerwehr die Ersatzbeschaffung eines LF 10 für Niederseßmar für 260.000 € sowie die Beschaffung eines GW-L2 für Strombach für 220.000 € als Ersatz für diverse Fahrzeuge.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgeste lt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlu ng / - auszahlun gen
5000013 Verkauf Altfahrzeug Feuerweh										
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-39.017	-43.017
6	= Summe Einzahlungen		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-39.017	-43.017
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-39.017	-43.017

Projekt-Nr. 5.000013

Aus der Veräußerung von Altfahrzeugen werden Einnahmen erwartet.

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgeste llt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000014 Löschwasserentnahmestellen										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		35.000							
13	= Summe Auszahlungen		35.000							
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		35.000							

Projekt-Nr. 5.000014

Im Planungszeitraum sind aktuell keine Löschwasserdefizite erkennbar.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgeste llt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000242 Digitalisierung Feuerwehrfunk										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		160.000	160.000		90.000	90.000	90.000		
13	= Summe Auszahlungen		160.000	160.000		90.000	90.000	90.000		
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		160.000	160.000		90.000	90.000	90.000		

Projekt-Nr. 5.000242

Beschaffung von Hard- und Software für digitale Alarmierung und digitalen Funk im Rahmen der vorgeschriebenen Umstellung auf Digitalfunk für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) in NRW

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgeste lt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlunge n / - auszahlung en
5000305 An-/Umbau FGH Strombach											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		130.000						130.000	130.000
13	=	Summe Auszahlungen		130.000						130.000	130.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		130.000						130.000	130.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgeste lt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlunge n / - auszahlung en
5000306 An- / Umbau FGH Derschlag											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			220.000						220.000
13	=	Summe Auszahlungen			220.000						220.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			220.000						220.000

Projekt-Nr. 5.000306

Neubau einer Stahl-Doppelgarage für 2 Großfahrzeuge sowie Umbau/ Renovierung des Feuerwehrgerätehauses zwecks Aufnahme der Feuerwehrkameraden aus auflösender Löschgruppe.

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlun- gen / -aus- zahlungen
5000317 Software Einsatzdoku Feuerwehr										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			25.000						25.000
13	= Summe Auszahlungen			25.000						25.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			25.000						25.000

Projekt-Nr. 5.000317

Aus dem beschlossenen Brandschutzbedarfsplan ergibt sich die Notwendigkeit der Beschaffung einer Software zur Anpassung und Optimierung der Einsatzdokumentation und des Einsatzcontrollings.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlun- gen / -aus- zahlungen
5000318 An-/Umbau FGH Niederseßmar										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						-100.000			-100.000
6	= Summe Einzahlungen						-100.000			-100.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						480.000			480.000
13	= Summe Auszahlungen						480.000			480.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						380.000			380.000

Projekt-Nr. 5.000318

Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses Niederseßmar zwecks Unterbringung eines größeren Fahrzeugs und Neubau zur Unterbringung der Jugendfeuerwehr. Für die Baukosten zur Unterbringung der Jugendfeuerwehr werden anteilige Einnahmen aus Spenden eingeplant.

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

3.4 Feuerschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgeste- llt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlu- ng / - auszahlun- gen
5000319 An-/Umbau FGH Windhagen										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						200.000			200.000
13	= Summe Auszahlungen						200.000			200.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						200.000			200.000

Projekt-Nr. 5.000319

Neubau von Umkleiden, sanitären Anlagen sowie eines Schulungsraumes

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlu- ngen / -aus- zahlungen
5001003 Feuerschutzpauschale										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000		
6	= Summe Einzahlungen		-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000		
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000		

Projekt-Nr. 5.001003

Aufgrund der bisher verfügbaren Informationen wird mit einer Zuweisungspauschale in Höhe der Bewilligung für 2013 gerechnet.

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Anzahl Löschgruppen (ST)		18	18	18	18	18
2	Aktive Feuerwehrmitglieder (PRS)		400	380	380	370	370
3	Einsätze Bekämpfung von Bränden (ST)		100	100	100	100	100
4	Einsätze Technische Hilfeleistung (ST)		240	300	300	300	300

Haushaltsplan 2014

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 2014

verantwortlich:

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.08 Katastrophenschutz

3.4 Feuerschutz

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
10	= Ordentliche Erträge		-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
15	- Transferaufwendungen		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700

Planerläuterung Teilergebnisplan

Verwendung der Zuweisung des Bundes für den Katastrophenschutz

Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.700	-1.700		-1.700	-1.700	-1.700
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.700	-1.700		-1.700	-1.700	-1.700
14	- Transferauszahlungen		1.700	1.700		1.700	1.700	1.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.700	1.700		1.700	1.700	1.700

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

Haushaltsplan 2014

1.03 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.178.600	-1.208.100	-1.133.100	-1.132.000	-1.132.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-203.900	-210.700	-210.700	-210.700	-210.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-190.000	-204.000	-204.000	-204.000	-204.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-123.248	-107.240	-107.720	-108.200	-108.690
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
10	= Ordentliche Erträge		-1.695.748	-1.730.040	-1.655.520	-1.654.900	-1.655.390
11	- Personalaufwendungen		1.534.006	1.438.964	1.467.324	1.400.556	1.379.063
12	- Versorgungsaufwendungen		45.133	44.467	44.912	45.361	45.815
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.016.500	2.525.200	2.558.000	2.603.000	2.648.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		197.172	197.422	205.372	200.432	201.682
15	- Transferaufwendungen		1.288.400	910.550	829.000	829.000	829.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		654.950	778.850	765.150	765.150	765.150
17	= Ordentliche Aufwendungen		5.736.161	5.895.454	5.869.758	5.843.499	5.868.710
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		4.040.413	4.165.414	4.214.238	4.188.599	4.213.320
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		434.000	418.000	393.000	367.000	342.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)		434.000	418.000	393.000	367.000	342.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		4.474.413	4.583.414	4.607.238	4.555.599	4.555.320
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		4.474.413	4.583.414	4.607.238	4.555.599	4.555.320
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.997.617	5.074.131	4.842.363	4.938.541	4.975.225
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		9.472.030	9.657.544	9.449.601	9.494.139	9.530.545

Haushaltsplan 2014

1.03 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-625.500	-655.000		-580.000	-580.000	-580.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-203.900	-210.700		-210.700	-210.700	-210.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-190.000	-204.000		-204.000	-204.000	-204.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-123.248	-107.240		-107.720	-108.200	-108.690
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.142.648	-1.176.940		-1.102.420	-1.102.900	-1.103.390
10	- Personalauszahlungen		1.474.407	1.376.038		1.404.798	1.338.695	1.314.995
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.016.500	2.525.200		2.558.000	2.603.000	2.648.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		434.000	418.000		393.000	367.000	342.000
14	- Transferauszahlungen		1.288.400	910.550		829.000	829.000	829.000
15	- sonstige Auszahlungen		654.950	778.850		765.150	765.150	765.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.868.257	6.008.638		5.949.948	5.902.845	5.899.145
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		4.725.609	4.831.698		4.847.528	4.799.945	4.795.755
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
23	= investive Einzahlungen							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.350.000	1.580.000	1.500.000	2.690.000	1.200.000	980.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		142.500	202.300		388.350	92.350	70.150
30	= investive Auszahlungen		1.492.500	1.782.300	1.500.000	3.078.350	1.292.350	1.050.150
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		1.492.500	1.782.300	1.500.000	3.078.350	1.292.350	1.050.150

Haushaltsplan 2014

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

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

11 Schule und Sport

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.01 Grundschulen****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 2014

verantwortlich:

11 Schule und Sport**1.03 Schulträgeraufgaben****1.03.01 Grundschulen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
10	= Ordentliche Erträge		-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
11	- Personalaufwendungen		554.519	527.740	533.019	538.348	543.726
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		67.500	122.100	122.100	122.100	122.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen		26.365	21.365	21.365	21.365	21.365
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		155.250	123.050	123.050	123.050	123.050
17	= Ordentliche Aufwendungen		803.634	794.255	799.534	804.863	810.241
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		797.834	788.455	793.734	799.063	804.441
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		797.834	788.455	793.734	799.063	804.441
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		797.834	788.455	793.734	799.063	804.441
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.218.310	2.129.442	2.132.053	2.132.659	2.134.001
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		3.016.144	2.917.897	2.925.787	2.931.721	2.938.442

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

11 Schule und Sport

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Grundschulen

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2013	Ansatz 2014	
Zu 2:	5.800 €	5.800 €	Auflösung investiver Landeszuweisungen
Zu 13:	4.050 €	4.050 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, insbesondere der Einrichtungsgegenstände
	38.200 €	37.900 €	Lernmittel
	25.250 €	25.150 €	Lehr- und Unterrichtsmittel -Neuberechnung nach aktueller Schülerzahl-
	60.000 €	55.000 €	Benutzung der Bäder für den Schwimmunterricht
Zu 16:	1.350 €	1.350 €	Kopierkosten (GGS Becke)
	8.900 €	8.700 €	Sonstiger Sachaufwand (z. B. Telefon)
	0 €	23.000 €	Beschaffung von GWG -werden nicht mehr investiv geplant-
	85.000 €	90.000 €	Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung
Zu 28:	2.218.310 €	2.027.420 €	Geringerer Ansatz in Folge von Sonderaufwand bei der baulichen Unterhaltung in 2013 sowie reduzierte Reinigungsstunden

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

Grundschule	Lernmittel 2013	Lernmittel 2014	Sachausgaben (incl. Lehr- und Unterrichtsmittel) 2013	Sachausgaben (incl. Lehr- und Unterrichtsmittel) 2014
GGS Becke	2.800 €	3.100 €	3.650 €	3.700 €
GGS Bernberg	4.900 €	4.900 €	5.100 €	5.100 €
GGS Derschlag	5.000 €	4.400 €	4.100 €	3.750 €
Grundschulverbund Dieringhausen	6.400 €	6.100 €	4.800 €	4.650 €
GGS Hülsenbusch	2.400 €	2.400 €	2.000 €	2.000 €

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

11 Schule und Sport**1.03 Schulträgeraufgaben****1.03.01 Grundschulen**

Grundschule	Lernmittel 2013	Lernmittel 2014	Sachausgaben (incl. Lehr- und Unterrichtsmittel) 2013	Sachausgaben (incl. Lehr- und Unterrichtsmittel) 2014
GGs Körnerstraße	4.700 €	4.800 €	3.900 €	3.900 €
GGs Niederseßmar	4.000 €	4.200 €	4.000 €	4.100 €
GGs Steinenbrück	4.700 €	4.700 €	5.150 €	5.100 €
GGs Windhagen	3.300 €	3.300 €	2.800 €	2.900 €
Gesamt	38.200 €	37.900 €	35.500 €	35.200 €

Die Maßnahme des Haushaltssanierungsplanes „Pauschale Kürzung von Ansätzen“ wurde umgesetzt.

Deckungsvermerk:

Die Budgets der Produkte 1.03.01.99 (Grundschulen allgemein), 1.03.02.99 (Hauptschule allgemein), 1.03.03.99 (Realschulen allgemein), 1.03.04.99 (Gymnasien allgemein) und 1.03.05.99 (Gesamtschule allgemein) sind gegenseitig deckungsfähig.

Statistische Kennzahlen

Die Anzahl der Schüler für das Haushaltsjahr 2014 basiert auf den amtlichen Schülerzahlen des Schuljahres 2012/2013 mit Stand vom Oktober 2012, da zum Redaktionsschluss des Haushaltsplanentwurfes im Juni 2013 die Schülerzahlen für das Schuljahr 2013/2014 noch nicht vorlagen.

Ab dem Planjahr 2015 werden analog zum Schuljahr 2013, 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 Ganztagsunterricht zu unterbringen.

Grundschule Becke	2014	2015	2016	2017
Schüler	156	135	132	121
Schulklassen	8	6	6	5
Teilnehmer OGS	30	30	30	30
Quote Teilnehmer OGS (%)	19,23	22,22	22,73	24,79

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

11 Schule und Sport**1.03 Schulträgeraufgaben****1.03.01 Grundschulen**

Grundschule Bernberg	2014	2015	2016	2017
Schüler	206	235	257	254
Schulklassen	9	10	11	11
Teilnehmer OGS	50	50	50	50
Quote Teilnehmer OGS (%)	24,27	21,27	19,45	19,69

Grundschule Derschlag	2014	2015	2016	2017
Schüler	184	228	226	215
Schulklassen	8	10	10	9
Teilnehmer OGS	48	48	48	48
Quote Teilnehmer OGS (%)	26,09	21,05	21,24	22,33

Grundschulverbund Dieringhausen	2014	2015	2016	2017
Schüler	283	303	304	308
Schulklassen	14	14	14	14
Teilnehmer OGS	73	73	73	73
Quote Teilnehmer OGS (%)	25,80	24,09	24,01	23,70

Grundschule Hülsenbusch	2014	2015	2016	2017
Schüler	122	125	128	118
Schulklassen	6	6	6	5
Teilnehmer OGS	33	33	33	33
Quote Teilnehmer OGS (%)	27,05	26,4	25,78	27,97

Grundschule Körnerstraße	2014	2015	2016	2017
Schüler	229	215	219	194
Schulklassen	10	10	9	8
Teilnehmer OGS	52	52	52	52
Quote Teilnehmer OGS (%)	22,61	24,19	23,74	26,80

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.01 Grundschulen****11 Schule und Sport**

Grundschule Niederseßmar	2014	2015	2016	2017
Schüler	194	226	235	236
Schulklassen	8	10	10	10
Teilnehmer OGS	45	45	45	45
Quote Teilnehmer OGS (%)	23,20	19,91	19,15	19,07

Grundschule Steinenbrück	2014	2015	2016	2017
Schüler	243	255	254	241
Schulklassen	12	11	11	10
Teilnehmer OGS	62	62	62	62
Quote Teilnehmer OGS (%)	25,51	24,31	24,41	24,41

Grundschule Windhagen	2014	2015	2016	2017
Schüler	169	189	176	158
Schulklassen	8	8	8	7
Teilnehmer OGS	41	41	41	41
Quote Teilnehmer OGS (%)	24,26	21,69	23,29	25,95

Gesamt	2014	2015	2016	2017
Schüler	1787	1911	1931	1845
Schulklassen	83	85	85	79
Teilnehmer OGS	434	434	434	434
Quote Teilnehmer OGS (%)	24,29	22,71	22,47	23,52

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

11 Schule und Sport**1.03 Schulträgeraufgaben****1.03.01 Grundschulen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen		540.535	514.021		519.163	524.353	529.591
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		67.500	122.100		122.100	122.100	122.100
15	- sonstige Auszahlungen		155.250	123.050		123.050	123.050	123.050
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		763.285	759.171		764.313	769.503	774.741
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		763.285	759.171		764.313	769.503	774.741
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		130.000	125.000		110.000	50.000	50.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		40.500	17.550		23.550	8.550	8.550
30	= investive Auszahlungen		170.500	142.550		133.550	58.550	58.550
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./l. Auszahlung)		170.500	142.550		133.550	58.550	58.550

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.01 Grundschulen****11 Schule und Sport**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher be- bereitge- stellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -auszah- lungen
5000018 Ausstattungsgegenstände GGS Becke										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		9.000	3.950		950	950	950		
13	= Summe Auszahlungen		9.000	3.950		950	950	950		
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		9.000	3.950		950	950	950		

Projekt-Nr. 5.000018

In 2014 ist die erstmalige Beschaffung von EDV-Hardware vorgesehen. Ab 2015 wird der Haushaltsansatz auf dringende Ersatzbeschaffungen beschränkt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher be- reitge- stellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -auszah- lungen
5000129 Ausstattungsgegenstände GGS Bernberg										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		3.000	950		950	950	950		
13	= Summe Auszahlungen		3.000	950		950	950	950		
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		3.000	950		950	950	950		

Projekt-Nr. 5.000129

GGs Bernberg 950 € - Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

11 Schule und Sport**1.03 Schulträgeraufgaben****1.03.01 Grundschulen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzah- lungen / - auszah- lungen
5000131 Ausstattungsgegenstände GGS Derschlag										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		3.000	950		950	950	950		
13	= Summe Auszahlungen		3.000	950		950	950	950		
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		3.000	950		950	950	950		

Projekt-Nr. 5.000131

GGs Derschlag 950 € - Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzah- lungen / - auszah- lungen
5000133 Ausstattungsgegenstände GGS Dieringhsn.										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		3.000	950		950	950	950		
13	= Summe Auszahlungen		3.000	950		950	950	950		
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		3.000	950		950	950	950		

Projekt-Nr. 5.000133

Grundschulverbund Dieringhausen 950 € - Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

11 Schule und Sport**1.03 Schulträgeraufgaben****1.03.01 Grundschulen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -auszah- lungen
5000137 Ausstattungsgegenstände GGS Hülsenbusch										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		3.000	950		6.950	950	950		
13	= Summe Auszahlungen		3.000	950		6.950	950	950		
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		3.000	950		6.950	950	950		

Projekt-Nr. 5.000137

GGs Hülsenbusch 950 € - Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -auszah- lungen
5000139 Ausstattungsgegenstände GGS Körnerstraße										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		6.000	950		950	950	950		
13	= Summe Auszahlungen		6.000	950		950	950	950		
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		6.000	950		950	950	950		

Projekt-Nr. 5.000139

GGs Körnerstraße 950 € - Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

11 Schule und Sport**1.03 Schulträgeraufgaben****1.03.01 Grundschulen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -auszah- lungen
5000141 Ausstattungsgegenstände GGS Niederseßmar										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		3.000	950		6.950	950	950		
13	= Summe Auszahlungen		3.000	950		6.950	950	950		
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		3.000	950		6.950	950	950		

Projekt-Nr. 5.000141

GGs Niederseßmar - Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -auszah- lungen
5000143 Ausstattungsgegenstände GGS Steinenbrück										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		3.000	6.950		950	950	950		
13	= Summe Auszahlungen		3.000	6.950		950	950	950		
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		3.000	6.950		950	950	950		

Projekt-Nr. 5.000143

GGs Steinenbrück 6.950 € - Neben der laufenden Ersatz - und Ergänzungsbeschaffung werden zusätzlich Mittel für die EDV-Ausstattung (Hardware) benötigt.

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

11 Schule und Sport**1.03 Schulträgeraufgaben****1.03.01 Grundschulen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -auszah- lungen
5000145 Ausstattungsgegenstände GGS Windhagen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		3.000	950		3.950	950	950		
13	= Summe Auszahlungen		3.000	950		3.950	950	950		
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		3.000	950		3.950	950	950		

Projekt-Nr. 5.000145

GGs Windhagen 950 € - Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher be- reitge- stellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -auszah- lungen
5000308 Div. Erneuerung Grundschule Niederseßmar										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		130.000	125.000		110.000	50.000	50.000	130.000	465.000
13	= Summe Auszahlungen		130.000	125.000		110.000	50.000	50.000	130.000	465.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		130.000	125.000		110.000	50.000	50.000	130.000	465.000

Projekt-Nr. 5.000308

Schrittweise Erneuerung verschiedener Gewerke; Fenster im Jahr 2014, Sanitäranlagen im Übergang von der Turnhalle zum Hauptgebäude in 2015 und Beleuchtung in 2016

Haushaltsplan 2014

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 Ganztagsschule	01	Offene Ganztagsschule

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

11 Schule und Sport

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Hauptschule

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 2014

verantwortlich:

11 Schule und Sport**1.03 Schulträgeraufgaben****1.03.02 Hauptschule**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-78.600	-76.100	-1.100		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100				
10	= Ordentliche Erträge		-78.700	-76.100	-1.100		
11	- Personalaufwendungen		87.645	91.206	92.118	93.040	56.238
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.400	12.200			
14	- Bilanzielle Abschreibungen		9.990	9.490	9.490		
15	- Transferaufwendungen		83.400	81.550			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		13.000	13.700			
17	= Ordentliche Aufwendungen		208.435	208.146	101.608	93.040	56.238
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		129.735	132.046	100.508	93.040	56.238
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		129.735	132.046	100.508	93.040	56.238
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		129.735	132.046	100.508	93.040	56.238
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		280.325	285.078	159.944	160.351	160.705
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		410.061	417.124	260.452	253.390	216.943

Haushaltsplan 2014**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

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

	Ansatz 2013	Ansatz 2014	
Zu 2:	77.500 € 1.100 €	75.000 € 1.000 €	Landeszuschüsse für weitere schulische Maßnahmen Auflösung investiver Landeszuweisungen
Zu 4:	100 €	0 €	In den vergangenen Jahren wurden keine Einnahmen für die Benutzung von Schulräumen erzielt.
Zu 13:	900 € 9.350 € 4.150 €	900 € 7.500 € 3.800 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, insbesondere der Einrichtungsgegenstände Lernmittel Lehr- und Unterrichtsmittel
Zu 15:	77.500 € 5.900 €	75.000 € 6.550 €	Weiterleitung der Landeszuschüsse Zuschuss zu den Personalkosten der Küchenhilfe
Zu 16:	2.400 € 200 € 1.100 € 0 € 9.300 €	2.600 € 200 € 1.100 € 2.200 € 7.600 €	Benutzung der Bäder Kosten der Untersuchungen Sonstiger Sachaufwand (z. B. Telefon) Beschaffung von GWG, die nicht mehr investiv geplant werden Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung

Das Schulbudget setzt sich wie folgt zusammen:

	Ansatz 2013	Ansatz 2014
Lernmittel	9.350 €	7.500 €
Sachausgaben (incl. Lehr- und Unterrichtsmittel)	5.250 €	4.900 €

Die Maßnahmen des Haushaltssanierungsplanes „Aufgabe des Schulstandortes Strombach ab 2015“ und „Pauschale Kürzung von Ansätzen“ wurden umgesetzt.

Deckungsvermerk:

Die Budgets der Produkte 1.03.01.99 (Grundschulen allgemein), 1.03.02.99 (Hauptschule allgemein), 1.03.03.99 (Realschulen allgemein), 1.03.04.99 (Gymnasien allgemein) und 1.03.05.99 (Gesamtschule allgemein) sind gegenseitig deckungsfähig.

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

11 Schule und Sport**1.03 Schulträgeraufgaben****1.03.02 Hauptschule**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-77.500	-75.000				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-77.600	-75.000				
10	- Personalauszahlungen		85.906	89.344		90.237	91.140	54.319
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		14.400	12.200				
14	- Transferauszahlungen		83.400	81.550				
15	- sonstige Auszahlungen		13.000	13.700				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		196.706	196.794		90.237	91.140	54.319
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		119.106	121.794		90.237	91.140	54.319
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.500	3.000		1.000		
30	= investive Auszahlungen		5.500	3.000		1.000		
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		5.500	3.000		1.000		

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

11 Schule und Sport

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Hauptschule

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -auszah- lungen
5000022 Ausstattungsgegenstände Hauptschule										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		5.000	3.000		1.000				
1 3	= Summe Auszahlungen		5.000	3.000		1.000				
1 4	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		5.000	3.000		1.000				

Projekt-Nr. 5.000022

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Schüler (PRS)		196	151	118	78	54
2	Schulklassen (ST)		9	8	6	4	3

Haushaltsplan 2014

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 02 03 04 05 06 07 08 09 10 99	Schulbudget GGS Becke Schulbudget GGS Bernberg Schulbudget GGS Derschlag Schulbudget GGS Dieringhausen Schulbudget KGS Dieringhausen Schulbudget GGS Hülsenbusch Schulbudget GGS Körnerstraße Schulbudget GGS Niederseßmar Schulbudget GGS Steinenbrück Schulbudget GGS Windhagen Grundschulen
1.03.02	Hauptschule	01 99	Schulbudget Hauptschule Strombach Hauptschule
1.03.03	Realschulen	01 02 99	Schulbudget Realschule Hepel Schulbudget Realschule Steinberg Realschulen
1.03.04	Gymnasien	01 02 99	Schulbudget Gymnasium Grotenbach Schulbudget Gymnasium Moltkestraße Gymnasien
1.03.05	Gesamtschule	01 99	Schulbudget Gesamtschule Derschlag 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 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 2014

verantwortlich:

11 Schule und Sport**1.03 Schulträgeraufgaben****1.03.03 Realschulen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-25.300	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100				
10	= Ordentliche Erträge		-25.400	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300
11	- Personalaufwendungen		177.975	182.236	184.059	165.899	167.756
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		56.600	56.350	56.350	56.350	56.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen		23.233	22.233	22.233	22.233	22.233
15	- Transferaufwendungen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		57.100	72.650	72.650	72.650	72.650
17	= Ordentliche Aufwendungen		334.908	353.469	355.292	337.132	338.989
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		309.508	328.169	329.992	311.832	313.689
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		309.508	328.169	329.992	311.832	313.689
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		309.508	328.169	329.992	311.832	313.689
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		634.073	637.447	638.897	639.585	640.303
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		943.580	965.616	968.888	951.418	953.993

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

11 Schule und Sport**1.03 Schulträgeraufgaben****1.03.03 Realschulen****Planerläuterung Teilergebnisplan**

	Ansatz 2013	Ansatz 2014	
Zu 2:	20.000 € 5.300 €	20.000 € 5.300 €	Landeszuschüsse für weitere schulische Maßnahmen Auflösung investiver Landeszuweisungen
Zu 4:	100 €	0 €	In den vergangenen Jahren wurden keine Einnahmen aus der Benutzung von Schulräumen erzielt.
Zu 13:	1.800 € 40.100 € 14.700 €	1.800 € 39.500 € 15.050 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, insbesondere der Einrichtungsgegenstände Lernmittel Lehr- und Unterrichtsmittel -Neuberechnung nach aktueller Schülerzahl-
Zu 15:	20.000 €	20.000 €	Weiterleitung der Landeszuschüsse
Zu 16:	12.300 € 200 € 1.800 € 0 € 42.800 €	11.400 € 200 € 1.800 € 14.250 € 45.000 €	Benutzung der Bäder Kosten der Untersuchungen Sonstiger Sachaufwand (z. B. Telefon) Beschaffung von GWG, die nicht mehr investiv geplant werden Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung

Die Schulbudgets der Realschulen setzen sich wie folgt zusammen:

Realschule	Lernmittel Ansatz 2013	Lernmittel Ansatz 2014	Sachausgaben (incl. Lehr- und Unterrichtsmittel) 2013	Sachausgaben (incl. Lehr- und Unterrichtsmittel) 2014
Realschule Hepel	23.550 €	23.300 €	9.550 €	10.500 €
Realschule Steinberg	16.550 €	16.200 €	6.950 €	7.500 €

Haushaltsplan 2014**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

1.03.03 Realschulen**11 Schule und Sport**

Gesamt	40.100 €	39.500 €	16.500 €	18.000 €
---------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Die Maßnahme des Haushaltssanierungsplanes „Pauschale Kürzung von Ansätzen“ wurde umgesetzt.

Deckungsvermerk:

Die Budgets der Produkte 1.03.01.99 (Grundschulen allgemein), 1.03.20.01 (Hauptschule allgemein), 1.03.03.99 (Realschulen allgemein), 1.03.04.99 (Gymnasien allgemein) und 1.03.50.99 (Gesamtschule allgemein) sind gegenseitig deckungsfähig.

Statistische Kennzahlen

Die Anzahl der Schüler für das Haushaltsjahr 2014 basiert auf den amtlichen Schülerzahlen des Schuljahres 2012/2013 mit Stand vom Oktober 2012, da zum Redaktionsschluss des Haushaltsplanentwurfes im Juni 2013 die Schülerzahlen für das Schuljahr 2013/2014 noch nicht vorlagen.

Ab dem Planjahr 2015 werden analog zum Schuljahr 2014, die Vorjahreszahlen aus dem Schulentwicklungsplan zugrunde gelegt.

Realschule Hepel	2014	2015	2016	2017
Schüler	528	524	539	516
Schulklassen	19	19	19	18
Realschule Steinberg	2014	2015	2016	2017
Schüler	365	355	352	357
Schulklassen	12	12	12	12

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

11 Schule und Sport**1.03 Schulträgeraufgaben****1.03.03 Realschulen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-20.100	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
10	- Personalauszahlungen		174.496	178.512		180.297	162.100	163.919
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		56.600	56.350		56.350	56.350	56.350
14	- Transferauszahlungen		20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
15	- sonstige Auszahlungen		57.100	72.650		72.650	72.650	72.650
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		308.196	327.512		329.297	311.100	312.919
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		288.096	307.512		309.297	291.100	292.919
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		175.000	125.000		50.000	50.000	
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		32.500	27.750		11.500	11.500	6.000
30	= investive Auszahlungen		207.500	152.750		61.500	61.500	6.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		207.500	152.750		61.500	61.500	6.000

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.03 Realschulen****11 Schule und Sport**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -auszah- lungen
5000025 Ausstattungsgegenst. Realschule Hepel										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		11.500	14.000		9.000	9.000	3.500		
13	= Summe Auszahlungen		11.500	14.000		9.000	9.000	3.500		
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		11.500	14.000		9.000	9.000	3.500		

Projekt-Nr. 5.000025

Realschule Hepel 14.000 € - Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für den laufenden Schulbetrieb; in 2014 werden zusätzliche Mittel für die zeitgemäße Ausstattung der EDV-Räume benötigt. Diese Maßnahme wurde bereits in den Vorjahren begonnen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -auszah- lungen
5000027 Ausstattungsgegenst. Realsch. Steinberg										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		20.000	13.750		2.500	2.500	2.500		
13	= Summe Auszahlungen		20.000	13.750		2.500	2.500	2.500		
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		20.000	13.750		2.500	2.500	2.500		

Projekt-Nr. 5.000027

Realschule Steinberg 13.750 € - Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für den laufenden Schulbetrieb; in 2014 werden zusätzliche Mittel für die zeitgemäße Ausstattung der EDV-Räume benötigt. Diese Maßnahme wurde bereits in den Vorjahren begonnen.

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

11 Schule und Sport

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Realschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000313 Erneuerung div. Gewerke RS Hepel										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		175.000	125.000		50.000	50.000		175.000	400.000
13	= Summe Auszahlungen		175.000	125.000		50.000	50.000		175.000	400.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		175.000	125.000		50.000	50.000		175.000	400.000

Projekt-Nr. 5.000313

Schrittweise Erneuerung mehrerer Gewerke; nach Durchführung verschiedener Maßnahmen, u. a. in der Turnhalle, stehen weitere Arbeiten zur Gebäudeverbesserung an den sanitären Anlagen an.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Schüler (PRS)		907	907	879	891	873
2	Schulklassen (ST)		31	31	31	31	30

Haushaltsplan 2014

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 02 03 04 05 06 07 08 09 10 99	Schulbudget GGS Becke Schulbudget GGS Bernberg Schulbudget GGS Derschlag Schulbudget GGS Dieringhausen Schulbudget KGS Dieringhausen Schulbudget GGS Hülsenbusch Schulbudget GGS Körnerstraße Schulbudget GGS Niederseßmar Schulbudget GGS Steinenbrück Schulbudget GGS Windhagen Grundschulen
1.03.02	Hauptschule	01 99	Schulbudget Hauptschule Strombach Hauptschule
1.03.03	Realschulen	01 02 99	Schulbudget Realschule Hepel Schulbudget Realschule Steinberg Realschulen
1.03.04	Gymnasien	01 02 99	Schulbudget Gymnasium Grotenbach Schulbudget Gymnasium Moltkestraße Gymnasien
1.03.05	Gesamtschule	01 99	Schulbudget Gesamtschule Derschlag 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

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

11 Schule und Sport

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.04 Gymnasien****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 2014

verantwortlich:

11 Schule und Sport**1.03 Schulträgeraufgaben****1.03.04 Gymnasien**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-52.100	-52.100	-52.100	-52.100	-52.100
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
10	=	Ordentliche Erträge		-53.600	-53.600	-53.600	-53.600	-53.600
11	-	Personalaufwendungen		259.184	263.309	280.941	263.601	266.286
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		111.750	112.300	112.300	112.300	112.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		32.901	31.401	31.401	31.401	31.401
15	-	Transferaufwendungen		45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		99.850	106.450	106.450	106.450	106.450
17	=	Ordentliche Aufwendungen		548.685	558.460	576.092	558.752	561.437
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		495.085	504.860	522.492	505.152	507.837
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		434.000	418.000	393.000	367.000	342.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)		434.000	418.000	393.000	367.000	342.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		929.085	922.860	915.492	872.152	849.837
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		929.085	922.860	915.492	872.152	849.837
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		928.581	1.082.087	969.664	1.063.472	1.064.218
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		1.857.666	2.004.947	1.885.156	1.935.624	1.914.055

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

11 Schule und Sport**1.03 Schulträgeraufgaben****1.03.04 Gymnasien****Planerläuterung Teilergebnisplan**

	Ansatz 2013	Ansatz 2014	
Zu 2:	45.000 €	45.000 €	Landeszuschüsse für weitere schulische Maßnahmen
	7.100 €	7.100 €	Auflösung investiver Landeszuweisungen
Zu 4:	1.500 €	1.500 €	Benutzung der Schulräume
Zu 13:	1.800 €	1.800 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, insbesondere der Einrichtungsgegenstände
	83.450 €	81.500 €	Lernmittel
	26.500 €	29.000 €	Lehr- und Unterrichtsmittel
Zu 15:	45.000 €	45.000 €	Weiterleitung der Landeszuschüsse
Zu 16:	19.300 €	20.100 €	Benutzung der Bäder und Sporthallen
	200 €	200 €	Kosten der Untersuchungen
	3.350 €	3.350 €	Sonstiger Sachaufwand (z. B. Telefon)
	0 €	2.700 €	Beschaffung von GWG, die nicht mehr investiv geplant werden
	77.000 €	80.100 €	Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung
Zu 20:	434.000 €	418.000 €	Zinsen für die Finanzierung des PPP Gymnasium Grotenbach
Zu 28:	1.857.666 €	2.004.947 €	Abrisskosten TH Grotenbach, ab 2016 Gebäudekosten Mensa u. a.

Die Schulbudgets der Gymnasien setzen sich wie folgt zusammen:

Gymnasium	Lernmittel 2013	Lernmittel 2014	Sachausgaben (incl. Lehr- und Unterrichtsmittel) 2013	Sachausgaben (incl. Lehr- und Unterrichtsmittel) 2014
Gymnasium Grotenbach	48.050 €	48.500 €	16.600 €	18.750 €
Gymnasium Moltkestraße	35.400 €	33.000 €	13.250 €	13.600 €
Gesamt	83.450 €	81.500 €	29.850 €	32.350 €

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

11 Schule und Sport**1.03 Schulträgeraufgaben****1.03.04 Gymnasien**

Der Ganztagsbetrieb der beiden Gymnasien ab dem Schuljahr 2014/2015 wurde innerhalb der Budgets Gebäudebewirtschaftung und -unterhaltung sowie bei den Personalaufwendungen und den Abschreibungen berücksichtigt.

Die Maßnahme des Haushaltssanierungsplans „Pauschale Kürzung von Ansätzen“ wurde umgesetzt.

Die Kosten des Ganztagsbetriebs sind in den Planansätzen ab 2016 mit zusätzlichen 159.900 € für das Mensengebäude berücksichtigt. Im Gegenzug entfallen die Kosten der TH ab 2014 mit 67.000 €.

Darüber hinaus sind für den Betrieb der Mensa in 2015 15.000 € und ab 2016 Personalkosten in Höhe von 45.000 € berücksichtigt.

Den Kosten des Ganztagsbetriebs stehen Mehreinnahmen durch den Schüleransatz in der Produktgruppe 1.16.01 gegenüber.

Deckungsvermerk:

Die Budgets der Produkte 1.03.01.99 (Grundschulen allgemein), 1.03.02.99 (Hauptschule allgemein), 1.03.03.99 (Realschulen allgemein), 1.03.04.99 (Gymnasien allgemein) und 1.03.05.99 (Gesamtschule allgemein) sind gegenseitig deckungsfähig.

Statistische Kennzahlen

Die Anzahl der Schüler für das Haushaltsjahr 2014 basiert auf den amtlichen Schülerzahlen des Schuljahres 2012/2013 mit Stand vom Oktober 2012, da zum Redaktionsschluss des Haushaltsplanentwurfes im Juni 2013 die Schülerzahlen für das Schuljahr 2013/2014 noch nicht vorlagen. Ab dem Planjahr 2015 werden analog zum Schuljahr 2012, die Vorjahreszahlen aus dem Schulentwicklungsplan zugrunde gelegt.

Gymnasium Grotenbach	2014	2015	2016	2017
Schüler	927	845	812	777
Schulklassen	19 + 4 JS	18 + 3 JS	18 + 3 JS	18 + 3 JS
Gymnasium Moltkestraße	2014	2015	2016	2017
Schüler	667	549	521	506
Schulklassen	13 + 4 JS	12 + 3 JS	12 + 3 JS	12 + 3 JS

* JS = Jahrgangsstufen

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

11 Schule und Sport**1.03 Schulträgeraufgaben****1.03.04 Gymnasien**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-45.000	-45.000		-45.000	-45.000	-45.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-46.500	-46.500		-46.500	-46.500	-46.500
10	- Personalauszahlungen		253.966	257.722		275.298	257.902	260.530
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		111.750	112.300		112.300	112.300	112.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		434.000	418.000		393.000	367.000	342.000
14	- Transferauszahlungen		45.000	45.000		45.000	45.000	45.000
15	- sonstige Auszahlungen		99.850	106.450		106.450	106.450	106.450
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		944.566	939.472		932.048	888.652	866.280
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		898.066	892.972		885.548	842.152	819.780
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
23	= investive Einzahlungen							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		750.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000	120.000	
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.500	105.000		303.300	23.300	6.600
30	= investive Auszahlungen		760.500	1.105.000	1.500.000	1.803.300	143.300	6.600
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		760.500	1.105.000	1.500.000	1.803.300	143.300	6.600

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

11 Schule und Sport**1.03 Schulträgeraufgaben****1.03.04 Gymnasien**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -auszah- lungen
5000030 Ausstattung Gymnasium Moltkestraße										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		5.000	85.000		3.300	3.300	3.300		
13	= Summe Auszahlungen		5.000	85.000		3.300	3.300	3.300		
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		5.000	85.000		3.300	3.300	3.300		

Projekt-Nr. 5.000030

Gymnasium Moltkestraße 85.000 € - Ersatzbeschaffung von Schulmöbeln und 80.000 € für Einrichtungsgegenstände im Rahmen der Einführung des Ganztagsbetriebes sowie für EDV-Vernetzung der zwei Gymnasien und die Beschaffung einer gemeinsamen Stundenplan-Software

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000032 Ausstattung Gymnasium Grotenbach										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		4.500	20.000		300.000	20.000	3.300		
13	= Summe Auszahlungen		4.500	20.000		300.000	20.000	3.300		
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		4.500	20.000		300.000	20.000	3.300		

Projekt-Nr. 5.000032

Gymnasium Grotenbach 20.000 € - Ersatzbeschaffung von Schulmöbeln und 15.000 € für die Ausstattung der Hausmeisterwohnung als Freizeitbereich für den Ganztagsbetrieb

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

11 Schule und Sport**1.03 Schulträgeraufgaben****1.03.04 Gymnasien**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000164 Sanierung Gymnasium Moltkestraße										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						120.000		257.458	377.458
13	= Summe Auszahlungen						120.000		257.458	377.458
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						120.000		257.458	377.458

Projekt-Nr. 5.000164

Lfd. Prozess, Zahlungspflicht Stadt mindestens in dieser Höhe zu erwarten.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000301 Umbau Ganztagesbetreuung Gymnasien										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		750.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000			759.559	3.259.559
13	= Summe Auszahlungen		750.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000			759.559	3.259.559
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		750.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000			759.559	3.259.559

Projekt-Nr. 5.000301

Schaffung von Flächen für Betreuung und Verpflegung der Schüler im Ganztagsbetrieb der beiden Gymnasien

.

Haushaltsplan 2014

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
1.03.02	Hauptschule	99	Grundschulen
		01	Schulbudget Hauptschule Strombach
1.03.03	Realschulen	99	Hauptschule
		01	Schulbudget Realschule Hepel
		02	Schulbudget Realschule Steinberg
1.03.04	Gymnasien	99	Realschulen
		01	Schulbudget Gymnasium Grotenbach
		02	Schulbudget Gymnasium Moltkestraße
1.03.05	Gesamtschule	99	Gymnasien
		01	Schulbudget Gesamtschule Derschlag
1.03.06	Förderschulen	99	Gesamtschule Derschlag
1.03.07	Schülerbeförderung	01	Förderschulen
1.03.08	Allgemeine Schulverwaltung	01	Schülerbeförderung
1.03.09	Offene Ganztagsschule	01	Allgemeine Schulverwaltung
		01	Offene Ganztagsschule

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

11 Schule und Sport

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.05 Gesamtschule****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 2014

verantwortlich:

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.05 Gesamtschule****11 Schule und Sport**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-200	-200	-200	-200	-200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
10	= Ordentliche Erträge		-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
11	- Personalaufwendungen		208.214	167.270	168.943	130.631	132.339
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		85.250	85.250	85.250	85.250	85.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen		17.377	14.377	14.377	14.377	14.377
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		93.450	101.350	101.350	101.350	101.350
17	= Ordentliche Aufwendungen		404.291	368.247	369.920	331.608	333.316
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		402.891	366.847	368.520	330.208	331.916
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		402.891	366.847	368.520	330.208	331.916
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		402.891	366.847	368.520	330.208	331.916
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		900.963	1.059.842	1.061.264	1.061.712	1.095.079
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		1.303.854	1.426.689	1.429.783	1.391.921	1.426.995

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

11 Schule und Sport**1.03 Schulträgeraufgaben****1.03.05 Gesamtschule****Planerläuterung Teilergebnisplan**

	Ansatz 2013	Ansatz 2014	
Zu 2:	1.200 €	1.200 €	Auflösung investiver Landeszuweisungen
Zu 4:	200 €	200 €	Benutzung der Schulräume
Zu 13:	9.900 €	9.900 €	Unterhaltung der Geräte, Wartungen
	54.400 €	52.800 €	Lernmittel
	20.950 €	22.550 €	Lehr- und Unterrichtsmittel
Zu 16:	31.400 €	32.300 €	Benutzung der Bäder
	200 €	200 €	Kosten der Untersuchungen
	2.350 €	2.350 €	Sonstiger Sachaufwand (z. B. Telefon)
	0 €	5.000 €	Beschaffung von GWG, die nicht mehr investiv veranschlagt werden
	59.500 €	61.500 €	Schülerunall- und Haftpflichtversicherung
Zu 28:	1.303.854 €	1.413.621 €	Steigerung durch erhöhte Gebäudekosten, insbesondere bauliche Unterhaltung

Das Schulbudget setzt sich wie folgt zusammen:

	Ansatz 2013	Ansatz 2014
Lernmittel	54.400 €	52.800 €
Sachausgaben (incl. Lehr- und Unterrichtsmittel)	23.300 €	25.350 €

Die Maßnahme des Haushaltssanierungsplanes „Pauschale Kürzung von Ansätzen“ wurde umgesetzt.

Deckungsvermerk:

Die Budgets der Produkte 1.03.01.99 (Grundschulen allgemein), 1.03.02.99 (Hauptschule allgemein), 1.03.03.99 (Realschulen allgemein), 1.03.04.99 (Gymnasien allgemein) und 1.03.05.99 (Gesamtschule allgemein) sind gegenseitig deckungsfähig.

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

11 Schule und Sport**1.03 Schulträgeraufgaben****1.03.05 Gesamtschule**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-200	-200		-200	-200	-200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-200	-200		-200	-200	-200
10	- Personalauszahlungen		203.291	162.540		164.165	125.806	127.465
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		85.250	85.250		85.250	85.250	85.250
15	- sonstige Auszahlungen		93.450	101.350		101.350	101.350	101.350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		381.991	349.140		350.765	312.406	314.065
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		381.791	348.940		350.565	312.206	313.865
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	100.000		850.000	850.000	850.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		50.500	45.000		45.000	45.000	45.000
30	= investive Auszahlungen		150.500	145.000		895.000	895.000	895.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		150.500	145.000		895.000	895.000	895.000

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

11 Schule und Sport**1.03 Schulträgeraufgaben****1.03.05 Gesamtschule**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -auszah- lungen
5000035 Ausstattung Gesamtschule											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		50.000	45.000		45.000	45.000	45.000		
13	=	Summe Auszahlungen		50.000	45.000		45.000	45.000	45.000		
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		50.000	45.000		45.000	45.000	45.000		

Projekt-Nr. 5.000035

Gesamtschule Derschlag 45.000 € - Fortsetzung der sukzessiven Ausstattung der Physik mit Schrankwänden, Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Schul- und Mensamöbeln sowie Beschaffung von Whiteboards

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -auszah- lungen
5000312 Erneuerung Gesamtschule Derschlag div.											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	100.000		850.000	850.000	850.000	100.000	2.750.000
13	=	Summe Auszahlungen		100.000	100.000		850.000	850.000	850.000	100.000	2.750.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		100.000	100.000		850.000	850.000	850.000	100.000	2.750.000

Projekt-Nr. 5.000312

Umfassende Renovierung des gesamten Gebäudekomplexes der Gesamtschule unter Einbeziehung einer großen Anzahl unterschiedlicher Gewerke, darunter Fenster, Sanitär- und Elektroanlagen sowie das Dach.

In 2014 werden die Planung und evtl. erste Umsetzungsarbeiten erfolgen..

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

11 Schule und Sport**1.03 Schulträgeraufgaben****1.03.05 Gesamtschule**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Schüler (PRS)		1.260	1.260	1.259	1.262	1.262
2	Schulklassen (ST)		38	35	33	32	32

Haushaltsplan 2014

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 Ganztagsschule	01	Offene Ganztagsschule

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

11 Schule und Sport

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.06 Förderschulen****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 2014**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

1.03.06 Förderschulen**11 Schule und Sport**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			414.000	414.000	414.000	414.000
15	- Transferaufwendungen		410.000				
17	= Ordentliche Aufwendungen		410.000	414.000	414.000	414.000	414.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		384.000	388.000	388.000	388.000	388.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		384.000	388.000	388.000	388.000	388.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		384.000	388.000	388.000	388.000	388.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		351	8.816	8.816	8.816	8.816
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		384.351	396.816	396.816	396.816	396.816

Planerläuterung Teilergebnisplan

Ausweisung der von der Stadt zu tragenden anteiligen Umlage des Zweckverbandes der Förderschulen;
es wird nicht mit einer Erhöhung gegenüber dem Jahr 2013 gerechnet.

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

11 Schule und Sport**1.03 Schulträgeraufgaben****1.03.06 Förderschulen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			414.000		414.000	414.000	414.000
14	- Transferauszahlungen		410.000					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		410.000	414.000		414.000	414.000	414.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		410.000	414.000		414.000	414.000	414.000

Haushaltsplan 2014

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
1.03.02	Hauptschule	99	Grundschulen
		01	Schulbudget Hauptschule Strombach
1.03.03	Realschulen	99	Hauptschule
		01	Schulbudget Realschule Hepel
		02	Schulbudget Realschule Steinberg
1.03.04	Gymnasien	99	Realschulen
		01	Schulbudget Gymnasium Grotenbach
		02	Schulbudget Gymnasium Moltkestraße
1.03.05	Gesamtschule	99	Gymnasien
		01	Schulbudget Gesamtschule Derschlag
1.03.06	Förderschulen	99	Gesamtschule Derschlag
		01	Förderschulen
1.03.07	Schülerbeförderung	01	Schülerbeförderung
1.03.08	Allgemeine Schulverwaltung	01	Allgemeine Schulverwaltung
1.03.09	Offene Ganztagsschule	01	Offene Ganztagsschule

Haushaltsplan 2014

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

Anspruchsberechtigt Schüler/-innen

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

FB 11 Schule und Sport**1.03 Schulträgeraufgaben****1.03.07 Schülerbeförderung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
10	= Ordentliche Erträge		-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.645.000	1.682.000	1.727.000	1.772.000	1.817.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.645.000	1.682.000	1.727.000	1.772.000	1.817.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		1.624.000	1.661.000	1.706.000	1.751.000	1.796.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		1.624.000	1.661.000	1.706.000	1.751.000	1.796.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		1.624.000	1.661.000	1.706.000	1.751.000	1.796.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		1.624.000	1.661.000	1.706.000	1.751.000	1.796.000

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2013	Ansatz 2014	
Zu 2:	21.000 €	21.000 €	Zuweisung des Landes für den Ausgleich zusätzlicher Schülerbeförderungskosten im Sek. I-Bereich durch die Einführung des "Abiturs in 12 Jahren".
Zu 13:	1.645.000 €	1.682.000 €	Schülerbeförderungskosten; trotz Rückganges der Schülerzahlen im Grundschulbereich kann die Anzahl der einzusetzenden Busse nicht reduziert werden; eine Preissteigerung um 3,6 % wurde einkalkuliert.

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

FB 11 Schule und Sport**1.03 Schulträgeraufgaben****1.03.07 Schülerbeförderung**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-21.000	-21.000		-21.000	-21.000	-21.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-21.000	-21.000		-21.000	-21.000	-21.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.645.000	1.682.000		1.727.000	1.772.000	1.817.000
15	- sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.645.000	1.682.000		1.727.000	1.772.000	1.817.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		1.624.000	1.661.000		1.706.000	1.751.000	1.796.000
Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	
1	Schüler (PRS)		5.805	5.599	5.549	5.499	5.449	
2	Fahrschüler (PRS)		2.853	2.782	2.752	2.722	2.692	

Haushaltsplan 2014

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
1.03.02	Hauptschule	99	Grundschulen
		01	Schulbudget Hauptschule Strombach
1.03.03	Realschulen	99	Hauptschule
		01	Schulbudget Realschule Hepel
		02	Schulbudget Realschule Steinberg
1.03.04	Gymnasien	99	Realschulen
		01	Schulbudget Gymnasium Grotenbach
		02	Schulbudget Gymnasium Moltkestraße
1.03.05	Gesamtschule	99	Gymnasien
		01	Schulbudget Gesamtschule Derschlag
1.03.06	Förderschulen	99	Gesamtschule Derschlag
		01	Förderschulen
1.03.07	Schülerbeförderung	01	Schülerbeförderung
1.03.08	Allgemeine Schulverwaltung	01	Allgemeine Schulverwaltung
1.03.09	Offene Ganztagsschule	01	Offene Ganztagsschule

Haushaltsplan 2014

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 2014

verantwortlich:

11 Schule und Sport**1.03 Schulträgeraufgaben****1.03.08 Allgemeine Schulverwaltung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-506.600	-506.600	-506.600	-506.600	-506.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-63.748	-47.740	-48.220	-48.700	-49.190
10	= Ordentliche Erträge		-570.348	-554.340	-554.820	-555.300	-555.790
11	- Personalaufwendungen		221.209	181.199	181.982	182.510	185.926
12	- Versorgungsaufwendungen		45.133	44.467	44.912	45.361	45.815
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		23.000	28.000	28.000	28.000	28.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		87.306	98.556	106.506	111.056	112.306
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		46.300	157.650	157.650	157.650	157.650
17	= Ordentliche Aufwendungen		422.948	509.873	519.051	524.578	529.697
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-147.400	-44.467	-35.769	-30.722	-26.093
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-147.400	-44.467	-35.769	-30.722	-26.093
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-147.400	-44.467	-35.769	-30.722	-26.093
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		30.757	24.029	24.267	24.439	24.561
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		-116.644	-20.439	-11.503	-6.284	-1.532

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

11 Schule und Sport**1.03 Schulträgeraufgaben****1.03.08 Allgemeine Schulverwaltung****Planerläuterung Teilergebnisplan**

	Ansatz 2014	Ansatz 2013	
Zu 2:	506.600 €	506.600 €	Auflösung investiver Landeszuweisungen
Zu 6:	63.748 €	47.740 €	Verwaltungskostenerstattung des Förderschulzweckverbandes
Zu 16:	23.000 €	28.000 €	Unterhaltung der Datenverarbeitungseinrichtungen; höhere Lizenzkosten beim Wartungsvertrag für Lernsoftware
			Die Sicherheitsinspektionen der Geräte in den Schulturnhallen werden bei Produktgruppe 1.08.01 "Sport-, Turn- und Gymnastikhallen" veranschlagt.
	43.350 €	154.700 €	Sportunterricht in der Schwalbe-Arena
	2.950 €	2.950 €	Sachausgaben

Die Maßnahme des Haushaltssanierungsplanes „Pauschale Kürzung von Ansätzen“ wurde umgesetzt.

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

11 Schule und Sport**1.03 Schulträgeraufgaben****1.03.08 Allgemeine Schulverwaltung**

Teilfinanzplan			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-58.398	-63.748	-47.740		-48.220	-48.700	-49.190
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.398	-63.748	-47.740		-48.220	-48.700	-49.190
10	-	Personalauszahlungen	223.972	191.735	148.827		150.316	151.818	153.339
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.273	23.000	28.000		28.000	28.000	28.000
15	-	sonstige Auszahlungen	1.366	46.300	157.650		157.650	157.650	157.650
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.611	261.035	334.477		335.966	337.468	338.989
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	182.213	197.287	286.737		287.746	288.768	289.799
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.248	195.000	230.000		180.000	130.000	80.000
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	727	3.000	4.000		4.000	4.000	4.000
30	=	investive Auszahlungen	60.975	198.000	234.000		184.000	134.000	84.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)	60.975	198.000	234.000		184.000	134.000	84.000

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

11 Schule und Sport**1.03 Schulträgeraufgaben****1.03.08 Allgemeine Schulverwaltung**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -auszah- lungen
5000017 EDV-Verkabelung an Schulen											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		45.000	30.000		30.000	30.000	30.000	514.022	634.022
13	=	Summe Auszahlungen		45.000	30.000		30.000	30.000	30.000	514.022	634.022
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		45.000	30.000		30.000	30.000	30.000	514.022	634.022

Projekt-Nr. 5.000017

Ergänzung der EDV- und Stromnetze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bere- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -auszah- lungen
5000065 Alarmierungseinrichtungen an Schulen											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000	150.000		100.000	50.000		310.360	610.360
13	=	Summe Auszahlungen		150.000	150.000		100.000	50.000		310.360	610.360
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		150.000	150.000		100.000	50.000		310.360	610.360

Projekt-Nr. 5.000065

Ausrüstung der Schulen mit ELA-Anlagen, u. a. zur Information im Falle von Amokläufen

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

11 Schule und Sport

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.08 Allgemeine Schulverwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -auszah- lungen
5000152 Schulen Beschaffung Hard/Software											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		3.000	4.000		4.000	4.000	4.000		
13	=	Summe Auszahlungen		3.000	4.000		4.000	4.000	4.000		
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		3.000	4.000		4.000	4.000	4.000		

Projekt-Nr. 5.000152

Laufende Beschaffungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -auszah- lungen
5000311 Inklusion										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000		50.000	50.000	50.000		200.000
13	= Summe Auszahlungen			50.000		50.000	50.000	50.000		200.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			50.000		50.000	50.000	50.000		200.000

Projekt-Nr. 5.000311

Planung und Herstellung von Barrierefreiheit in den Schulen in städtischer Trägerschaft

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

11 Schule und Sport

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.09 Offene Ganztagsschule

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
1.03.02	Hauptschule	99	Grundschulen
		01	Schulbudget Hauptschule Strombach
1.03.03	Realschulen	99	Hauptschule
		01	Schulbudget Realschule Hepel
		02	Schulbudget Realschule Steinberg
1.03.04	Gymnasien	99	Realschulen
		01	Schulbudget Gymnasium Grotenbach
		02	Schulbudget Gymnasium Moltkestraße
1.03.05	Gesamtschule	99	Gymnasien
		01	Schulbudget Gesamtschule Derschlag
1.03.06	Förderschulen	99	Gesamtschule Derschlag
		01	Förderschulen
1.03.07	Schülerbeförderung	01	Schülerbeförderung
1.03.08	Allgemeine Schulverwaltung	01	Allgemeine Schulverwaltung
1.03.09	Offene Ganztagsschule	01	Offene Ganztagsschule

Haushaltsplan 2014

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 2014

verantwortlich:

11 Schule und Sport**1.03 Schulträgeraufgaben****1.03.09 Offene Ganztagschule**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-462.000	-494.000	-494.000	-494.000	-494.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-202.000	-209.000	-209.000	-209.000	-209.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-190.000	-204.000	-204.000	-204.000	-204.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-59.500	-59.500	-59.500	-59.500	-59.500
10	= Ordentliche Erträge		-913.500	-966.500	-966.500	-966.500	-966.500
11	- Personalaufwendungen		25.261	26.003	26.262	26.526	26.791
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
15	- Transferaufwendungen		730.000	764.000	764.000	764.000	764.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		190.000	204.000	204.000	204.000	204.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		958.261	1.007.003	1.007.262	1.007.526	1.007.791
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		44.761	40.503	40.762	41.026	41.291
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		44.761	40.503	40.762	41.026	41.291
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		44.761	40.503	40.762	41.026	41.291
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.258	3.704	3.772	3.821	3.856
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		49.019	44.207	44.535	44.846	45.147

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

11 Schule und Sport**1.03 Schulträgeraufgaben****1.03.09 Offene Ganztagschule****Planerläuterung Teilergebnisplan**

	Ansatz 2013	Ansatz 2014	
Zu 2:	462.000 €	494.000 €	Landeszuschuss
Zu 4:	202.000 €	209.000 e	Elternbeiträge
Zu 5:	190.000 €	204.000 €	Kostenerstattung für Mittagessen
Zu 6:	59.500 €	59.500 €	Erstattung des Jugendamtes für die OGS
Zu 13:	2.000 €	2.000 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, insbesondere der Einrichtungsgegenstände
	11.000 €	11.000 €	Kostenerstattung für Ferienbetreuung durch das Jugendamt
Zu 15:	730.000 €	764.000 €	Zuschuss an die Träger für die Durchführung der OGS
Zu 16:	190.000 €	204.000 €	Kosten der Mittagessen

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

Bei der Ansatzkalkulation wurden die im Schuljahr 2013/2014 gemeldeten OGS-Teilnehmer und -Gruppen zugrunde gelegt.

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

11 Schule und Sport**1.03 Schulträgeraufgaben****1.03.09 Offene Ganztagschule**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-462.000	-494.000		-494.000	-494.000	-494.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-202.000	-209.000		-209.000	-209.000	-209.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-190.000	-204.000		-204.000	-204.000	-204.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-59.500	-59.500		-59.500	-59.500	-59.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-913.500	-966.500		-966.500	-966.500	-966.500
10	- Personalauszahlungen		24.478	25.072		25.322	25.576	25.832
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		13.000	13.000		13.000	13.000	13.000
14	- Transferauszahlungen		730.000	764.000		764.000	764.000	764.000
15	- sonstige Auszahlungen		190.000	204.000		204.000	204.000	204.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		957.478	1.006.072		1.006.322	1.006.576	1.006.832
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		43.978	39.572		39.822	40.076	40.332

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 2014

1.04 Kultur

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-160.450	-160.450	-160.450	-160.450	-160.450
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-380.000	-392.000	-397.000	-397.000	-397.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-65.100	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-280.800	-366.410	-366.890	-367.400	-363.570
10	= Ordentliche Erträge		-886.350	-985.860	-991.340	-991.850	-988.020
11	- Personalaufwendungen		983.855	1.086.254	1.083.578	1.076.067	1.088.471
12	- Versorgungsaufwendungen		33.856	35.677	36.033	36.394	36.758
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		39.600	53.100	39.600	39.600	39.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen		15.824	14.324	14.324	14.324	14.324
15	- Transferaufwendungen		25.565	25.565	25.565	25.565	25.565
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		899.780	885.470	878.630	878.910	883.910
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.998.480	2.100.390	2.077.730	2.070.860	2.088.628
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		1.112.130	1.114.530	1.086.390	1.079.010	1.100.608
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		1.112.130	1.114.530	1.086.390	1.079.010	1.100.608
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		1.112.130	1.114.530	1.086.390	1.079.010	1.100.608
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-4.260	-4.260	-4.260	-4.260	-4.260
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		539.892	654.354	864.488	586.097	512.392
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		1.647.761	1.764.624	1.946.618	1.660.847	1.608.740

Haushaltsplan 2014

1.04 Kultur

Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-160.000	-160.000		-160.000	-160.000	-160.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-380.000	-392.000		-397.000	-397.000	-397.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-65.100	-67.000		-67.000	-67.000	-67.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-280.800	-366.410		-366.890	-367.400	-363.570
7	+ Sonstige Einzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-885.900	-985.410		-990.890	-991.400	-987.570
10	- Personalauszahlungen		933.300	1.027.864		1.025.370	1.018.526	1.029.010
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		39.600	53.100		39.600	39.600	39.600
14	- Transferauszahlungen		25.565	25.565		25.565	25.565	25.565
15	- sonstige Auszahlungen		899.780	885.470		878.630	878.910	883.910
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.898.245	1.991.999		1.969.165	1.962.601	1.978.085
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		1.012.345	1.006.589		978.275	971.201	990.515
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-1.500	-1.250		-1.250	-1.250	-1.250
23	= investive Einzahlungen		-1.500	-1.250		-1.250	-1.250	-1.250
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		56.000	8.500		8.500	8.500	8.500
30	= investive Auszahlungen		56.000	8.500		8.500	8.500	8.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)		54.500	7.250		7.250	7.250	7.250

Haushaltsplan 2014

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 2014

verantwortlich:

5 Theater

1.04 Kultur**1.04.01 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/-innen 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 2014**1.04 Kultur**

verantwortlich:

1.04.01 Theater**5 Theater**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-120.000	-125.000	-130.000	-130.000	-130.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
10	= Ordentliche Erträge		-160.000	-165.000	-170.000	-170.000	-170.000
11	- Personalaufwendungen		126.888	131.973	133.293	134.627	135.972
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen		10.010	9.510	9.510	9.510	9.510
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		181.500	187.000	189.000	189.000	194.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		318.398	328.483	331.803	333.137	339.482
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		158.398	163.483	161.803	163.137	169.482
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		158.398	163.483	161.803	163.137	169.482
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		158.398	163.483	161.803	163.137	169.482
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-4.260	-4.260	-4.260	-4.260	-4.260
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		436.558	522.791	738.197	453.357	378.561
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		590.697	682.014	895.740	612.234	543.783

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

5 Theater**1.04 Kultur****1.04.01 Theater****Planerläuterung Teilergebnisplan**

	Ansatz 2013	Ansatz 2014	
Zu 4:	120.000 €	125.000 €	Einnahmen aus Veranstaltungen; ab 2015 ist eine Preiserhöhung im Ansatz enthalten.
Zu 5:	30.000 €	30.000 €	Mieten aus Fremdveranstaltungen
	10.000 €	10.000 €	Provision aus dem Kartenverkauf für Fremdveranstaltungen
Zu 7:	8.500 €	8.500 €	Geschäftsaufwendungen
	173.000 €	178.000 €	Sachausgaben für die Durchführung der geplanten Veranstaltungen

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

Hinweis:

Mit dem Ratsbeschluss vom 30.04.2013 zur Fortführung des Theaterbetriebs wurde der Fehlbedarf auf 454.000 € - außerhalb der Gebäudeunterhaltung und der Umlage für Serviceprodukte - begrenzt. Mit den vorliegenden Haushaltsansätzen ergibt sich nach Abzug der Gebäudeunterhaltung von 193.000 € und der Serviceproduktumlage ein Fehlbedarf von 467.424 €. Diese Erhöhung resultiert maßgeblich aus den tariflichen Erhöhungen im Personalbereich sowie aus internen Leistungsverrechnungen durch die sachlich zutreffende Veranschlagung von Leistungen der zentralen Dienste und verstärkter Inanspruchnahme des Baubetriebshofs.

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

1.04 Kultur**1.04.01 Theater****5 Theater**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-120.000	-125.000		-130.000	-130.000	-130.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-40.000	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000
7	+ Sonstige Einzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-160.000	-165.000		-170.000	-170.000	-170.000
10	- Personalauszahlungen		114.425	119.558		120.754	121.963	123.181
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
15	- sonstige Auszahlungen		181.500	187.000		189.000	189.000	194.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		295.925	306.558		309.754	310.963	317.181
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		135.925	141.558		139.754	140.963	147.181
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 2014

verantwortlich:

1.04 Kultur**1.04.01 Theater****5 Theater**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgeste lt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000038 Ausstattungsgegenstände Theater											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000		
13	=	Summe Auszahlungen		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000		
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000		

Projekt-Nr. 5.000038

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Besucher (PRS)		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2	Städtische Veranstaltungen (ST)		18	18	18	18	18

Haushaltsplan 2014

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	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 2014

verantwortlich:

5 Bruno-Goller-Haus

1.04 Kultur**1.04.02 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 2014**1.04 Kultur**

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			13.500			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		35.000				
17	= Ordentliche Aufwendungen		35.000	13.500			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u.17)		35.000	13.500			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		35.000	13.500			
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		35.000	13.500			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.600				
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		38.600	13.500			

Panerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2013	Ansatz 2014	
--	-------------	-------------	--

Zu 13: 0 € 13.500 € Rückzahlung einer Landeszuweisung für das Bruno-Goller-Haus
Zu 16: 28.300 € 0 € Miete;
in 2014 wird nicht mit weiteren Mietzahlungen an die GWG gerechnet.

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

5 Bruno-Goller-Haus

1.04 Kultur

1.04.02 Bruno-Goller-Haus

Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			13.500				
15	- sonstige Auszahlungen		35.000					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		35.000	13.500				
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		35.000	13.500				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		46.000					
30	= investive Auszahlungen		46.000					
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)		46.000					

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

5 Bücherei

1.04 Kultur

1.04.03 Bücherei

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 2014

verantwortlich:

5 Bücherei

1.04 Kultur**1.04.03 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 2014

verantwortlich:

1.04 Kultur**1.04.03 Bücherei****5 Bücherei**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-450	-450	-450	-450	-450
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-40.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-160.300	-163.300	-163.300	-163.300	-163.300
10	= Ordentliche Erträge		-200.750	-205.750	-205.750	-205.750	-205.750
11	- Personalaufwendungen		319.834	330.051	320.579	306.686	310.052
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		38.700	38.700	38.700	38.700	38.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.924	2.424	2.424	2.424	2.424
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		16.400	23.400	23.400	23.400	23.400
17	= Ordentliche Aufwendungen		377.858	394.575	385.103	371.210	374.576
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		177.108	188.825	179.353	165.460	168.826
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		177.108	188.825	179.353	165.460	168.826
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		177.108	188.825	179.353	165.460	168.826
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		132.177	143.991	144.607	144.988	145.304
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		309.285	332.817	323.960	310.448	314.130

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

5 Bücherei

1.04 Kultur**1.04.03 Bücherei****Planerläuterung Teilergebnisplan**

	Ansatz 2013	Ansatz 2014	
Zu 2:	450 €	450 €	Auflösung investiver Landeszuweisungen
Zu 4:	40.000 €	42.000 €	Anmelde- und Versäumnisgebühren unter Berücksichtigung der beschlossenen Gebührenerhöhung
Zu 6:	160.000 €	163.000 €	Kostenerstattung des Kreises; den wesentlichsten Anteil haben die Personalaufwendungen
	300 €	300 €	Ersatzleistungen für Bücher, Erstattung von Fernspreckgebühren und Kopierkosten
Zu 13:	38.700 €	38.700 €	Sachausgaben, hauptsächlich Beschaffung von Medien
Zu 16:	2.900 €	2.900 €	Weitere Geschäftsaufwendungen
	13.500 €	20.000 €	Lfd. EDV-Kosten; die Ansatzerhöhung wird durch das Projekt „Onleihe“ erforderlich
	0 €	500 €	Beschaffung von GWG, die bisher investiv abgewickelt wurden

Die Maßnahme des Haushaltssanierungsplanes „Pauschale Kürzung von Ansätzen“ wurde umgesetzt.

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

1.04 Kultur**1.04.03 Bücherei****5 Bücherei**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-40.000	-42.000		-42.000	-42.000	-42.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-160.300	-163.300		-163.300	-163.300	-163.300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-200.300	-205.300		-205.300	-205.300	-205.300
10	- Personalauszahlungen		313.746	321.671		312.115	298.137	301.418
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		38.700	38.700		38.700	38.700	38.700
15	- sonstige Auszahlungen		16.400	23.400		23.400	23.400	23.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		368.846	383.771		374.215	360.237	363.518
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		168.546	178.471		168.915	154.937	158.218
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-1.500	-1.250		-1.250	-1.250	-1.250
23	= investive Einzahlungen		-1.500	-1.250		-1.250	-1.250	-1.250
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	1.250		1.250	1.250	1.250

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

1.04 Kultur**1.04.03 Bücherei****5 Bücherei**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgeste lt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlu ng / - auszahlun gen
5000045 Ausstattungsgegenstände Bücherei										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		2.500	2.500		2.500	2.500	2.500		
13	= Summe Auszahlungen		2.500	2.500		2.500	2.500	2.500		
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		2.500	2.500		2.500	2.500	2.500		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgeste lt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlu ng / - auszahlun gen
5000177 Kreiszuschuss Ausstattung Bücherei										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-1.500	-1.250		-1.250	-1.250	-1.250		
6	= Summe Einzahlungen		-1.500	-1.250		-1.250	-1.250	-1.250		
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-1.500	-1.250		-1.250	-1.250	-1.250		

Projekt-Nr. 5.000045 + 5.000177

Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für die Bücherei.

Der Oberbergische Kreis beteiligt sich an den Kosten.

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

1.04 Kultur**1.04.03 Bücherei****5 Bücherei**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Printmedien (ST)		72.000	72.000	72.000	71.000	70.000
2	Neue Medien (ST)		2.500	2.500	2.500	2.000	2.000
3	Veranstaltungen (ST)		40	40	40	40	40
4	Nutzerzahlen (PRS)		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5	Entleihungen (ANZ)		160.000	160.000	160.000	160.000	160.000

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

5 Volkshochschule

1.04 Kultur

1.04.04 Volkshochschule

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 2014

verantwortlich:

5 Volkshochschule

1.04 Kultur**1.04.04 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 2014

verantwortlich:

1.04 Kultur**1.04.04 Volkshochschule****5 Volkshochschule**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-220.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
10	= Ordentliche Erträge		-388.600	-394.500	-394.500	-394.500	-394.500
11	- Personalaufwendungen		164.777	167.649	169.326	171.019	172.730
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		900	900	900	900	900
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.890	2.390	2.390	2.390	2.390
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		208.950	213.450	213.450	213.450	213.450
17	= Ordentliche Aufwendungen		377.517	384.389	386.066	387.759	389.470
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-11.083	-10.111	-8.434	-6.741	-5.030
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-11.083	-10.111	-8.434	-6.741	-5.030
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-11.083	-10.111	-8.434	-6.741	-5.030
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		158.530	178.586	171.992	177.539	177.925
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		147.447	168.476	163.558	170.798	172.894

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

5 Volkshochschule

1.04 Kultur

1.04.04 Volkshochschule

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2013	Ansatz 2014	
Zu 2:	153.000 € 7.000 €	153.000 € 7.000 €	Zuweisung des Landes Zuweisung des Landes für Schulabschlüsse
Zu 4:	220.000 €	225.000 €	Erlöse aus Kursen und Vortragsveranstaltungen
Zu 5:	1.100 €	2.000 €	Erlös aus Anzeigen im Arbeitsplan und aus dem Verkauf von Unterrichtsmitteln; Anzeigenakquise
Zu 6:	7.500 €	7.500 €	Erstattung von Verwaltungskosten für Schulabschlüsse
Zu 13:	900 €	900 €	Lehrmittel für Schulabschlüsse
Zu 16:	144.450 € 63.000 € 1.500 €	148.450 €	Dozenten honorare; die Dozenten honorare werden nicht bei den "Personalaufwendungen", die nur eigenes Personal betreffen, nachgewiesen. Sachausgaben (Werbung, Durchführung von Veranstaltungen usw.) Versicherungsbeiträge

Die Maßnahme des Haushaltssanierungsplanes „Pauschale Kürzung von Ansätzen“ wurde umgesetzt.

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

1.04 Kultur**1.04.04 Volkshochschule****5 Volkshochschule**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-160.000	-160.000		-160.000	-160.000	-160.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-220.000	-225.000		-225.000	-225.000	-225.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.100	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-7.500	-7.500		-7.500	-7.500	-7.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-388.600	-394.500		-394.500	-394.500	-394.500
10	- Personalauszahlungen		163.037	165.787		167.445	169.119	170.811
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		900	900		900	900	900
15	- sonstige Auszahlungen		208.950	213.450		213.450	213.450	213.450
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		372.887	380.137		381.795	383.469	385.161
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-15.713	-14.363		-12.705	-11.031	-9.339
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 2014

verantwortlich:

1.04 Kultur**1.04.04 Volkshochschule****5 Volkshochschule**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgeste lt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlu ng / - auszahlun gen
5000043 Ausstattungsgegenstände VHS										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	3.639	7.639
13	= Summe Auszahlungen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	3.639	7.639
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	3.639	7.639

Projekt-Nr. 5.000043

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Veranstaltungen (ST)		500	500	500	500	500
2	Hörerzahlen (PRS)		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

5 Verw. Kultur/Weiterbild

1.04 Kultur**1.04.05 Verwaltung Kultur und Weiterbildung**

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 2014

verantwortlich:

5 Verw. Kultur/Weiterbild

1.04 Kultur**1.04.05 Verwaltung Kultur und Weiterbildung****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 2014

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-24.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-88.900	-171.090	-171.090	-171.090	-171.090
10	=	Ordentliche Erträge		-112.900	-196.090	-196.090	-196.090	-196.090
11	-	Personalaufwendungen		298.585	383.167	386.232	388.845	394.079
12	-	Versorgungsaufwendungen		33.856	35.677	36.033	36.394	36.758
15	-	Transferaufwendungen		25.565	25.565	25.565	25.565	25.565
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		457.200	460.890	452.050	452.330	452.330
17	=	Ordentliche Aufwendungen		815.206	905.298	899.880	903.134	908.731
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		702.306	709.208	703.790	707.044	712.641
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		702.306	709.208	703.790	707.044	712.641
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		702.306	709.208	703.790	707.044	712.641
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-248.932	-247.380	-247.380	-247.380	-247.380
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		46.841	46.211	46.811	47.239	47.549
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		500.216	508.039	503.221	506.904	512.810

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

5 Verw. Kultur/Weiterbild

1.04 Kultur

1.04.05 Verwaltung Kultur und Weiterbildung

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2013	Ansatz 2014	
Zu 5:	7.000 €	6.000 €	Provision aus Kartenverkauf für Fremdveranstaltungen;
	17.000 €	19.000 €	Ticketgebühren
Zu 6:	88.900 €	171.090 €	Erstattung durch die KultGM für die Leistungen der Kulturverwaltung sowie für Personalkosten von Mitarbeitern, die im Rahmen von Personalgestellung in der KultGM tätig sind.
Zu 15:	25.565 €	25.565 €	Zuwendung an die Musikschule
Zu 16:	17.000 €	19.000 €	Ticketkosten
	3.550 €	3.550 €	Sachausgaben
	500 €	4.500 €	Versicherungsbeiträge für Kunstaussstellungen und dergleichen einschließlich der Objekte, die bisher dem Bruno-Goller-Haus zugeordnet waren
	436.150 €	433.340 €	Verlustübernahme der KultGM; Veranschlagung des voraussichtlichen Verlustes gem. Wirtschaftsplan

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.

Die Maßnahme des Haushaltssanierungsplanes „Pauschale Kürzung von Ansätzen“ wurde umgesetzt.

Haushaltsplan 2014**1.04 Kultur**

verantwortlich:

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-24.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-88.900	-171.090		-171.090	-171.090	-171.090
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-112.900	-196.090		-196.090	-196.090	-196.090
10	- Personalauszahlungen		269.235	348.365		351.849	355.367	358.921
14	- Transferauszahlungen		25.565	25.565		25.565	25.565	25.565
15	- sonstige Auszahlungen		457.200	460.890		452.050	452.330	452.330
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		752.000	834.820		829.464	833.262	836.816
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		639.100	638.730		633.374	637.172	640.726

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

2.2 Rathauservice

1.04 Kultur

1.04.06 Archiv

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 2014

verantwortlich:

2.2 Rathauservice

1.04 Kultur

1.04.06 Archiv

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 2014**1.04 Kultur**

verantwortlich:

1.04.06 Archiv**2.2 Rathauservice**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-24.100	-24.520	-25.000	-25.510	-21.680
10	= Ordentliche Erträge		-24.100	-24.520	-25.000	-25.510	-21.680
11	- Personalaufwendungen		73.770	73.414	74.147	74.890	75.638
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		730	730	730	730	730
17	= Ordentliche Aufwendungen		74.500	74.144	74.877	75.620	76.368
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		50.400	49.624	49.877	50.110	54.688
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		50.400	49.624	49.877	50.110	54.688
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		50.400	49.624	49.877	50.110	54.688
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.117	10.155	10.260	10.353	10.433
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		61.517	59.779	60.137	60.463	65.122

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2013	Ansatz 2014	
Zu 6:	24.100 €	24.520 €	Erstattung von Personalkosten des Archivars durch den Kreis
Zu 16:	730 €	730 €	Sachausgaben, z. B. für Drucksachen

Die Maßnahme des Haushaltssanierungsplanes „Pauschale Kürzung von Ansätzen“ wurden umgesetzt.

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

2.2 Rathauservice

1.04 Kultur

1.04.06 Archiv

Teilfinanzplan			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-24.100	-24.520		-25.000	-25.510	-21.680
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-24.100	-24.520		-25.000	-25.510	-21.680
10	-	Personalauszahlungen		72.857	72.483		73.207	73.940	74.679
15	-	sonstige Auszahlungen		730	730		730	730	730
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		73.587	73.213		73.937	74.670	75.409
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		49.487	48.693		48.937	49.160	53.729

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 2014

1.05 Soziale Hilfen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-122.500	-123.000	-123.000	-123.000	-123.000
3	+ Sonstige Transfererträge		-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-56.770	-61.770	-61.770	-61.770	-61.770
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-238.000	-263.000	-263.000	-263.000	-263.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
10	= Ordentliche Erträge		-447.770	-478.270	-478.270	-478.270	-478.270
11	- Personalaufwendungen		840.288	892.085	899.674	906.559	917.979
12	- Versorgungsaufwendungen		44.686	62.209	62.832	63.459	64.094
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.700	9.000	9.000	9.000	9.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		5.290	290	290	290	290
15	- Transferaufwendungen		640.000	740.000	740.000	740.000	740.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		52.370	62.250	62.250	62.250	62.250
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.590.334	1.765.834	1.774.046	1.781.558	1.793.613
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		1.142.564	1.287.564	1.295.776	1.303.288	1.315.343
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		1.142.564	1.287.564	1.295.776	1.303.288	1.315.343
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		1.142.564	1.287.564	1.295.776	1.303.288	1.315.343
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		222.278	231.237	232.698	233.736	234.702
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		1.364.842	1.518.801	1.528.473	1.537.025	1.550.045

Haushaltsplan 2014

1.05 Soziale Hilfen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-122.500	-123.000		-123.000	-123.000	-123.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		-29.000	-29.000		-29.000	-29.000	-29.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-56.770	-61.770		-61.770	-61.770	-61.770
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-238.000	-263.000		-263.000	-263.000	-263.000
7	+ Sonstige Einzahlungen		-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-447.770	-478.270		-478.270	-478.270	-478.270
10	- Personalauszahlungen		791.233	828.725		837.013	845.380	853.837
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		7.700	9.000		9.000	9.000	9.000
14	- Transferauszahlungen		640.000	740.000		740.000	740.000	740.000
15	- sonstige Auszahlungen		212.370	222.250		222.250	222.250	222.250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.651.303	1.799.975		1.808.263	1.816.630	1.825.087
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		1.203.533	1.321.705		1.329.993	1.338.360	1.346.817
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.500	5.000		1.000	1.000	1.000
30	= investive Auszahlungen		4.500	5.000		1.000	1.000	1.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		4.500	5.000		1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

10.4 Soziale Hilfen**1.05 Soziale Hilfen****1.05.01 Hilfen in Notlagen**

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 2014

verantwortlich:

10.4 Soziale Hilfen**1.05 Soziale Hilfen****1.05.01 Hilfen in Notlagen****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 2014

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
11	- Personalaufwendungen		469.509	469.099	473.017	476.357	482.605
12	- Versorgungsaufwendungen		32.476	37.971	38.351	38.734	39.121
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.620	7.620	7.620	7.620	7.620
17	= Ordentliche Aufwendungen		509.605	514.689	518.988	522.711	529.346
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		509.605	514.689	518.988	522.711	529.346
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		509.605	514.689	518.988	522.711	529.346
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		509.605	514.689	518.988	522.711	529.346
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		104.104	93.469	94.230	94.783	95.286
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		613.709	608.158	613.217	617.495	624.632

Planerläuterung Teilergebnisplan**Ansatz
2013****Ansatz
2014**

Zu 16::

7.620 € Geschäftsaufwendungen, u. a. für die Beratung in sozialen Angelegenheiten

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
10	- Personalauszahlungen		436.593	429.051		433.343	437.674	442.052
15	- sonstige Auszahlungen		7.620	7.620		7.620	7.620	7.620
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		444.213	436.671		440.963	445.294	449.672
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		444.213	436.671		440.963	445.294	449.672

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Hilfe zum Lebensunterhalt SGB XII (PRS)		157	155	150	170	170
2	Grundsicherung SGB XII (PRS)		446	450	455	520	530
3	Hilfe zur Pflege SGB XII (PRS)		74	75	75	80	80
5	Fälle Hilfe zum Lebensunterhalt SGB XII (ANZ)		147	145	140	160	160
6	Fälle Grundsicherung SGB XII (ANZ)		420	425	430	455	460
7	Fälle Übernahme Bestattungskosten SGB XII (ANZ)		40	45	50	55	55

Haushaltsplan 2014

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 2014

verantwortlich:

10.4 Soziale Hilfen**1.05 Soziale Hilfen****1.05.02 ARGE Oberberg****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 2014

verantwortlich:

10.4 Soziale Hilfen**1.05 Soziale Hilfen****1.05.02 ARGE Oberberg**

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

Planerläuterung Teilefinanzplan

Abwicklung der kapitalisierten Miete im Zusammenhang mit der Herstellung der Räumlichkeiten im sog. „BG Altbau“ durch die GWG

Teilefinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
15	- sonstige Auszahlungen		160.000	160.000		160.000	160.000	160.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		160.000	160.000		160.000	160.000	160.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		160.000	160.000		160.000	160.000	160.000

Haushaltsplan 2014

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 2014

verantwortlich:

10.4 Soziale Hilfen**1.05 Soziale Hilfen****1.05.03 Leistungen für Asylbewerber****Beschreibung**

Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes durch finanzielle Mittel, Sachleistungen und persönliche Leistungen.

Auftragsgrundlage

Zuwanderungsgesetz
Asylbewerberleistungsgesetz
Flüchtlingsaufnahmegesetz NRW
Aufenthaltsgesetz
Asylverfahrensgesetz

Ziele

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

Zielgruppen

Ausländische Flüchtlinge, die ihren Lebensunterhalt nicht durch Leistungen anderer oder durch eigene Mittel bestreiten können oder dürfen

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
3	+	Sonstige Transfererträge		-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-180.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
10	=	Ordentliche Erträge		-209.000	-229.000	-229.000	-229.000	-229.000
15	-	Transferaufwendungen		640.000	740.000	740.000	740.000	740.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.500	2.500	2.500	2.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen		640.000	742.500	742.500	742.500	742.500
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		431.000	513.500	513.500	513.500	513.500
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		431.000	513.500	513.500	513.500	513.500
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		431.000	513.500	513.500	513.500	513.500
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		431.000	513.500	513.500	513.500	513.500

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

10.4 Soziale Hilfen**1.05 Soziale Hilfen****1.05.03 Leistungen für Asylbewerber****Planerläuterung Teilergebnisplan**

	Ansatz 2013	Ansatz 2014	
Zu 3:	25.000 €	25.000 €	Rückzahlung gewährter Hilfen und Kostenbeiträge, Erstattung der Bundesanstalt für Arbeit, Leistungen anderer Sozialleistungsträger u. a. -außerhalb von Einrichtungen-
	4.000 €	4.000 €	Rückzahlung gewährter Hilfen und Kostenbeiträge, Erstattung der Bundesanstalt für Arbeit, Leistungen anderer Sozialleistungsträger u. a. -innerhalb von Einrichtungen-
Zu 6:	180.000 €	200.000 €	Erstattungs- und Betreuungspauschalen; Erhöhung in Folge der gestiegenen Fallzahlen
Zu 15:	530.000 €	620.000 €	Leistungen nach AsylbLG;
	110.000 €	120.000 €	steigende Anzahl der aufzunehmenden Asylbewerber
			Krankenhilfe nach AsylbLG;
Zu 16:	0 €	2.500 €	Anwalts- und Gerichtskosten im Zusammenhang mit Widerspruchsverfahren

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

10.4 Soziale Hilfen**1.05 Soziale Hilfen****1.05.03 Leistungen für Asylbewerber**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		-29.000	-29.000		-29.000	-29.000	-29.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-180.000	-200.000		-200.000	-200.000	-200.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-209.000	-229.000		-229.000	-229.000	-229.000
14	- Transferauszahlungen		640.000	740.000		740.000	740.000	740.000
15	- sonstige Auszahlungen			2.500		2.500	2.500	2.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		640.000	742.500		742.500	742.500	742.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		431.000	513.500		513.500	513.500	513.500

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

10.4 Soziale Hilfen**1.05 Soziale Hilfen****1.05.04 Soz. Einr. f. Asylbew. u. Aussiedler**

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 2014

verantwortlich:

10.4 Soziale Hilfen**1.05 Soziale Hilfen****1.05.04 Soz. Einr. f. Asylbew. u. Aussiedler****Beschreibung**

Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Flüchtlinge, Asylbewerber und Aussiedler

AuftragsgrundlageAsylbewerberleistungsgesetz
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 2014

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-35.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-43.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-500	-500	-500	-500	-500
10	= Ordentliche Erträge		-78.500	-88.500	-88.500	-88.500	-88.500
11	- Personalaufwendungen		131.428	175.080	176.311	177.301	179.890
12	- Versorgungsaufwendungen		10.388	22.689	22.916	23.145	23.376
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		5.290	290	290	290	290
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.000	13.500	13.500	13.500	13.500
17	= Ordentliche Aufwendungen		162.106	216.558	218.017	219.236	222.056
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		83.606	128.058	129.517	130.736	133.556
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		83.606	128.058	129.517	130.736	133.556
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		83.606	128.058	129.517	130.736	133.556
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		42.087	61.206	61.435	61.599	61.750
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		125.694	189.265	190.952	192.335	195.306

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

10.4 Soziale Hilfen**1.05 Soziale Hilfen****1.05.04 Soz. Einr. f. Asylbew. u. Aussiedler****Planerläuterung Teilergebnisplan**

	Ansatz 2013	Ansatz 2014	
Zu 4:	35.000 €	40.000 €	Benutzungsgebühren der Übergangsheime für Asylbewerber und Aussiedler;
Zu 6:	3.000 €	3.000 €	Personalkostenerstattung im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes
	40.000 €	45.000 €	Erstattung von Personal- und Betriebskosten; höhere Personalkostenerstattung für die Abrechnungsstelle „Krankenhilfe Asyl“ durch die oberbergischen Kommunen
Zu 7:	500 €	500 €	Spenden
Zu 13:	5.000 €	5.000 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
Zu 16:	3.000 €	3.000 €	Kosten der Gemeinnützigen Arbeit
	1.500 €	1.500 €	Verbrauchsmaterial
	4.000 €	4.000 €	Sachausgaben
	0 €	3.500 e	Beschaffung von GWG, die nicht mehr investiv veranschlagt werden
	1.500 €	1.500 €	Durchführung von Veranstaltungen

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-35.000	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-43.000	-48.000		-48.000	-48.000	-48.000
7	+ Sonstige Einzahlungen		-500	-500		-500	-500	-500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-78.500	-88.500		-88.500	-88.500	-88.500
10	- Personalauszahlungen		122.253	156.999		158.569	160.154	161.756
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
15	- sonstige Auszahlungen		10.000	13.500		13.500	13.500	13.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		137.253	175.499		177.069	178.654	180.256
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		58.753	86.999		88.569	90.154	91.756
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.500	1.000		1.000	1.000	1.000
30	= investive Auszahlungen		3.500	1.000		1.000	1.000	1.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./l. Auszahlung)		3.500	1.000		1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

1.05 Soziale Hilfen

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

10.4 Soziale Hilfen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgeste lt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000050 Ausstattungsgegenstände Übergangsheime										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		
13	= Summe Auszahlungen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		

Projekt-Nr. 5.000050 :

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Durchschnittliche Unterbringungszahlen (PRS)		20	20	20	20	20
3	Flüchtlinge im Leistungsbezug AsylbLG (PRS)		115	115	120	120	120

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

10.4 Soziale Hilfen**1.05 Soziale Hilfen****1.05.05 Seniorenarbeit und Pflegeberatung**

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 2014

verantwortlich:

10.4 Soziale Hilfen**1.05 Soziale Hilfen****1.05.05 Seniorenarbeit und Pflegeberatung****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 2014

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-122.500	-123.000	-123.000	-123.000	-123.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-270	-270	-270	-270	-270
10	= Ordentliche Erträge		-122.770	-123.270	-123.270	-123.270	-123.270
11	- Personalaufwendungen		146.419	151.560	153.075	154.606	156.151
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.950	6.950	6.950	6.950	6.950
17	= Ordentliche Aufwendungen		152.369	158.510	160.025	161.556	163.101
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		29.599	35.240	36.755	38.286	39.831
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		29.599	35.240	36.755	38.286	39.831
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		29.599	35.240	36.755	38.286	39.831
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		46.495	40.078	40.415	40.634	40.854
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		76.094	75.318	77.170	78.919	80.686

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

10.4 Soziale Hilfen**1.05 Soziale Hilfen****1.05.05 Seniorenarbeit und Pflegeberatung****Planerläuterung Teilergebnisplan**

	Ansatz 2013	Ansatz 2014	
Zu 2:	122.500 €	123.000 €	Erstattungspauschale des Kreises Es handelt sich um die Personal- und Sachkostenpauschale für das Sozialmanagement.
Zu 4:	270 €	270 €	Benutzungsentgelte
zu 16:	4.600 €	4.600 €	Sachausgaben; erhöhte Inanspruchnahme der Beratungen
	0 €	1.000 €	Beschaffung von GWG, die nicht mehr investiv geplant werden
	1.350 €	1.350 €	Durchführung von Veranstaltungen

Die Maßnahme des Haushaltssanierungsplanes „Pauschale Kürzung von Ansätzen“ wurde umgesetzt.

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-122.500	-123.000		-123.000	-123.000	-123.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-270	-270		-270	-270	-270
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-122.770	-123.270		-123.270	-123.270	-123.270
10	- Personalauszahlungen		142.027	147.371		148.845	150.333	151.836
15	- sonstige Auszahlungen		5.950	6.950		6.950	6.950	6.950
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		147.977	154.321		155.795	157.283	158.786
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		25.207	31.051		32.525	34.013	35.516
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.000	4.000				
30	= investive Auszahlungen		1.000	4.000				
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)		1.000	4.000				

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgeste lt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000273 Ausstattungsgegenstände Seniorenzentrum										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			4.000						
13	= Summe Auszahlungen			4.000						
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			4.000						

Projekt-Nr. 5.000273

Für 2014 ist der Ersatz der überalterten Spülmaschine eingeplant.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Beratungen (ST)		2.950	3.000	3.050	3.100	3.100
3	Einwohner > 65 Jahre (PRS)		11.400	11.350	11.350	11.000	11.000
4	Neufälle zur Beratung (ANZ)		320	330	340	320	320
5	Heimeinzug bei Pflegestufe 0/1 (PRS)		35	35	35	35	35
6	Pflegestufe "0" gesamt i.v.E. (PRS)		17	17	17	16	16
7	Pflegestufe "1" gesamt i.v.E. (PRS)		70	70	70	70	70
8	Pflegestufe "2" gesamt i.v.E. (PRS)		65	65	65	65	65
9	Pflegestufe "3" gesamt i.v.E. (PRS)		65	65	65	65	65
10	Geamtzahl Beratungsfälle (ANZ)		500	510	520	460	460

Haushaltsplan 2014

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
1.05.07	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 2014

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
10	=	Ordentliche Erträge		-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
11	-	Personalaufwendungen		8.716	10.051	10.111	10.265	10.421
12	-	Versorgungsaufwendungen		1.822	1.549	1.565	1.581	1.596
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.700	4.000	4.000	4.000	4.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		22.000	24.880	24.880	24.880	24.880
17	=	Ordentliche Aufwendungen		35.239	40.481	40.556	40.725	40.897
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		13.739	18.981	19.056	19.225	19.397
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		13.739	18.981	19.056	19.225	19.397
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		13.739	18.981	19.056	19.225	19.397
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		20.303	28.788	28.806	28.823	28.836
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		34.042	47.769	47.863	48.048	48.233

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2013	Ansatz 2014	
Zu 4:	21.500 €	21.500 €	Benutzungsgebühren für Notunterkünfte
Zu 13:	2.700 €	2.000 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
	0 €	2.000 €	Steigender Reinigungsaufwand

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

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

		Ansatz 2013	Ansatz 2014					
Zu 16:		22.000 €	24.880 €	Mieten für Notunterkünfte; eine durch Abschreibung von notwendigen Investitionen bedingte Mieterhöhung wurde einkalkuliert.				
Zu 28:		20.303 €	28.788 €	Erhöhter Aufwand des Baubetriebshofs für Reinigungsarbeiten				
Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-21.500	-21.500		-21.500	-21.500	-21.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-21.500	-21.500		-21.500	-21.500	-21.500
10	- Personalauszahlungen		7.494	9.008		9.097	9.189	9.281
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.700	4.000		4.000	4.000	4.000
15	- sonstige Auszahlungen		22.000	24.880		24.880	24.880	24.880
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		32.194	37.888		37.977	38.069	38.161
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		10.694	16.388		16.477	16.569	16.661

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

10.4 Soziale Hilfen**1.05 Soziale Hilfen****1.05.07 Integration**

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 2014

verantwortlich:

10.4 Soziale Hilfen**1.05 Soziale Hilfen****1.05.07 Integration****Beschreibung**

Konzeptentwicklung und Umsetzung von geeigneten Integrationsmaßnahmen für Migranten

Auftragsgrundlage

Integrationsgesetz NRW und Sozialgesetzbücher II und XII

Ziele

Erkennung von Problemfeldern im sozialen Umfeld von Migranten

Erfassung und Analyse von Kennzahlen betreffend die Schnittstellen zwischen Kindertagesstätten, Schulen, Ausbildung und Beruf

Vernetzung der involvierten Institutionen einschließlich regelmäßiger Abstimmungen

Bündelung von Angeboten anderer Träger mit den eigenen Mitteln und Maßnahmen

Zielgruppen

Migranten, schwerpunktmäßig Kinder und Jugendliche

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

1.05 Soziale Hilfen

1.05.07 Integration

10.4 Soziale Hilfen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10	= Ordentliche Erträge		-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
11	- Personalaufwendungen		84.214	86.296	87.159	88.030	88.912
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
17	= Ordentliche Aufwendungen		91.014	93.096	93.959	94.830	95.712
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		75.014	77.096	77.959	78.830	79.712
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		75.014	77.096	77.959	78.830	79.712
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		75.014	77.096	77.959	78.830	79.712
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.290	7.695	7.812	7.898	7.975
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		84.304	84.791	85.771	86.728	87.687

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

10.4 Soziale Hilfen**1.05 Soziale Hilfen****1.05.07 Integration****Planerläuterung Teilergebnisplan**

	Ansatz 2013	Ansatz 2014	
Zu 2:	15.000 €	15.000 €	Fördermittel des Landes
Zu 7:	1.000 €	1.000 €	Spenden
Zu 16:	2.300 €	2.300 €	Geschäftsaufwendungen
	4.500 €	4.500 €	Durchführung von Veranstaltungen

Die Maßnahme des Haushaltssanierungsplanes „Pauschale Kürzung von Ansätzen“ wurde umgesetzt.

Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
7	+ Sonstige Einzahlungen		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-16.000	-16.000		-16.000	-16.000	-16.000
10	- Personalauszahlungen		82.866	86.296		87.159	88.030	88.912
15	- sonstige Auszahlungen		6.800	6.800		6.800	6.800	6.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		89.666	93.096		93.959	94.830	95.712
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		73.666	77.096		77.959	78.830	79.712

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 2014

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-3.984.888	-4.640.907	-4.683.154	-4.735.137	-4.787.899
3	+ Sonstige Transfererträge		-513.860	-533.027	-533.027	-533.027	-533.027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-929.800	-997.628	-1.018.628	-997.628	-999.628
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-103.550	-114.350	-114.350	-114.350	-114.350
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-593.615	-593.615	-593.615	-593.615	-593.615
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-2.045	-2.045	-2.045	-2.045	-2.045
10	= Ordentliche Erträge		-6.127.758	-6.881.572	-6.944.819	-6.975.802	-7.030.564
11	- Personalaufwendungen		5.230.925	5.475.196	5.525.987	5.575.986	5.637.843
12	- Versorgungsaufwendungen		178.793	170.911	172.619	174.346	176.089
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		406.200	395.400	413.400	395.400	397.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen		26.344	21.844	21.844	21.844	21.844
15	- Transferaufwendungen		13.172.693	14.798.682	14.733.255	14.839.397	14.947.131
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		439.852	471.932	471.932	471.932	471.932
17	= Ordentliche Aufwendungen		19.454.807	21.333.965	21.339.038	21.478.904	21.652.239
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		13.327.049	14.452.393	14.394.219	14.503.102	14.621.675
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit(= Zeilen 18 und 21)		13.327.049	14.452.393	14.394.219	14.503.102	14.621.675
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		13.327.049	14.452.393	14.394.219	14.503.102	14.621.675
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-30.467	-29.077	-29.232	-29.384	-29.732
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.470.678	1.391.558	1.398.580	1.402.493	1.404.796
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		14.767.260	15.814.874	15.763.567	15.876.211	15.996.739

Haushaltsplan 2014
1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-3.983.188	-4.639.207		-4.681.454	-4.733.437	-4.786.199
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		-513.860	-533.027		-533.027	-533.027	-533.027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-929.800	-997.628		-1.018.628	-997.628	-999.628
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-103.550	-114.350		-114.350	-114.350	-114.350
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-593.615	-593.615		-593.615	-593.615	-593.615
7	+ Sonstige Einzahlungen		-2.045	-2.045		-2.045	-2.045	-2.045
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-6.126.058	-6.879.872		-6.943.119	-6.974.102	-7.028.864
10	- Personalauszahlungen		5.017.060	5.248.096		5.300.578	5.353.576	5.407.119
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		406.200	395.400		413.400	395.400	397.400
14	- Transferauszahlungen		13.172.693	14.798.682		14.733.255	14.839.397	14.947.131
15	- sonstige Auszahlungen		439.852	471.932		471.932	471.932	471.932
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		19.035.805	20.914.110		20.919.165	21.060.305	21.223.582
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		12.909.747	14.034.238		13.976.046	14.086.203	14.194.718
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-632.967	-355.266		-261.497	-132.000	
23	= investive Einzahlungen		-632.967	-355.266		-261.497	-132.000	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		716.000			100.000	50.000	
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		78.500	71.000		71.000	71.000	71.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		182.967	355.266		261.497	132.000	
30	= investive Auszahlungen		977.467	426.266		432.497	253.000	71.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		344.500	71.000		171.000	121.000	71.000

Haushaltsplan 2014

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

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 2014

verantwortlich:

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**1.06.01 Kindertageseinrichtungen****10.3 KiTa u. Jugendarbeit**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-3.754.998	-4.328.474	-4.370.721	-4.422.704	-4.475.466
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-891.300	-959.128	-959.128	-959.128	-959.128
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100.200	-111.000	-111.000	-111.000	-111.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-615	-615	-615	-615	-615
10	=	Ordentliche Erträge		-4.747.113	-5.399.217	-5.441.464	-5.493.447	-5.546.209
11	-	Personalaufwendungen		2.557.683	2.670.627	2.696.951	2.723.433	2.751.237
12	-	Versorgungsaufwendungen		16.409	16.157	16.319	16.482	16.646
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		17.910	16.410	16.410	16.410	16.410
15	-	Transferaufwendungen		6.210.523	7.075.952	7.180.525	7.286.667	7.394.401
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		213.900	226.200	226.200	226.200	226.200
17	=	Ordentliche Aufwendungen		9.017.925	10.006.846	10.137.904	10.270.692	10.406.395
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		4.270.812	4.607.629	4.696.440	4.777.245	4.860.186
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		4.270.812	4.607.629	4.696.440	4.777.245	4.860.186
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		4.270.812	4.607.629	4.696.440	4.777.245	4.860.186
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		784.306	799.510	803.081	804.755	806.032
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		5.055.118	5.407.139	5.499.521	5.582.000	5.666.218

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

10.3 KiTa u. Jugendarbeit

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**1.06.01 Kindertageseinrichtungen****Planerläuterung Teilergebnisplan**

	Ansatz 2013	Ansatz 2014	
Zu 2:	3.667.328 €	4.228.058 €	Landeszuschuss zu Sach- und Personalkosten; enthalten sind neben den Kindpauschalen Mittel für Familienzentren Sprachfördergelder zusätzliche Pauschalen für Kinder mit Behinderung zusätzliche U3-Pauschalen Belastungsausgleich für das letzte beitragsfreie Kindergartenjahr.
	86.570 €	99.316 €	Personalkostenzuschuss des Landschaftsverbandes; der Landschaftsverband nimmt eine pauschale Bezuschussung vor, nur die Kosten des therapeutischen Personals werden in tatsächlicher Höhe übernommen.
	1.100 €	1.100 €	Auflösung investiver Landeszuweisungen
Zu 4:	891.300 €	959.128 €	Elternbeiträge für Tageseinrichtungen; die Kalkulation der Elternbeiträge basiert auf dem Stand der Plätze im Sommer 2014, durch neu geschaffene KiTa-Plätze wird mit erhöhten Einnahmen gerechnet.
Zu 5:	100.200 €	111.000 €	Kostenerstattung für Mittagessen; das Angebot des warmen Mittagessens in den Kindertagesstätten wird zunehmend in Anspruch genommen.
Zu 6:	615 €	615 €	Einnahmen im Zusammenhang mit Veranstaltungen in den Familienzentren
Zu 13:	1.500 €	1.500 €	Sachausgaben für Veranstaltungen in den Familienzentren
Zu 15:	6.210.523 €	7.075.952 €	Betriebskostenzuschuss für andere Träger einschließlich des städtischen

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

10.3 KiTa u. Jugendarbeit**1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****1.06.01 Kindertageseinrichtungen**

			Zuschusses; höhere Kindpauschalen für U3-Plätze
Zu 16:	100.200 €	111.000 €	Aufwendungen für Mittagessen; Kostenerstattungen in gleicher Höhe stehen gegenüber.
	113.700 €	113.700 €	Sachausgaben enthalten sind die laufenden Aufwendungen für alle städtischen Kindertagesstätten (Verbrauchsmaterial, Fortbildungskosten Versicherungsbeiträge u. a.) einschließlich der Verwendung der Landesmittel für die Familienzentren.
	0 €	1.500 €	Beschaffung von GWG, die nicht mehr investiv veranschlagt werden

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

10.3 KiTa u. Jugendarbeit**1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****1.06.01 Kindertageseinrichtungen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-3.753.898	-4.327.374		-4.369.621	-4.421.604	-4.474.366
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-891.300	-959.128		-959.128	-959.128	-959.128
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100.200	-111.000		-111.000	-111.000	-111.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-615	-615		-615	-615	-615
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-4.746.013	-5.398.117		-5.440.364	-5.492.347	-5.545.109
10	- Personalauszahlungen		2.492.058	2.595.617		2.621.573	2.647.786	2.674.268
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
14	- Transferauszahlungen		6.210.523	7.075.952		7.180.525	7.286.667	7.394.401
15	- sonstige Auszahlungen		213.900	226.200		226.200	226.200	226.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.917.981	9.899.269		10.029.798	10.162.153	10.296.369
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		4.171.968	4.501.152		4.589.434	4.669.806	4.751.260
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-632.967	-355.266		-261.497	-132.000	
23	= investive Einzahlungen		-632.967	-355.266		-261.497	-132.000	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		716.000			100.000	50.000	
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		12.500	11.000		11.000	11.000	11.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		182.967	355.266		261.497	132.000	
30	= investive Auszahlungen		911.467	366.266		372.497	193.000	11.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		278.500	11.000		111.000	61.000	11.000

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**1.06.01 Kindertageseinrichtungen****10.3 KiTa u. Jugendarbeit**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -auszah- lungen
5000057 Ausstattungsgegenstände Kindertagesein.										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		11.000	11.000		11.000	11.000	11.000		
13	= Summe Auszahlungen		11.000	11.000		11.000	11.000	11.000		
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		11.000	11.000		11.000	11.000	11.000		

Projekt-Nr. 5.000057

Kindertageseinrichtungen 11.000 € - Ersatz und Austausch von Ausstattungsgegenständen und Mobiliar aufgrund der regelmäßigen Überprüfungen des Gesundheitsamtes

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher be- reitgeste lt (einschl. Sp.2)	Gesamte in- zahlung en / - auszah- lungen
5000320 Sanierung Familienzentrum Dieringhausen										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					100.000	50.000			
13	= Summe Auszahlungen					100.000	50.000			
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					100.000	50.000			

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**1.06.01 Kindertageseinrichtungen****10.3 KiTa u. Jugendarbeit**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher be- reitge- stellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -auszah- lungen
5000266 Ausbau U3-Plätze										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-182.967	-355.266		-261.497	-132.000			
6	= Summe Einzahlungen		-182.967	-355.266		-261.497	-132.000			
11	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen		182.967	355.266		261.497	132.000			
13	= Summe Auszahlungen		182.967	355.266		261.497	132.000			
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0		0	0			

Projekt-Nr. 5.000266

Im Zuge des Ausbaus der U3-Betreuungsplätze in Kindertageseinrichtungen im Rahmen der Umsetzung des KiBiz werden die Investitionskosten bei Neubaumaßnahmen seitens des Landes gefördert.

Für 2014 und die Folgejahre werden Einnahmen aus monatlichen Konnexitätsmitteln des Landes erwartet, woraus Zuschüsse in 2014 und 2015 an die Kath. Kita Innenstadt und die ev. Kita Bernberg, sowie in 2016 an die ev. Kita Niederseßmar und die freie ev. Kita Windhagen weitergeleitet werden.

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**1.06.01 Kindertageseinrichtungen****10.3 KiTa u. Jugendarbeit**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -auszah- lungen
5000271 Ausbau U3 in KiTa										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-450.000							
6	= Summe Einzahlungen		-450.000							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		716.000							
13	= Summe Auszahlungen		716.000							
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		266.000							

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	Kindergartenplätze (ST)		1.445	1.390	1.390	1.390	1.390

Haushaltsplan 2014

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 2014

verantwortlich:

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**1.06.02 Förd. von Kindern in Tagespflege****10.3 KiTa u. Jugendarbeit**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-41.085	-123.628	-123.628	-123.628	-123.628
3	+	Sonstige Transfererträge		-65.860	-115.027	-115.027	-115.027	-115.027
10	=	Ordentliche Erträge		-106.945	-238.655	-238.655	-238.655	-238.655
11	-	Personalaufwendungen		126.335	128.385	129.650	131.013	132.354
12	-	Versorgungsaufwendungen		6.779	850	859	867	876
15	-	Transferaufwendungen		303.120	581.040	581.040	581.040	581.040
17	=	Ordentliche Aufwendungen		436.234	710.275	711.549	712.920	714.270
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		329.289	471.620	472.894	474.265	475.615
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		329.289	471.620	472.894	474.265	475.615
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		329.289	471.620	472.894	474.265	475.615
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		20.587	13.868	14.072	14.218	14.353
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		349.875	485.488	486.966	488.484	489.968

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

10.3 KiTa u. Jugendarbeit

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Förd. von Kindern in Tagespflege

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2013	Ansatz 2014	
Zu 2:	41.085 €	123.628 €	Zuweisungen des Landes: die Landeszuweisungen wurden unter Berücksichtigung des Rechtsanspruchs (= geplante Betreuung von Kindern unter drei Jahren in Tagespflege) ab dem 01.08.2013 ermittelt.
Zu 3:	65.860 €	115.027 €	Kostenbeiträge Hochrechnung auf Basis der aktuellen Entwicklung
Zu 15:	303.120 €	581.040 €	Kosten der Unterbringung in Tagespflege Hochrechnung auf Basis der aktuellen Fälle unter Berücksichtigung des Rechtsanspruchs

Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-41.085	-123.628		-123.628	-123.628	-123.628
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		-65.860	-115.027		-115.027	-115.027	-115.027
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-106.945	-238.655		-238.655	-238.655	-238.655
10	- Personalauszahlungen		120.424	125.284		126.538	127.803	129.080
14	- Transferauszahlungen		303.120	581.040		581.040	581.040	581.040
15	- sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		423.544	706.324		707.578	708.843	710.120
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		316.599	467.669		468.923	470.188	471.465

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

10.3 KiTa u. Jugendarbeit

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Förd. von Kindern in Tagespflege

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Betreute Kinder in Tagespflege (PRS)		90	150	150	120	120
3	Betreuungsplätze 0-2 Jahre (ANZ)		135	135	135	80	80
4	Belegung 0-2 Jahre (ANZ)		64	110	110	70	70
5	Betreuungsplätze 3-6 Jahre (ANZ)		45	45	45	35	35
6	Belegung 3-6 Jahre (PRS)		22	25	25	30	30
7	Betreuungsplätze über 6 Jahre (ANZ)		45	45	45	15	15
8	Belegung über 6 Jahre (PRS)		14	15	15	10	10
9	Tagesmütter (PRS)		45	45	45	46	46

Haushaltsplan 2014

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 02 03 04 05	Jugendzentrum Bernberg Jugendzentrum Innenstadt Spielplätze Mobile Jugendbetreuung Dieringhausen Quartiersmanagement Bernberg
1.06.05	Leistungen z. Förd. junger Menschen	01 02 03 04 05 06 07 08	Beratung und Unterstützung Ambulante Hilfen Teilstationäre Hilfen Pflegeverhältnisse Stationäre Hilfen Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren Amtspflegschaften, -vormundschaften Adoption
1.06.06	Unterhaltsvorschuss	01	Unterhaltsvorschuss

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

10.3 KiTa u. Jugendarbeit

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.03 Jugendarbeit

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 Jugenderholungsmaßnahmen 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 2014

verantwortlich:

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**1.06.03 Jugendarbeit****10.3 KiTa u. Jugendarbeit**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-500	-500	-500	-500	-500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-34.000	-34.000	-55.000	-34.000	-36.000
10	= Ordentliche Erträge		-34.500	-34.500	-55.500	-34.500	-36.500
11	- Personalaufwendungen		116.818	133.555	134.891	136.238	137.601
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		28.800	32.000	50.000	32.000	34.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15	- Transferaufwendungen		121.050	137.690	137.690	137.690	137.690
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.800	12.000	12.000	12.000	12.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		278.668	316.445	335.781	319.128	322.491
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		244.168	281.945	280.281	284.628	285.991
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		244.168	281.945	280.281	284.628	285.991
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		244.168	281.945	280.281	284.628	285.991
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		25.007	23.633	23.812	23.943	24.062
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		269.176	305.577	304.093	308.571	310.052

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

10.3 KiTa u. Jugendarbeit

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.03 Jugendarbeit

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2013	Ansatz 2014	
Zu 2:	500 €	500 €	Auflösung investiver Landeszuweisungen
Zu 4:	34.000 €	34.000 €	Beiträge von Teilnehmern an Veranstaltungen des Jugendamtes - Ferienspiele, Auslandsfreizeit, Zirkuscamp -
Zu 13:	28.800 €	32.000 €	Aufwendungen für die Ferienspiele usw.
Zu 15:	53.550 €	59.500 €	Zuschuss Betreuung Grundschulkinder -OGS-, die Berechnung basiert auf der Gruppenzahl
	67.500 €	78.190 €	Zuschuss zu Freizeitmaßnahmen und internationalen Jugendbegegnungen, Förderung stadtteilbezogener Jugendarbeit, Betriebskostenzuschuss zu Jugendeinrichtungen anderer Träger Elternbildung
Zu 16.:	10.800 €	12.000 €	Veranstaltungen des Jugendamtes

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

10.3 KiTa u. Jugendarbeit**1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****1.06.03 Jugendarbeit**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-34.000	-34.000		-55.000	-34.000	-36.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-34.000	-34.000		-55.000	-34.000	-36.000
10	- Personalauszahlungen		114.731	131.308		132.622	133.946	135.286
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		28.800	32.000		50.000	32.000	34.000
14	- Transferauszahlungen		121.050	137.690		137.690	137.690	137.690
15	- sonstige Auszahlungen		10.800	12.000		12.000	12.000	12.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		275.381	312.998		332.312	315.636	318.976
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		241.381	278.998		277.312	281.636	282.976

Haushaltsplan 2014

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

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

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

10.3 KiTa u. Jugendarbeit

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

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 2014

verantwortlich:

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit****10.3 KiTa u. Jugendarbeit**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-40.550	-40.550	-40.550	-40.550	-40.550
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-3.350	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
10	= Ordentliche Erträge		-51.400	-51.400	-51.400	-51.400	-51.400
11	- Personalaufwendungen		392.042	321.731	324.948	328.198	331.479
14	- Bilanzielle Abschreibungen		7.234	4.234	4.234	4.234	4.234
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		62.930	68.930	68.930	68.930	68.930
17	= Ordentliche Aufwendungen		462.206	394.895	398.112	401.362	404.643
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		410.806	343.495	346.712	349.962	353.243
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		410.806	343.495	346.712	349.962	353.243
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		410.806	343.495	346.712	349.962	353.243
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		443.123	394.241	394.848	395.191	395.558
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		853.929	737.736	741.559	745.153	748.801

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

10.3 KiTa u. Jugendarbeit

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2013	Ansatz 2014	
Zu 2:	40.450 € 100 €	40.450 € 100 €	Personalkostenzuschuss des Landschaftsverbandes Auflösung investiver Landeszuwendungen
Zu 4:	4.500 €	4.500 €	Einnahmen aus Veranstaltungen
Zu 5:	3.350 €	3.350 €	Einnahmen aus Verkauf
Zu 6:	3.000 €	3.000 €	Personalkostenerstattung im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes
Zu 16:	62.930 €	62.930 €	Spezielle Sachausgaben (z. B. Verbrauchsmaterial und Durchführung von Veranstaltungen)
	0 €	6.000 €	Beschaffung von GWG, die nicht mehr investiv veranschlagt werden

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit****10.3 KiTa u. Jugendarbeit**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-40.450	-40.450		-40.450	-40.450	-40.450
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-4.500	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-3.350	-3.350		-3.350	-3.350	-3.350
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-51.300	-51.300		-51.300	-51.300	-51.300
10	- Personalauszahlungen		385.606	316.771		319.938	323.138	326.369
15	- sonstige Auszahlungen		62.930	68.930		68.930	68.930	68.930
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		448.536	385.701		388.868	392.068	395.299
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		397.236	334.401		337.568	340.768	343.999
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		66.000	60.000		60.000	60.000	60.000
30	= investive Auszahlungen		66.000	60.000		60.000	60.000	60.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		66.000	60.000		60.000	60.000	60.000

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit****10.3 KiTa u. Jugendarbeit**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -auszah- lungen
5000052 Ausstattung Jugendzentrum Bernberg										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000		
13	= Summe Auszahlungen		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000		
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000		

Projekt-Nr. 5.000052

Jugendzentrum Bernberg 3.000 € - Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -auszah- lungen
5000054 Ausstattungsgegenstände JZ Innenstadt										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000		
13	= Summe Auszahlungen		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000		
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000		

Projekt-Nr. 5.000054

Jugendzentrum Innenstadt 3.000 € - Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit****10.3 KiTa u. Jugendarbeit**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -auszah- lungen
5000056 Ausstattung Kinderspielplätze										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		50.000	50.000		50.000	50.000	50.000		
13	= Summe Auszahlungen		50.000	50.000		50.000	50.000	50.000		
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		50.000	50.000		50.000	50.000	50.000		

Projekt-Nr. 5.000056

Kinderspielplätze 50.000 € - Erneuerung der Spielplatzausstattung nach der Prioritätenliste und Austausch nicht mehr zugelassener Spielgeräte

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -auszah- lungen
5000256 Ausstattungsgegenst. Mobile Jugendarbeit										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000		
13	= Summe Auszahlungen		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000		
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000		

Projekt-Nr. 5.000256

Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit****10.3 KiTa u. Jugendarbeit**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -auszah- lungen
5000269 Ausstattung Quartiersmanagement Bernberg										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000		
13	= Summe Auszahlungen		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000		
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000		

Projekt-Nr. 5.000269

Es handelt sich um Ausstattungsgegenstände zur vollständigen Einrichtung des Stadtteilbüros Bernberg, inklusive der Ersatzbeschaffungen.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	Kinderspielplätze (ANZ)		41	41	41	41	41
3	Gesamtangebot AJZ Bernberg (STD)		4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
4	Gesamtangebot JZ Innenstadt (STD)		1.837	1.837	1.837	1.837	1.837
6	Gesamtbetreuung mob. Jugenarbeit Diering (STD)			1.200	1.200	1.200	1.200

Haushaltsplan 2014

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

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

10.2 Pädagogische Hilfen**1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****1.06.05 Leistungen z. Förd. junger Menschen****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 2014

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-147.755	-147.755	-147.755	-147.755	-147.755
3	+	Sonstige Transfererträge		-280.000	-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		-739.800	-739.800	-739.800	-739.800	-739.800
11	-	Personalaufwendungen		1.924.815	2.097.859	2.115.728	2.132.658	2.158.799
12	-	Versorgungsaufwendungen		136.461	134.674	136.021	137.381	138.755
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		297.500	297.500	297.500	297.500	297.500
15	-	Transferaufwendungen		5.938.000	6.404.000	6.234.000	6.234.000	6.234.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		152.222	164.802	164.802	164.802	164.802
17	=	Ordentliche Aufwendungen		8.448.998	9.098.836	8.948.051	8.966.342	8.993.856
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		7.709.198	8.359.036	8.208.251	8.226.542	8.254.056
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		7.709.198	8.359.036	8.208.251	8.226.542	8.254.056
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		7.709.198	8.359.036	8.208.251	8.226.542	8.254.056
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-126.755	-125.492	-126.162	-126.817	-128.318
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		279.779	244.521	247.337	249.339	250.792
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		7.862.222	8.478.065	8.329.426	8.349.064	8.376.531

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

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

	Ansatz 2013	Ansatz 2014	
Zu 2:	147.755 €	147.755 €	Zuweisung für die Schulsozialarbeit; zweckgebunden für Personal- und Geschäftsaufwendungen
Zu 3:	100.000 € 180.000 €	100.000 € 180.000 €	Kostenbeiträge zu Hilfen außerhalb von Einrichtungen Kostenbeitrag zu Hilfen innerhalb von Einrichtungen
Zu 6:	310.000 €	310.000 €	Kostenerstattungen von anderen öffentlichen Trägern der Jugendhilfe
Zu 7:	2.045 €	2.045 €	Geldbußen nach dem Jugendgerichtsgesetz
Zu 13:	16.500 € 281.000 €	16.500 € 281.000 €	Erstattung von Personal- und Sachkosten Adoptionsvermittlung Erstattung gegenüber anderen Trägern öffentlicher Jugendhilfe
Zu 15:	13.000 €	13.000 €	Kosten für die Hilfe bei der Ausübung des Umgangsrechtes
	2.420.000 €	2.586.000 €	Jugendhilfe an Personen außerhalb von Einrichtungen Bei den ambulanten Hilfen wird durch die Schaffung weiterer Vollzeitstellen mit sukzessiven Einsparungen gerechnet (Maßnahme des Haushaltssanierungsplanes). Obwohl ein moderater Anstieg der Fallzahlen zu verzeichnen ist, für die Intensität -Stundenumfang- zu deutlich höheren Durchschnittskosten.
	5.000 €	5.000 €	Resozialisierungsmaßnahmen nach dem JGG
	3.500.000 €	3.800.000 €	Jugendhilfe an Personen innerhalb von Einrichtungen; Zunahme der Fallzahlen

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

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

	Ansatz 2013	Ansatz 2014	
Zu 16:	145.170 €	157.752 €	Geschäftsaufwendungen Die Geschäftsausgaben für die Produktgruppen Tagespflege, Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien sowie die Schulsozialarbeit sind hier zentral geplant. Mittel für den Bereich "Frühe Förderung" sowie Sachmittel für die Vormünder sind enthalten. Eine Erhöhung des Sachmittelbudgets ist durch Aufwendungen, die durch zusätzliches Personal entstehen, begründet.
	7.050 €	7.050 €	Versicherungen

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-147.755	-147.755		-147.755	-147.755	-147.755
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		-280.000	-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		-739.800	-739.800		-739.800	-739.800	-739.800
10	- Personalauszahlungen		1.804.502	1.970.486		1.990.191	2.010.091	2.030.194
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		297.500	297.500		297.500	297.500	297.500
14	- Transferauszahlungen		5.938.000	6.404.000		6.234.000	6.234.000	6.234.000
15	- sonstige Auszahlungen		152.222	164.802		164.802	164.802	164.802
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.192.224	8.836.788		8.686.493	8.706.393	8.726.496
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		7.452.424	8.096.988		7.946.693	7.966.593	7.986.696

Haushaltsplan 2014

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 gesamte 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 2014

verantwortlich:

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**1.06.06 Unterhaltsvorschuss****10.1 Verw. Jugendhilfe**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
3	+ Sonstige Transfererträge		-168.000	-138.000	-138.000	-138.000	-138.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
10	= Ordentliche Erträge		-448.000	-418.000	-418.000	-418.000	-418.000
11	- Personalaufwendungen		113.231	123.039	123.820	124.445	126.372
12	- Versorgungsaufwendungen		19.145	19.229	19.421	19.616	19.812
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		78.400	64.400	64.400	64.400	64.400
15	- Transferaufwendungen		600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		810.776	806.668	807.641	808.461	810.584
18	= Ordentl. Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		362.776	388.668	389.641	390.461	392.584
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		362.776	388.668	389.641	390.461	392.584
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		362.776	388.668	389.641	390.461	392.584
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		14.164	12.200	12.360	12.479	12.585
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		376.940	400.867	402.001	402.940	405.169

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2013	Ansatz 2014	
Zu 3:	168.000 €	138.000 €	Erstattung von Unterhaltsvorschussleistungen; verschlechterte Rückholquote
Zu 6:	280.000 €	280.000 €	Erstattung von Unterhaltsvorschussleistungen
Zu 13:	78.400 €	64.400 €	Erstattung an das Land -Anteil an den erstatteten UVG-Kosten-; Minderausgaben durch die verschlechterte Rückholquote
Zu 15:	600.000 €	600.000 €	Unterhaltsvorschussleistungen

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**1.06.06 Unterhaltsvorschuss****10.1 Verw. Jugendhilfe**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		-168.000	-138.000		-138.000	-138.000	-138.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-280.000	-280.000		-280.000	-280.000	-280.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-448.000	-418.000		-418.000	-418.000	-418.000
10	- Personalauszahlungen		99.739	108.630		109.716	110.812	111.922
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		78.400	64.400		64.400	64.400	64.400
14	- Transferauszahlungen		600.000	600.000		600.000	600.000	600.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		778.139	773.030		774.116	775.212	776.322
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		330.139	355.030		356.116	357.212	358.322
Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	
1	Kinder UV je 100 Einw. v. 0-12 Jahren (%)		8	8	8	8	8	
2	Rückholquote (%)		26	26	26	23	23	

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 2014

1.08 Sportförderung

Teilergebnisplan			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-56.400	-56.400	-56.400	-56.400	-56.400
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-31.100	-31.100	-31.100	-31.100	-31.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-25.000	-90.000	-90.650	-91.300	-91.960
10	=	Ordentliche Erträge		-117.900	-182.900	-183.550	-184.200	-184.860
11	-	Personalaufwendungen		157.517	177.814	179.524	161.211	163.128
12	-	Versorgungsaufwendungen		8.447	3.031	3.062	3.092	3.123
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		6.843	4.843	4.843	4.843	4.843
15	-	Transferaufwendungen		91.050	92.550	94.150	95.950	97.650
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		455.310	513.910	464.910	409.310	409.310
17	=	Ordentliche Aufwendungen		749.167	802.149	756.488	684.407	688.054
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		631.267	619.249	572.938	500.207	503.194
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		631.267	619.249	572.938	500.207	503.194
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		631.267	619.249	572.938	500.207	503.194
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-28.840	-28.969	-29.099	-29.226	-29.360
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.601.400	1.497.787	1.473.761	1.484.308	1.484.448
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		2.203.827	2.088.067	2.017.600	1.955.288	1.958.283

Haushaltsplan 2014

1.08 Sportförderung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-5.400	-5.400		-5.400	-5.400	-5.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-31.100	-31.100		-31.100	-31.100	-31.100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-25.000	-90.000		-90.650	-91.300	-91.960
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-61.500	-126.500		-127.150	-127.800	-128.460
10	- Personalauszahlungen		148.442	172.335		174.062	155.798	157.556
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		30.000	10.000		10.000	10.000	10.000
14	- Transferauszahlungen		91.050	92.550		94.150	95.950	97.650
15	- sonstige Auszahlungen		455.310	513.910		464.910	409.310	409.310
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		724.802	788.795		743.122	671.058	674.516
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		663.302	662.295		615.972	543.258	546.056
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		66.000	59.000		9.000	9.000	9.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		76.000	27.000		27.000	27.000	27.000
30	= investive Auszahlungen		142.000	86.000		36.000	36.000	36.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		142.000	86.000		36.000	36.000	36.000

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

11 Schule und Sport

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung/ Betrieb v. Sportanlagen

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 2014

verantwortlich:

11 Schule und Sport

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung/ Betrieb v. Sportanlagen

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 2014

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-31.100	-31.100	-31.100	-31.100	-31.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-25.000	-90.000	-90.650	-91.300	-91.960
10	=	Ordentliche Erträge		-61.500	-126.500	-127.150	-127.800	-128.460
11	-	Personalaufwendungen		120.421	151.071	152.584	134.107	135.647
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	-	Transferaufwendungen		82.500	84.000	85.600	87.400	89.100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		437.210	495.810	446.810	391.210	391.210
17	=	Ordentliche Aufwendungen		670.131	740.881	694.994	622.717	625.957
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		608.631	614.381	567.844	494.917	497.497
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		608.631	614.381	567.844	494.917	497.497
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		608.631	614.381	567.844	494.917	497.497
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-12.740	-12.869	-12.999	-13.126	-13.260
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.334.557	1.217.397	1.217.807	1.217.577	1.217.912
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		1.930.448	1.818.910	1.772.651	1.699.367	1.702.149

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

11 Schule und Sport

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung/ Betrieb v. Sportanlagen

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2013	Ansatz 2014	
Zu 4:	5.400 €	5.400 €	Benutzungsentschädigungen Schulsport; hier wird nur die Belegung durch die Jakob-Moreno-Schule berücksichtigt, da die Hallennutzung für den Sportunterricht der städtischen Schulen im Rahmen der inneren Leistungsbeziehungen abgewickelt wird
Zu 5:	31.100 €	31.100 €	Mietzahlung durch Fremdnutzer (einschließlich Sportplätze)
Zu 6:	25.000 €	90.000 €	Anteilige Kostenerstattung für Energiekosten usw. durch die Nutzer der Sporthallen und Personalkostenerstattung Hausmeistertätigkeit in der Schwalbe-Arena
Zu 13:	30.000 €	10.000 €	Wartung in den Sporthallen sowie Sicherheitsüberprüfungen von Geräten in den Schulturnhallen; die aufgrund von Sicherheitsinspektionen erforderliche Gerätebeschaffung wird investiv abgewickelt.
Zu 15:	82.500 €	84.000 €	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
Zu 16:	4.210 €	4.210 €	Sachausgaben
	0 €	2.000 €	Beschaffung von GWG, die nicht jetzt nicht mehr investiv veranschlagt werden
	433.000 €	489.600 €	Verlustabdeckung 2014 für die Bäder in der voraussichtlichen Höhe

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

11 Schule und Sport**1.08 Sportförderung****1.08.01 Bereitstellung/ Betrieb v. Sportanlagen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-5.400	-5.400		-5.400	-5.400	-5.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-31.100	-31.100		-31.100	-31.100	-31.100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-25.000	-90.000		-90.650	-91.300	-91.960
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-61.500	-126.500		-127.150	-127.800	-128.460
10	- Personalauszahlungen		117.577	147.901		149.382	130.873	132.381
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		30.000	10.000		10.000	10.000	10.000
14	- Transferauszahlungen		82.500	84.000		85.600	87.400	89.100
15	- sonstige Auszahlungen		437.210	495.810		446.810	391.210	391.210
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		667.287	737.711		691.792	619.483	622.691
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		605.787	611.211		564.642	491.683	494.231
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		66.000	59.000		9.000	9.000	9.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		76.000	27.000		27.000	27.000	27.000
30	= investive Auszahlungen		142.000	86.000		36.000	36.000	36.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./l. Auszahlung)		142.000	86.000		36.000	36.000	36.000

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgeste llt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlunge n / - auszahlun gen
5000059 Ausstattungsgegenstände Sporteinrichtung											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		72.000	25.000		25.000	25.000	25.000		
13	=	Summe Auszahlungen		72.000	25.000		25.000	25.000	25.000		
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		72.000	25.000		25.000	25.000	25.000		

Projekt-Nr. 5.000059

Schulsporthallen 25.000 € - Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Sportgeräten; hierzu gehört auch die Anschaffung von Sportgeräten aufgrund durchgeführter Sicherheitsinspektionen, die bisher im Ergebnisplan veranschlagt war.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgeste llt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlunge n / - auszahlun gen
5000062 Ballfanganlagen											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		9.000	7.000		9.000	9.000	9.000		
13	=	Summe Auszahlungen		9.000	7.000		9.000	9.000	9.000		
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		9.000	7.000		9.000	9.000	9.000		

Projekt-Nr.5.000062

Es handelt sich um Maßnahmen zur Verkehrssicherung, in 2014 am Sportplatz Peisel.

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

11 Schule und Sport**1.08 Sportförderung****1.08.01 Bereitstellung/ Betrieb v. Sportanlagen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000181 Ausstattungsgegenstände Sportplätze										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000		
13	= Summe Auszahlungen		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000		
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000		

Projekt-Nr. 5.000181

Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000284 Blitzschutzanlagen an Sportplätzen										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.411	52.000	52.000					188.868	240.868
13	= Summe Auszahlungen	10.411	52.000	52.000					188.868	240.868
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.411	52.000	52.000					188.868	240.868

Projekt-Nr. 5.000284

An den Sportplätzen Lochwiese und Frömmersbach ist der Blitzschutz nachzurüsten. Die Maßnahme wurde von 2013 auf 2014 geschoben.

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

11 Schule und Sport

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung/ Betrieb v. Sportanlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000288 Flutlichtanlage Sportplatz Derschlag										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000						5.000	5.000
13	= Summe Auszahlungen		5.000						5.000	5.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		5.000						5.000	5.000

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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 2014

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

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

11 Schule und Sport

1.08 Sportförderung

1.08.02 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 2014

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-56.400	-56.400	-56.400	-56.400	-56.400
10	=	Ordentliche Erträge		-56.400	-56.400	-56.400	-56.400	-56.400
11	-	Personalaufwendungen		37.096	26.744	26.940	27.105	27.481
12	-	Versorgungsaufwendungen		8.447	3.031	3.062	3.092	3.123
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		6.843	4.843	4.843	4.843	4.843
15	-	Transferaufwendungen		8.550	8.550	8.550	8.550	8.550
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
17	=	Ordentliche Aufwendungen		79.036	61.268	61.495	61.690	62.097
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		22.636	4.868	5.095	5.290	5.697
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		22.636	4.868	5.095	5.290	5.697
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		22.636	4.868	5.095	5.290	5.697
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-6.053	2.841	2.728	2.630	2.426
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		256.795	261.449	237.127	248.001	248.010
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		273.378	269.158	244.949	255.921	256.134

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

11 Schule und Sport

1.08 Sportförderung

1.08.02 Sportförderung

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2013	Ansatz 2014	
Zu 2:	56.400 €	56.400 €	Auflösung investiver Landszuwendungen
Zu 15:	8.550 €	8.550 €	Zuschüsse an Sportvereine und zu Sportveranstaltungen
Zu 16:	18.100 €	18.100 €	Mieten und Nebenkostenzuschuss für die Räume "Am Wiedenhof 23" und das Umkleidegebäude Sportplatz Berghausen; Erstattung von Energiekosten an den Förderschulzweckverband für die Hallennutzung der Jakob-Moreno-Schule durch die Gummersbacher Vereine im Ansatz enthalten.

Teilfinanzplan			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
10	-	Personalauszahlungen	31.601	30.865	24.434		24.680	24.925	25.175
14	-	Transferauszahlungen	7.990	8.550	8.550		8.550	8.550	8.550
15	-	sonstige Auszahlungen	15.575	18.100	18.100		18.100	18.100	18.100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.165	57.515	51.084		51.330	51.575	51.825
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	55.165	57.515	51.084		51.330	51.575	51.825
Statistische Kennzahlen			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	
1	Anzahl Sportvereine (ST)			75	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 2014

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnisplan			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-5.400	-6.500	-6.560	-6.630	-6.700
10	=	Ordentliche Erträge		-8.400	-9.500	-9.560	-9.630	-9.700
11	-	Personalaufwendungen		879.067	901.904	910.411	919.003	928.860
12	-	Versorgungsaufwendungen		23.620	20.187	20.389	20.593	20.799
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.300	14.300	14.300	14.300	14.300
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		65.300	63.300	63.300	63.300	63.300
17	=	Ordentliche Aufwendungen		981.287	999.691	1.008.400	1.017.195	1.027.259
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		972.887	990.191	998.840	1.007.565	1.017.559
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		972.887	990.191	998.840	1.007.565	1.017.559
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		972.887	990.191	998.840	1.007.565	1.017.559
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-1.437	-28.244	-28.410	-28.569	-28.875
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		482.263	481.679	482.624	483.301	483.789
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		1.453.713	1.443.626	1.453.054	1.462.298	1.472.473

Haushaltsplan 2014

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-5.400	-6.500		-6.560	-6.630	-6.700
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-8.400	-9.500		-9.560	-9.630	-9.700
10	- Personalauszahlungen		854.558	878.081		886.861	895.730	904.688
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		13.300	14.300		14.300	14.300	14.300
15	- sonstige Auszahlungen		65.300	63.300		63.300	63.300	63.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		933.158	955.681		964.461	973.330	982.288
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		924.758	946.181		954.901	963.700	972.588
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-2.680.000					
23	= investive Einzahlungen		-2.680.000					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.350.000					
30	= investive Auszahlungen		3.350.000					
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		670.000					

Haushaltsplan 2014

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 2014

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, Vorkaufsrechtssatzungen, Veränderungssperren, Gestaltungssatzungen, Stellplatzablösungsatzungen

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 2014

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 2014

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-5.400	-6.500	-6.560	-6.630	-6.700
10	=	Ordentliche Erträge		-6.400	-7.500	-7.560	-7.630	-7.700
11	-	Personalaufwendungen		425.855	448.349	452.505	456.622	461.623
12	-	Versorgungsaufwendungen		14.918	13.062	13.192	13.325	13.458
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen		483.772	504.411	508.697	512.946	518.080
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		477.372	496.911	501.137	505.316	510.380
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		477.372	496.911	501.137	505.316	510.380
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		477.372	496.911	501.137	505.316	510.380
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-31.912	-43.586	-43.843	-44.087	-44.559
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		439.561	445.557	446.022	446.353	446.593
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		885.021	898.882	903.316	907.583	912.414

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2013	Ansatz 2014	
Zu 4:	1.000 €	1.000 €	Verwaltungsgebühren
Zu 6:	5.400 €	6.500 €	Erstattung der RZVK-Beiträge eines Mitarbeiters durch die Entwicklungs-gesellschaft
Zu 13	500 €	500 €	

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

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

und zu
16:

Ansatz 2013	Ansatz 2014	
42.500 €	42.500 €	Laufender Planungs- und Geschäftsaufwand

Teilfinanzplan			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-5.400	-6.500		-6.560	-6.630	-6.700
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-6.400	-7.500		-7.560	-7.630	-7.700
10	-	Personalauszahlungen		412.155	434.774		439.122	443.512	447.948
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500		500	500	500
15	-	sonstige Auszahlungen		42.500	42.500		42.500	42.500	42.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		455.155	477.774		482.122	486.512	490.948
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		448.755	470.274		474.562	478.882	483.248
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-2.680.000					
23	=	investive Einzahlungen		-2.680.000					
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.350.000					
30	=	investive Auszahlungen		3.350.000					
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		670.000					

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher - reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtei- zahlungen / -auszah- lungen
5000066 Reaktivierung Steinmüller-Gelände										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-2.680.000							
6	= Summe Einzahlungen		-2.680.000							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.350.000							
13	= Summe Auszahlungen		3.350.000							
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		670.000							

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.

Für 2014 ist keine weitere Beantragung von Fördermitteln für das eigentliche Steinmüller-Projekt vorgesehen. Es werden die Maßnahmen im Stadtumbaugebiet - Bismarckplatz (5. 77) und "Neugestaltung Wilhelmstraße" (5.235) durchgeführt, die ebenfalls aus Städtebaumitteln gefördert werden.

Haushaltsplan 2014

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 2014

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 2014

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
11	-	Personalaufwendungen		282.462	293.432	296.245	299.068	302.214
12	-	Versorgungsaufwendungen		6.216	4.750	4.797	4.845	4.894
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
17	=	Ordentliche Aufwendungen		301.278	310.782	313.642	316.514	319.708
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		301.278	310.782	313.642	316.514	319.708
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		301.278	310.782	313.642	316.514	319.708
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		301.278	310.782	313.642	316.514	319.708
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		49.449	35.789	36.179	36.473	36.756
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		350.727	346.571	349.821	352.987	356.464

Planerläuterung Teilergebnisplan**Ansatz 2013 Ansatz 2014**

Zu 13 12.600 € 12.600 € Laufende Geschäftsaufwendungen einschl. Prüfung, Beratung und Rechtsschutz und 16:

Die Maßnahme des Haushaltssanierungsplanes „Pauschale Kürzung von Ansätzen“ wurde umgesetzt.

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
10	- Personalauszahlungen		275.084	286.413		289.276	292.170	295.091
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		8.800	8.800		8.800	8.800	8.800
15	- sonstige Auszahlungen		3.800	3.800		3.800	3.800	3.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		287.684	299.013		301.876	304.770	307.691
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		287.684	299.013		301.876	304.770	307.691

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

9.1 Stadtplanung/Denkmal

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

1.09.03 Vermessung/ GIS

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 2014

verantwortlich:

9.1 Stadtplanung/Denkmal**1.09 Räumliche Planung und Entwicklung****1.09.03 Vermessung/ GIS**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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		170.750	160.123	161.662	163.312	165.024
12	-	Versorgungsaufwendungen		2.486	2.375	2.399	2.423	2.447
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		19.000	17.000	17.000	17.000	17.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen		196.236	184.498	186.061	187.735	189.470
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		194.236	182.498	184.061	185.735	187.470
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		194.236	182.498	184.061	185.735	187.470
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		194.236	182.498	184.061	185.735	187.470
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		23.728	15.675	15.856	15.994	16.125
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		217.965	198.173	199.917	201.729	203.595

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

9.1 Stadtplanung/Denkmal**1.09 Räumliche Planung und Entwicklung****1.09.03 Vermessung/ GIS****Planerläuterung Teilergebnisplan**

	Ansatz 2013	Ansatz 2014	
Zu: 4:	2.000 €	2.000 €	Verwaltungsgebühren
Zu 13:	4.000 €	5.000 €	Wartung
Zu 16:	19.000 €	17.000 €	Laufende Geschäftsaufwendungen u. a. für Katastergebühren, Kartenbeschaffung und Fortbildung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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		167.319	156.894		158.463	160.048	161.649
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.000	5.000		5.000	5.000	5.000
15	- sonstige Auszahlungen		19.000	17.000		17.000	17.000	17.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		190.319	178.894		180.463	182.048	183.649
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		188.319	176.894		178.463	180.048	181.649

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. Besatzungskontrolle
		03	Feststellung Bezugsberechtigung

Haushaltsplan 2014

1.10 Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-288.000	-303.000	-303.000	-303.000	-303.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-41.500	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
10	= Ordentliche Erträge		-339.500	-353.000	-353.000	-353.000	-353.000
11	- Personalaufwendungen		900.602	929.776	937.898	945.578	957.000
12	- Versorgungsaufwendungen		68.639	53.140	53.671	54.208	54.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		32.150	30.850	30.850	30.850	30.850
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.001.391	1.013.766	1.022.419	1.030.636	1.042.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		661.891	660.766	669.419	677.636	689.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		661.891	660.766	669.419	677.636	689.600
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		661.891	660.766	669.419	677.636	689.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		160.165	149.082	150.319	151.212	151.912
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		822.056	809.847	819.738	828.848	841.512

Haushaltsplan 2014

1.10 Bauen und Wohnen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-288.000	-303.000		-303.000	-303.000	-303.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-41.500	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000
7	+ Sonstige Einzahlungen		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-339.500	-353.000		-353.000	-353.000	-353.000
10	- Personalauszahlungen		841.399	875.504		884.258	893.101	902.033
15	- sonstige Auszahlungen		32.150	30.850		30.850	30.850	30.850
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		873.549	906.354		915.108	923.951	932.883
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		534.049	553.354		562.108	570.951	579.883

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

8 Bauordnung

1.10 Bauen und Wohnen**1.10.01 Bauaufsicht**

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. Besatzungskontrolle
		03	Feststellung Bezugsberechtigung

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

8 Bauordnung**1.10 Bauen und Wohnen****1.10.01 Bauaufsicht****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, Abweichungen 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 Grundstücken 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.)

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

8 Bauordnung**1.10 Bauen und Wohnen****1.10.01 Bauaufsicht****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 2014

verantwortlich:

1.10 Bauen und Wohnen**1.10.01 Bauaufsicht****8 Bauordnung**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-285.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
10	=	Ordentliche Erträge		-315.000	-325.000	-325.000	-325.000	-325.000
11	-	Personalaufwendungen		630.678	649.703	655.260	660.433	668.564
12	-	Versorgungsaufwendungen		41.545	41.808	42.227	42.649	43.075
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		26.300	25.000	25.000	25.000	25.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen		698.523	716.511	722.487	728.081	736.639
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		383.523	391.511	397.487	403.081	411.639
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		383.523	391.511	397.487	403.081	411.639
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		383.523	391.511	397.487	403.081	411.639
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		83.556	74.440	75.256	75.835	76.256
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		467.079	465.951	472.742	478.917	487.896

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2013	Ansatz 2014	
Zu 4:	285.000 €	300.000 €	Baugenehmigungsgebühren und Gebühren für Bodenverkehrsgenehmigungen; Angleichen des Ansatzes an die Ergebnisse der Vorjahre
Zu 6:	15.000 €	15.000 €	Erstattung für die Anwendung von Zwangsmitteln

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

1.10 Bauen und Wohnen**1.10.01 Bauaufsicht****8 Bauordnung**

	Ansatz 2013	Ansatz 2014	
	5.000 €		Erstattung für vorgeleistete Prüfgebühren
Zu 7:	10.000 €	10.000 €	Zwangsgeld und Geldbußen
Zu 16:	5.000 €	5.000 €	Vorleistungen für statische Prüfgebühren
	6.300 €	5.000 €	Sachausgaben (Geschäftsaufwand)
	15.000 €	15.000 €	Anwendung von Zwangsmitteln

Teilfinanzplan			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-285.000	-300.000		-300.000	-300.000	-300.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-20.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
7	+	Sonstige Einzahlungen		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-315.000	-325.000		-325.000	-325.000	-325.000
10	-	Personalauszahlungen		593.858	609.547		615.642	621.798	628.017
15	-	sonstige Auszahlungen		26.300	25.000		25.000	25.000	25.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		620.158	634.547		640.642	646.798	653.017
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		305.158	309.547		315.642	321.798	328.017

Haushaltsplan 2014

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. Besatzungskontrolle
		03	Feststellung Bezugsberechtigung

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

9.1 Stadtplanung/Denkmal

1.10 Bauen und Wohnen**1.10.02 Denkmalschutz- und Denkmalpflege****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 Baudenkmalen 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 2014

verantwortlich:

9.1 Stadtplanung/Denkmal**1.10 Bauen und Wohnen****1.10.02 Denkmalschutz- und Denkmalpflege**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-500	-500	-500	-500	-500
10	= Ordentliche Erträge		-500	-500	-500	-500	-500
11	- Personalaufwendungen		23.049	21.798	21.987	22.266	22.530
12	- Versorgungsaufwendungen		1.243	1.188	1.199	1.211	1.224
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17	= Ordentliche Aufwendungen		26.092	24.786	24.987	25.278	25.553
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		25.592	24.286	24.487	24.778	25.053
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		25.592	24.286	24.487	24.778	25.053
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		25.592	24.286	24.487	24.778	25.053
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		19.013	21.740	21.759	21.775	21.789
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		44.606	46.026	46.246	46.553	46.843

Planerläuterung Teilergebnisplan

Ansatz 2013 **Ansatz 2014**
 Zu 4: 500 € 500 € Gebühren im Denkmalrecht

Zu 16: 500 € 1.800 € Sachausgaben

Die Maßnahme des Haushaltssanierungsplanes „Pauschale Kürzung von Ansätzen“ wurde umgesetzt.

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

9.1 Stadtplanung/Denkmal**1.10 Bauen und Wohnen****1.10.02 Denkmalschutz- und Denkmalpflege**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-500	-500		-500	-500	-500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-500	-500		-500	-500	-500
10	- Personalauszahlungen		22.116	20.897		21.106	21.317	21.529
15	- sonstige Auszahlungen		1.800	1.800		1.800	1.800	1.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		23.916	22.697		22.906	23.117	23.329
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		23.416	22.197		22.406	22.617	22.829

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

10.4 Soziale Hilfen

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.03 Wohnungswesen

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. Besatzungskontrolle
		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 2014

verantwortlich:

1.10 Bauen und Wohnen**1.10.03 Wohnungswesen****10.4 Soziale Hilfen**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-21.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
10	=	Ordentliche Erträge		-24.000	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
11	-	Personalaufwendungen		246.874	258.275	260.651	262.880	265.906
12	-	Versorgungsaufwendungen		25.851	10.144	10.245	10.347	10.451
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
17	=	Ordentliche Aufwendungen		276.775	272.469	274.946	277.277	280.407
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		252.775	244.969	247.446	249.777	252.907
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		252.775	244.969	247.446	249.777	252.907
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		252.775	244.969	247.446	249.777	252.907
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		57.596	52.903	53.304	53.601	53.867
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		310.371	297.871	300.750	303.378	306.774

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

10.4 Soziale Hilfen**1.10 Bauen und Wohnen****1.10.03 Wohnungswesen****Planerläuterung Teilergebnisplan**

	Ansatz 2013	Ansatz 2014	
Zu 4:	2.500 €	2.500 €	Verwaltungsgebühren Wohnungswesen
Zu 6:	5.000 €	5.000 €	Erstattung von Verwaltungskosten nach dem Wohnungsbindungs-gesetz
	16.500 €	20.000 €	Personal- und Sachkostenerstattung des Kreises im Rahmen des Bildungs-und Teilhabepakets
Zu 16:	4.050 €	4.050 €	Sachausgaben

Die Maßnahme des Haushaltssanierungsplanes „Pauschale Kürzung von Ansätzen“ wurde umgesetzt.

Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-21.500	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-24.000	-27.500		-27.500	-27.500	-27.500
10	- Personalauszahlungen		225.425	245.060		247.510	249.986	252.487
15	- sonstige Auszahlungen		4.050	4.050		4.050	4.050	4.050
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		229.475	249.110		251.560	254.036	256.537
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		205.475	221.610		224.060	226.536	229.037

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

10.4 Soziale Hilfen**1.10 Bauen und Wohnen****1.10.03 Wohnungswesen**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Anzahl der Haushalte im Wohngeldbezug (ST)		3.380	3.400	3.400	3.400	3.400
3	Wohnberechtigungsscheine (ANZ)		220	220	220	220	220
4	Freistellungsbescheinigungen (ANZ)		80	80	80	80	80
5	Haushalte Bildungs- und Teilhabepaket (ANZ)		300	320	340	300	300

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

Haushaltsplan 2014

1.11 Ver-und Entsorgung

Teilergebnisplan			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-138.000	-147.000	-147.000	-147.000	-147.000	
10	=	Ordentliche Erträge		-138.000	-147.000	-147.000	-147.000	-147.000	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
17	=	Ordentliche Aufwendungen		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-126.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-126.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-126.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		199.941	179.541	179.541	179.541	179.541	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		73.941	44.541	44.541	44.541	44.541	
Teilfinanzplan			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-138.000	-147.000		-147.000	-147.000	-147.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-138.000	-147.000		-147.000	-147.000	-147.000
15	-	sonstige Auszahlungen		12.000	12.000		12.000	12.000	12.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		12.000	12.000		12.000	12.000	12.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-126.000	-135.000		-135.000	-135.000	-135.000

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

9.3 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

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 2014

verantwortlich:

9.3 Bauverwaltung**1.11 Ver-und Entsorgung****1.11.01 Abfallwirtschaft**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-138.000	-147.000	-147.000	-147.000	-147.000
10	=	Ordentliche Erträge		-138.000	-147.000	-147.000	-147.000	-147.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-126.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-126.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-126.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		199.941	179.541	179.541	179.541	179.541
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		73.941	44.541	44.541	44.541	44.541

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2013	Ansatz 2014	
Zu 6:	138.000 €	147.000 €	Erstattung des ASTO für Straßenpapierkorbentleerung u. a., Angleichen des Ansatzes an die Entwicklung der Vorjahre
Zu 13:	9.000 € 3.000 €	9.000 € 3.000 €	Müllentsorgung Containerstandplätze Haftpflichtversicherung für Altdeponien

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

9.3 Bauverwaltung**1.11 Ver-und Entsorgung****1.11.01 Abfallwirtschaft**

Teilfinanzplan			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-138.000	-147.000		-147.000	-147.000	-147.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-138.000	-147.000		-147.000	-147.000	-147.000
15	-	sonstige Auszahlungen		12.000	12.000		12.000	12.000	12.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		12.000	12.000		12.000	12.000	12.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-126.000	-135.000		-135.000	-135.000	-135.000

PB 1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV			
Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt
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 02	Straßenreinigung

Haushaltsplan 2014

1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-2.763.905	-2.763.905	-2.851.305	-2.942.305	-2.942.305
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-2.587.184	-2.591.115	-2.475.458	-2.475.458	-2.475.458
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-420.369	-419.542	-424.542	-424.542	-424.542
10	= Ordentliche Erträge		-5.771.458	-5.774.562	-5.751.305	-5.842.305	-5.842.305
11	- Personalaufwendungen		38.867	34.556	34.744	34.945	35.531
12	- Versorgungsaufwendungen		7.458	6.683	6.750	6.817	6.885
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.110.369	3.070.542	3.070.542	3.070.542	3.070.542
14	- Bilanzielle Abschreibungen		5.341.055	5.357.395	5.485.595	5.653.995	5.653.995
15	- Transferaufwendungen		7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		23.200	43.600	25.100	23.200	23.200
17	= Ordentliche Aufwendungen		8.528.149	8.519.976	8.629.931	8.796.700	8.797.354
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		2.756.691	2.745.414	2.878.626	2.954.395	2.955.049
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		2.756.691	2.745.414	2.878.626	2.954.395	2.955.049
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		2.756.691	2.745.414	2.878.626	2.954.395	2.955.049
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.428.077	3.021.048	3.026.086	3.026.116	3.026.150
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		7.184.767	5.766.461	5.904.713	5.980.510	5.981.198

Haushaltsplan 2014

1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV

Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-973.666	-965.405		-965.405	-965.405	-965.405
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-420.369	-419.542		-424.542	-424.542	-424.542
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.394.035	-1.384.947		-1.389.947	-1.389.947	-1.389.947
10	- Personalauszahlungen		33.585	29.529		29.824	30.123	30.424
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.110.369	3.070.542		3.070.542	3.070.542	3.070.542
14	- Transferauszahlungen		7.200	7.200		7.200	7.200	7.200
15	- sonstige Auszahlungen		23.200	43.600		25.100	23.200	23.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.174.354	3.150.871		3.132.666	3.131.065	3.131.366
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		1.780.319	1.765.924		1.742.719	1.741.118	1.741.419
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-6.662.000	-7.007.000		-4.171.000	-710.000	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		-350.000					
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-1.460.000	-1.588.000		-1.345.000	-1.495.000	-310.000
23	= investive Einzahlungen		-8.472.000	-8.595.000		-5.516.000	-2.205.000	-310.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		135.000	52.200		50.000	50.000	50.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		11.728.000	12.143.000	2.250.000	8.251.000	3.670.000	476.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		20.000	58.000		32.000	22.000	202.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= investive Auszahlungen		11.883.000	12.253.200	2.250.000	8.333.000	3.742.000	728.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)		3.411.000	3.658.200	2.250.000	2.817.000	1.537.000	418.000

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

9.3 Bauverwaltung**1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV****1.12.01 Gemeindestraßen**

PB 1.12	Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV		
Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt
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 02	Straßenreinigung

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 2014

verantwortlich:

9.3 Bauverwaltung**1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV****1.12.01 Gemeindestraßen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-2.756.110	-2.756.110	-2.843.510	-2.934.510	-2.934.510
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-1.513.053	-1.513.053	-1.513.053	-1.513.053	-1.513.053
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-6.000	-11.000	-11.000	-11.000
10	= Ordentliche Erträge		-4.269.163	-4.275.163	-4.367.563	-4.458.563	-4.458.563
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.093.744	3.053.917	3.053.917	3.053.917	3.053.917
14	- Bilanzielle Abschreibungen		5.317.278	5.333.618	5.461.818	5.630.218	5.630.218
15	- Transferaufwendungen		7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
17	= Ordentliche Aufwendungen		8.420.522	8.397.035	8.525.235	8.693.635	8.693.635
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		4.151.359	4.121.872	4.157.672	4.235.072	4.235.072
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		4.151.359	4.121.872	4.157.672	4.235.072	4.235.072
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		4.151.359	4.121.872	4.157.672	4.235.072	4.235.072
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.911.318	1.928.840	1.933.840	1.933.840	1.933.840
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		7.062.677	6.050.712	6.091.512	6.168.912	6.168.912

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

9.3 Bauverwaltung**1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV****1.12.01 Gemeindestraßen****Planerläuterung Teilergebnisplan**

	Ansatz 2013	Ansatz 2014	
Zu 2:	2.756.110 €	2.756.110 €	Auflösung investiver Landeszuweisungen
Zu 3:	1.513.053 €	1.513.053 €	Auflösung Sonderposten Beiträge
Zu 4:	3.000 €	3.000 €	Verwaltungsgebühren für Erschließungskostenbescheinigungen
Zu 6:	0 €	6.000 €	Ablösebetrag für die Unterhaltung des Alleenradweges -Auflösung RAP-; die Unterhaltung ist bei 1.01.16 Baubetriebshof- geplant
Zu 13:	200.000 € 1.940.000 € 415.000 €	220.000 € 1.940.000 € 421.000 €	Straßenbeleuchtung -Strom- Niederschlagswassergebühr; Wartung und Unterhaltung
	197.286 € 206.458 €	192.163 € 204.754 €	Erstattung an die Straßenreinigung -öffentliches Interesse- Erstattung an die Straßenreinigung -Winterdienst außerhalb geschlossener Ortslagen-
	135.000 €	76.000 €	Erstattung von Personalkosten an die Stadtwerke
Zu 15:	7.200 €	7.200 €	Zuschuss für die Erweiterung der Straßenbeleuchtung
Zu 16:	2.300 €	2.300 €	Geschäftsaufwendungen; hierunter fallen die Bekanntmachungen für Widmungen, Einziehungen, Abweichungssatzungen

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

9.3 Bauverwaltung**1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV****1.12.01 Gemeindestraßen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			-6.000		-11.000	-11.000	-11.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-3.000	-9.000		-14.000	-14.000	-14.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.093.744	3.053.917		3.053.917	3.053.917	3.053.917
14	- Transferauszahlungen		7.200	7.200		7.200	7.200	7.200
15	- sonstige Auszahlungen		2.300	2.300		2.300	2.300	2.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.103.244	3.063.417		3.063.417	3.063.417	3.063.417
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		3.100.244	3.054.417		3.049.417	3.049.417	3.049.417
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-6.622.000	-7.007.000		-4.111.000	-710.000	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		-350.000					
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-1.460.000	-1.588.000		-1.345.000	-1.495.000	-310.000
23	= investive Einzahlungen		-8.432.000	-8.595.000		-5.456.000	-2.205.000	-310.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		135.000	52.200		50.000	50.000	50.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		11.648.000	12.143.000	2.250.000	8.171.000	3.670.000	476.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			36.000		10.000		
29	- sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= investive Auszahlungen		11.783.000	12.231.200	2.250.000	8.231.000	3.720.000	526.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)		3.351.000	3.636.200	2.250.000	2.775.000	1.515.000	216.000

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

9.3 Bauverwaltung**1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV****1.12.01 Gemeindestraßen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgeste lt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000068 Grunderwerb für Straßenbau										
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		40.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
13	=	Summe Auszahlungen		40.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		40.000	50.000	50.000	50.000	50.000		

Projekt-Nr. 5.000068

Mittel für sich im Laufe des Jahres ergebende notwendige Grundstücksankäufe im Zusammenhang mit Straßenbaumaßnahmen. Die Ansatzhöhe orientiert sich am durchschnittlichen Finanzbedarf der vergangenen Jahre.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergeb- nis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
5000075 Verb. Rospel/Knoten Karlstr (Ringschluss)										
1	-	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.350.000	-1.832.000		- 1.341.000				
6	=	Summe Einzahlungen	-1.350.000	-1.832.000		- 1.341.000				
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.800.000	2.570.000		1.882.000				
13	=	Summe Auszahlungen	1.800.000	2.570.000		1.882.000				
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	450.000	738.000		541.000				

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. Insgesamt zeichnen sich bei der Baumaßnahme Mehrkosten ab, die im Rahmen der GVFG-Förderung anerkannt und entsprechend mit 75% bezuschusst werden.

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

9.3 Bauverwaltung**1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV****1.12.01 Gemeindestraßen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
5000076 Zielortbeschilderung Innenstadt											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000		35.000				
13	=	Summe Auszahlungen			10.000		35.000				
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			10.000		35.000				

Projekt-Nr. 5.000076

Erneuerung und Aktualisierung der Zielortbeschilderung in der Innenstadt im Zusammenhang mit den Maßnahmen "Ringschluss/ Neubau ZOB".

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgeste- llt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahle- n / - auszahlun- gen
5000077 Umgestaltung Bismarckplatz Treppe/Brücke											
1	-	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-520.000							
6	=	Summe Einzahlungen		-520.000							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		650.000							
13	=	Summe Auszahlungen		650.000							
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		130.000							

Projekt-Nr.5.000077

Sanierung und Neugestaltung des Bismarckplatz und der weiteren fußläufigen Bereiche bis zum Rathaus.

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

9.3 Bauverwaltung**1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV****1.12.01 Gemeindestraßen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
5000081 Bahnübergang Wasserfuhrstraße											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			30.000						
13	=	Summe Auszahlungen			30.000						
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			30.000						

Projekt-Nr.5.000081

Kostenbeteiligung an einer geplanten Bahnschränkenerneuerung durch die DB sowie Herstellung eines Gehwegteilstücks (Lückenschluss). Erneute Veranschlagung der Restmittel für die Schlussabrechnung.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgeste llt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000082 Ausbau Gummersbach, Ludwigstraße										
1	-	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-410.000						
6	=	Summe Einzahlungen		-410.000						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	705.000						
13	=	Summe Auszahlungen	30.000	705.000						
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	30.000	295.000						

Projekt-Nr. 5.000082

Beitragsfähiger Ausbau im Zusammenhang mit dem sanierungsbedürftigen Kanal. Die Maßnahme wird in 2013 geplant und in 2014 durchgeführt.

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV**1.12.01 Gemeindestraßen****9.3 Bauverwaltung**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlun- gen / -aus- zahlungen
5000083 Ausbau Gummersbach, Friedensstraße										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						-340.000			
6	= Summe Einzahlungen						-340.000			
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					60.000	470.000			
13	= Summe Auszahlungen					60.000	470.000			
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					60.000	130.000			

Projekt-Nr. 5.000083

Die Friedensstraße soll im Zuge von Leitungserneuerungen in 2016 ausgebaut werden. Die Planung der Maßnahme erfolgt in 2015. Die Maßnahme wurde um ein weiteres Jahr verschoben. Es werden KAG-Beiträge erwartet.

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

9.3 Bauverwaltung**1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV****1.12.01 Gemeindestraßen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlun- gen / -aus- zahlungen
5000084 Neubau zentraler Omnibusbahnhof										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-2.485.000	-2.440.000		-1.675.000				
6	= Summe Einzahlungen		-2.485.000	-2.440.000		-1.675.000				
7	- Auszahl. für den Erwerb von Grundst. / Gebäuden		50.000							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.500.000	3.500.000		2.400.000				
13	= Summe Auszahlungen		3.550.000	3.500.000		2.400.000				
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		1.065.000	1.060.000		725.000				

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.

Fördermittel werden erwartet. Das Vorhaben steht in Abhängigkeit zu der Maßnahme "Ringschluss".

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

9.3 Bauverwaltung**1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV****1.12.01 Gemeindestraßen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgeste llt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlu ng / - auszahlun gen
5000085 Ausbau Rospestraße											
1	-	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-725.000	-623.000						
4	-	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-200.000	-480.000						
6	=	Summe Einzahlungen		-925.000	-1.103.000						
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken		30.000							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.500.000	1.130.000						
13	=	Summe Auszahlungen		1.530.000	1.130.000						
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		605.000	27.000						

Projekt-Nr. 5.000085

Der Straßenabschnitt zwischen dem bisherigen Ausbauende sowie der Einmündung in die Westtangente ist den neuen Fahrzeugbelastungen entsprechend auszubauen. Neben der Straßensanierung und der Erneuerung einer Brücke und weiteren Durchlässen sind Ver- und Entsorgungsleitungen auszutauschen.

Die Maßnahme steht in direktem Zusammenhang mit den Investitionsprojekten 5.109 "Vorflutsicherung Rospestraße" und 5.206 "Neubau Brücke Eichenhofstraße". Die Maßnahmen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Es werden GVFG-Fördermittel erwartet.

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

9.3 Bauverwaltung**1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV****1.12.01 Gemeindestraßen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlun- gen / -aus- zahlungen
5000090 Ausbau Rospe. Am Steinbergshof										
4	-	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					-180.000			
6	=	Summe Einzahlungen					-180.000			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000			18.000	260.000			
13	=	Summe Auszahlungen	10.000			18.000	260.000			
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.000			18.000	80.000			

Projekt-Nr. 5.000090

Nach Fertigstellung der Rospestraße soll die Straße "Am Steinbergshof" im Zusammenhang mit Leitungserneuerungen beitragspflichtig ausgebaut werden. Aufgrund steigender Baupreise erfolgte eine Anpassung der Planwerte.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlun- gen / -aus- zahlungen
5000091 Ausbau Bernberg, In der Steinerwiese											
4	-	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-170.000	-300.000					-170.000	-470.000
6	=	Summe Einzahlungen		-170.000	-300.000					-170.000	-470.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000	380.000					205.100	585.100
13	=	Summe Auszahlungen		200.000	380.000					205.100	585.100
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		30.000	80.000					35.100	115.100

Projekt-Nr. 5.000091

Straßenausbau im Zusammenhang mit dem Kanalausbau. Die Maßnahme ist Teil eines Gesamtprojektes zur Entschärfung der Hochwasserproblematik in diesem Gebiet.

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

9.3 Bauverwaltung

1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlun- gen / -aus- zahlungen
5000092 Erneuerung Straßeneinläufe											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000	30.000		30.000	30.000	30.000		
13	=	Summe Auszahlungen		30.000	30.000		30.000	30.000	30.000		
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		30.000	30.000		30.000	30.000	30.000		

Projekt-Nr. 5.000092

Bei Innensanierungen von Kanälen durch die Stadtwerke ergeben sich aus der Neuanlage oder grundlegenden Erneuerung von Straßeneinläufen Kostenanteile des Straßenbauhaushalts.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgeste llt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlu n / - auszahlun gen
5000096 Ausbau Wasserfuhr, 2. BA											
4	-	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
6	=	Summe Einzahlungen									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000							
13	=	Summe Auszahlungen		5.000							
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		5.000							

Projekt-Nr. 5.000096

Die Baumaßnahme wird 2012 bautechnisch abgeschlossen, in 2013 stehen noch Grunderwerbe an.

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV**1.12.01 Gemeindestraßen****9.3 Bauverwaltung**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlun- gen / -aus- zahlungen
5000099 Aufstellung Schutzdächer Haltestellen										
1	-	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-52.000			-25.000				
6	=	Summe Einzahlungen	-52.000			-25.000				
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	10.000							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.000			30.000				
13	=	Summe Auszahlungen	65.000			30.000				
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.000			5.000				

Projekt-Nr. 5.000099

Zur Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs sollen im Jahr 2015 an 4 Standorten im Stadtgebiet Wartehallen errichtet werden. Es ist eine 90%ige Förderung aus GVFG-Mitteln zu erwarten.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlun- gen / -aus- zahlungen
5000148 Ausbau Von Steinen Straße										
4	-	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				-190.000				-190.000
6	=	Summe Einzahlungen				-190.000				-190.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				300.000			18.895	318.895
13	=	Summe Auszahlungen				300.000			18.895	318.895
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				110.000			18.895	128.895

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

9.3 Bauverwaltung**1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV****1.12.01 Gemeindestraßen****Projekt-Nr. 5.000148**

Beitragsfähiger Straßenausbau im Zusammenhang mit Leitungserneuerungen. Die Maßnahme wurde um ein weiteres Jahr verschoben. Aufgrund allgemeiner Baukostensteigerungen mussten die Planansätze angepasst werden.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzah- lungen / - auszah- lungen
5000155 Zentrale Verkehrsrechnerleitstelle										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						30.000			30.000
13	= Summe Auszahlungen						30.000			30.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						30.000			30.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzah- lungen / -aus- zahlungen
5000206 Neubau Brücke Eichenhofstraße										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-177.000						
6	= Summe Einzahlungen			-177.000						
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		5.000							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		120.000	236.000						
13	= Summe Auszahlungen		125.000	236.000						
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		125.000	59.000						

Projekt-Nr. 5.000206

Neuveranschlagung der Mittel für den zur Vermeidung von Hochwasserschäden erforderlichen
Neubau des Brückenbauwerks, der im Zusammenhang mit dem Ausbau der Rospestraße erstellt werden soll. Es wird eine Landeszuwendung erwartet.

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

9.3 Bauverwaltung**1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV****1.12.01 Gemeindestraßen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlun- gen / - auszahlunge n
5000208 Bau Parkplätze Bhf Dieringhausen											
1	-	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-440.000							
6	=	Summe Einzahlungen		-440.000							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		450.000							
13	=	Summe Auszahlungen		450.000							
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		10.000							

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.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlun-gen / -aus-zahlungen
5000213 Umbau B256 Rospe- bis Dr.OttmarKohlerStr											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000							
13	=	Summe Auszahlungen		10.000							
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		10.000							

Projekt-Nr. 5.000213

Umbau der Rospe B 256 bis Dr. Ottmar-Kohler Straße. Die Maßnahme wurde weitgehend in 2012 fertig gestellt. In 2013 waren letzte Pflanzarbeiten, Vermessungen usw. in geringem Umfang durchzuführen.

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

9.3 Bauverwaltung**1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV****1.12.01 Gemeindestraßen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlun- gen / - auszahlun- en
5000229 Ausbau Dümmlinghausen, Herweg, Leimicke										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000							
13	= Summe Auszahlungen		30.000							
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		30.000							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlun- gen / - auszahlun- en
5000231 Ausbau Lantenbach, Neue Beckestr.										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden			1.000						
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000							
13	= Summe Auszahlungen		10.000	1.000						
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		10.000	1.000						
Projekt-Nr.5.000231 Abwicklung des restlichen Grunderwerbs										

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV**1.12.01 Gemeindestraßen****9.3 Bauverwaltung**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlun- gen / -aus- zahlungen
5000233 Teilausbau Niederseßmar, Sonnenstr.										
4	-	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-450.000							
6	=	Summe Einzahlungen	-450.000							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	660.000							
13	=	Summe Auszahlungen	660.000							
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	210.000							

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlun- gen / -aus- zahlungen
5000235 Neug. Fußgängerzone Wilhelm- /A. Rathsstr										
1	-	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-580.000						-580.000
4	-	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-170.000						-170.000
6	=	Summe Einzahlungen		-750.000						-750.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.100.000						1.100.000
13	=	Summe Auszahlungen		1.100.000						1.100.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		350.000						350.000

Projekt-Nr.5.000235

Zeitliche Verschiebung der Maßnahme; die sanierungsbedürftigen älteren Bereiche der Fußgängerzone (Wilhelm-/Schützen-/Alte Rathausstraße) sollen nach Fertigstellung des privaten Bauvorhabens in der Wilhelmstraße den neueren Bereichen angeglichen werden.
Es sind Landeszuwendungen aus der Städtebauförderung für die Maßnahme zu erwarten.

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

9.3 Bauverwaltung**1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV****1.12.01 Gemeindestraßen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlun- gen / -aus- zahlungen
5000254 Ausbau Karl-Eberhardt-Straße										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden			1.200						
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.000							
13	= Summe Auszahlungen		1.000	1.200						
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		1.000	1.200						

Projekt-Nr. 5.000254

Abwicklung des restlichen Grunderwerbs

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlun- gen / - auszahlun- gen
5000258 Überquerungshilfen versch. Standorte										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000						
13	= Summe Auszahlungen			50.000						
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			50.000						

Projekt-Nr. 5.000254

Bau einer Überquerungshilfe am Gymnasium zur Sicherung des Schulweges nach Einrichtung des Ganztagsbetriebes.

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

9.3 Bauverwaltung**1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV****1.12.01 Gemeindestraßen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlun- gen / - aus- zahlunge n
5000260 Maßnahmen Geschwindigkeitsdämpfung										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					30.000				
13	= Summe Auszahlungen					30.000				
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					30.000				

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlun- gen / -aus- zahlungen
5000261 Alleenradweg										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-1.050.000	-945.000		-1.070.000	-260.000			
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen		-350.000							
6	= Summe Einzahlungen		-1.400.000	-945.000		-1.070.000	-260.000			
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.400.000	945.000	1.280.000	1.280.000	485.000			
13	= Summe Auszahlungen		1.400.000	945.000	1.280.000	1.280.000	485.000			
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				1.280.000	210.000	225.000			

Projekt-Nr. 5.000261

Nach erfolgtem Kauf der Flächen hat die Umsetzung der Maßnahme begonnen, die in mehreren Abschnitten durchgeführt wird. Der Zuwendungsbescheid für die Landesmittel liegt vor. Insgesamt kann die Maßnahme durch Veräußerung nicht benötigter Flächen haushaltsneutral abgewickelt werden.

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

9.3 Bauverwaltung**1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV****1.12.01 Gemeindestraßen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlun- gen / -aus- zahlungen
5000262 Ausbau "Am Einhorn"										
4	-	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				-40.000			-40.000	-40.000
6	=	Summe Einzahlungen				-40.000			-40.000	-40.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				70.000			70.000	70.000
13	=	Summe Auszahlungen				70.000			70.000	70.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				30.000			30.000	30.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlun- gen / -aus- zahlungen
5000274 Ausbau Röntgenstr. /Max-Plank-Str.										
4	-	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					-200.000			-200.000
6	=	Summe Einzahlungen					-200.000			-200.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		60.000		60.000	320.000		60.000	440.000
13	=	Summe Auszahlungen		60.000		60.000	320.000		60.000	440.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		60.000		60.000	120.000		60.000	240.000

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

9.3 Bauverwaltung**1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV****1.12.01 Gemeindestraßen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlun- gen / -aus- zahlungen
5000275 Ausbau Weckenbergstraße (Hepel)											
4	-	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			-200.000						
6	=	Summe Einzahlungen			-200.000						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000	280.000						
13	=	Summe Auszahlungen		20.000	280.000						
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		20.000	80.000						

Projekt-Nr. 5.000275

Im Zusammenhang mit der dringend erforderlichen Sanierung der Kanalleitung soll auch die Straße erneuert werden.
Die Maßnahme ist voraussichtlich beitragsfähig.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlun- gen / -aus- zahlungen
5000276 Straßenerneuerung Elbach											
4	-	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			-210.000		-510.000				
6	=	Summe Einzahlungen			-210.000		-510.000				
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		80.000	300.000	720.000	720.000				
13	=	Summe Auszahlungen		80.000	300.000	720.000	720.000				
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		80.000	90.000	720.000	210.000				

Projekt-Nr. 5.000276

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

9.3 Bauverwaltung**1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV****1.12.01 Gemeindestraßen**

Die Stadtwerke beabsichtigen in 2014/2015 umfangreiche Kanalsanierungen in Elbach durchzuführen, die Straßen sollen in diesem Zusammenhang beitragsfähig ausgebaut werden.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlun- gen / -aus- zahlungen
5000278 Ausbau Hülsenweg / Am Strauch											
4	-	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-640.000	-228.000						
6	=	Summe Einzahlungen		-640.000	-228.000						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		980.000	350.000						
13	=	Summe Auszahlungen		980.000	350.000						
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		340.000	122.000						

Projekt-Nr. 5.000278

Im Zusammenhang mit umfangreichen Leitungserneuerungen sollen die Straßen "Hülsenweg" und "Am Strauch" beitragsfähig ausgebaut werden. Durch neue Erkenntnisse während der Planung haben sich die Kosten erhöht, da Stützmauern erneuert werden müssen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlun- gen / -aus- zahlungen
5000279 Ausbau Am Markt, Lantenbach											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					45.000				45.000
13	=	Summe Auszahlungen					45.000				45.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					45.000				45.000

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

9.3 Bauverwaltung**1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV****1.12.01 Gemeindestraßen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgeste llt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlunge n / - auszahlung en
5000282 Fußwegverbindung An der Wende-Kopernikus										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		17.000			20.000			17.000	37.000
13	= Summe Auszahlungen		17.000			20.000			17.000	37.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		17.000			20.000			17.000	37.000

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

9.3 Bauverwaltung**1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV****1.12.01 Gemeindestraßen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgeste llt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000291 Ausbau Karhellstraße, Niederseßmar										
4	-	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					-310.000			-310.000
6	=	Summe Einzahlungen					-310.000			-310.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				45.000	420.000			465.000
13	=	Summe Auszahlungen				45.000	420.000			465.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				45.000	110.000			155.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgeste llt (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	430.000			470.000
13	=	Summe Auszahlungen				40.000	430.000			470.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				40.000	130.000			170.000

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

9.3 Bauverwaltung**1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV****1.12.01 Gemeindestraßen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgeste- llt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlunge n / - auszahlun- gen
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			35.000		240.000				275.000
13	= Summe Auszahlungen			35.000		240.000				275.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			35.000		60.000				95.000

Projekt-Nr. 5.000293

Straßenausbaumaßnahme im Zusammenhang mit umfangreichen Leitungserneuerungen.

Es wurde eine Anpassung an die gestiegenen Baupreise vorgenommen.

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

9.3 Bauverwaltung**1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV****1.12.01 Gemeindestraßen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgeste llt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlunge n / - auszahlung en
5000294 Straßenausbau Eichenweg, Niederseßmar										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							-310.000		-310.000
6	= Summe Einzahlungen							-310.000		-310.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						40.000	430.000		470.000
13	= Summe Auszahlungen						40.000	430.000		470.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						40.000	120.000		160.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgeste llt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlunge n / - auszahlung en
5000295 Ausbau Helene-Ufer-Str.										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						-85.000			-85.000
6	= Summe Einzahlungen						-85.000			-85.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					30.000	140.000			170.000
13	= Summe Auszahlungen					30.000	140.000			170.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					30.000	55.000			85.000

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

9.3 Bauverwaltung**1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV****1.12.01 Gemeindestraßen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgeste llt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlu- ng / - auszahlun- gen
5000296 Ausbau Eichholzweg, Berghausen										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						-80.000			-80.000
6	= Summe Einzahlungen						-80.000			-80.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					30.000	140.000			170.000
13	= Summe Auszahlungen					30.000	140.000			170.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					30.000	60.000			90.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgeste llt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlu- ng / - auszahlun- gen
5000297 Ausbau Eschenweg, Niederseßmar										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					-205.000				-205.000
6	= Summe Einzahlungen					-205.000				-205.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000	20.000	250.000	250.000			30.000	300.000
13	= Summe Auszahlungen		30.000	20.000	250.000	250.000			30.000	300.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		30.000	20.000	250.000	45.000			30.000	95.000

Projekt-Nr. 5.000297

Beitragspflichtige Straßenausbaumaßnahme im Zusammenhang mit umfangreichen Leitungserneuerungen.
Es wurde eine Anpassung an die gestiegenen Baupreise vorgenommen.

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

9.3 Bauverwaltung**1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV****1.12.01 Gemeindestraßen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgeste lt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000321 Leitplankenerstellung Bruch - Vorbecken											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			21.000						21.000
13	=	Summe Auszahlungen			21.000						21.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			21.000						21.000

Projekt-Nr. 5.000321

Es handelt sich um eine notwendige Maßnahme zur Verkehrssicherung.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgeste lt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlu n / - auszahlun gen
5000322 Schlussvermessung										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			161.000		196.000	155.000	16.000		528.000
13	= Summe Auszahlungen			161.000		196.000	155.000	16.000		528.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			161.000		196.000	155.000	16.000		528.000

Projekt-Nr. 5.000322

Es handelt sich um maßnahmenbezogene Schlussvermessungen.

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

9.3 Bauverwaltung**1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV****1.12.01 Gemeindestraßen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgeste lt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000323 Sanierung Enkerlöhstr.										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			70.000						70.000
13	= Summe Auszahlungen			70.000						70.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			70.000						70.000

Projekt-Nr. 5.323

In diesem Gebiet besteht eine Hochwasserproblematik bei starken Regenfällen. Um hier entgegenzuwirken sollen eine Wasserführung und die damit verbundene Entwässerung hergestellt werden, sowie die Befestigung der Oberflächen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgeste lt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000324 Sanierung Lindenallee										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000						100.000
13	= Summe Auszahlungen			100.000						100.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			100.000						100.000

Projekt-Nr. 5.000324

In diesem Gebiet besteht eine Hochwasserproblematik bei starken Regenfällen. Um hier entgegenzuwirken sollen eine Wasserführung und die damit verbundene Entwässerung hergestellt werden, sowie die Befestigung der Oberflächen.

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

9.3 Bauverwaltung**1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV****1.12.01 Gemeindestraßen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
5000325 Straßenausbau Kleinenbernberger Str.										
4	-	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				-220.000				-220.000
6	=	Summe Einzahlungen				-220.000				-220.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		60.000		360.000				420.000
13	=	Summe Auszahlungen		60.000		360.000				420.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		60.000		140.000				200.000

Projekt-Nr. 5.000325

Im Zusammenhang mit den geplanten Hochwasserschutzmaßnahmen "Steinerwiese" werden Erneuerungen von den Leitungen in der "Kleinenbernberger Straße" erforderlich. Die Maßnahme ist voraussichtlich beitragsfähig.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlun- gen / -aus- zahlungen
5000326 Busbahnhof Derschlag										
1	-	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					-450.000			-450.000
6	=	Summe Einzahlungen					-450.000			-450.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		60.000			750.000			810.000
13	=	Summe Auszahlungen		60.000			750.000			810.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		60.000			300.000			360.000

Projekt-Nr. 5.000326

Geplant sind die Erneuerung des Omnibusbahnhofs zur Optimierung der Verkehrssituation und zur Schaffung barrierefreier Zugänge mit Umgestaltung der Stellplatzanlage, sowie die Neugestaltung von Grünflächen.

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

9.3 Bauverwaltung**1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV****1.12.01 Gemeindestraßen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgeste llt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlunge n / - auszahlung en
5000330 Software Vermessungstechnik										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			36.000		10.000				46.000
13	= Summe Auszahlungen			36.000		10.000				46.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			36.000		10.000				46.000

Projekt-Nr. 5.000330.710:

Um das in 2012 beschaffte Messgerät zukünftig einsetzen zu können, ist die Anpassung der Software an den aktuellen technischen Stand notwendig. Darüber hinaus ist für den Bereich der Bauwerksüberwachung die Neuanschaffung von entsprechender Software nötig.

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

9.3 Bauverwaltung

1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV

1.12.02 Kreis-, Land- und Bundesstraßen

PB 1.12		Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV	
Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt
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 02	Straßenreinigung

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

9.3 Bauverwaltung

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 2014

verantwortlich:

9.3 Bauverwaltung**1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV****1.12.02 Kreis-, Land- und Bundesstraßen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-7.795	-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		-16.395	-16.395	-16.395	-16.395	-16.395
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen		20.735	20.735	20.735	20.735	20.735
17	= Ordentliche Aufwendungen		29.335	29.335	29.335	29.335	29.335
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		12.940	12.940	12.940	12.940	12.940
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		12.940	12.940	12.940	12.940	12.940
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		12.940	12.940	12.940	12.940	12.940
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		12.940	12.940	12.940	12.940	12.940

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2013	Ansatz 2014	
Zu 6:	8.600 €	8.600 €	Erstattung des Kreises für die Unterhaltung der Ortsdurchfahrten
Zu 13:	8.600 €	8.600 €	Unterhaltung der Ortsdurchfahrten

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

9.3 Bauverwaltung**1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV****1.12.02 Kreis-, Land- und Bundesstraßen**

Teilfinanzplan			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	8.600
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.600	8.600		8.600	8.600	8.600
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)							
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-40.000			-60.000		
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
23	=	investive Einzahlungen		-40.000			-60.000		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		80.000			80.000		
30	=	investive Auszahlungen		80.000			80.000		
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)		40.000			20.000		

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

9.3 Bauverwaltung**1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV****1.12.02 Kreis-, Land- und Bundesstraßen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgeste- llt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung- en / - auszahlung- en
5000101 Nebenanlagen L 323, Gummersb.Str.										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-40.000			-60.000			-55.000	-115.000
6	= Summe Einzahlungen		-40.000			-60.000			-55.000	-115.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		80.000			80.000			115.125	195.125
13	= Summe Auszahlungen		80.000			80.000			115.125	195.125
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		40.000			20.000			60.125	80.125

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 werden aus dem Bürgerradwegeprogramm des Landes finanziert.

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

7 Bauhof

1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV**1.12.03 Parkraumbewirtschaftung**

PB 1.12	Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV		
Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt
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 02	Straßenreinigung

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 2014

verantwortlich:

7 Bauhof

1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV**1.12.03 Parkraumbewirtschaftung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-8.025	-8.025	-8.025	-8.025	-8.025
10	= Ordentliche Erträge		-93.025	-93.025	-93.025	-93.025	-93.025
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.025	8.025	8.025	8.025	8.025
14	- Bilanzielle Abschreibungen		3.042	3.042	3.042	3.042	3.042
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		15.000	35.400	16.900	15.000	15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		26.067	46.467	27.967	26.067	26.067
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-66.958	-46.558	-65.058	-66.958	-66.958
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-66.958	-46.558	-65.058	-66.958	-66.958
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-66.958	-46.558	-65.058	-66.958	-66.958
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.859	24.472	24.472	24.470	24.470
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		-56.099	-22.086	-40.586	-42.488	-42.488

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2013	Ansatz 2014	
Zu 4:	85.000 €	85.000 €	Parkgebühren; die Maßnahme des Haushaltssanierungsplanes „Erhöhung der Parkgebühren“ wurde umgesetzt, wirkt sich aber nur hinsichtlich einer niedrigeren Verlustabdeckung aus.

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

7 Bauhof

1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV**1.12.03 Parkraumbewirtschaftung**

	Ansatz 2013	Ansatz 2014	
Zu 6:	8.025 €	8.025 €	Kostenerstattung Parkleitsystem; Mehraufwendungen bei der Unterhaltung führen zu höheren Erstattungen
Zu 13:	8.025 €	8.025 €	Unterhaltung Parkleitsystem
Zu 16:	15.000 € 0 €	15.000 € 20.400 €	Anteil des Kreises für Stellplätze in der Tiefgarage Zahlung der in 2014 voraussichtlich entstehenden Verlustabdeckung an die Stadtwerke

Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-85.000	-85.000		-85.000	-85.000	-85.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-8.025	-8.025		-8.025	-8.025	-8.025
7	+ Sonstige Einzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-93.025	-93.025		-93.025	-93.025	-93.025
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		8.025	8.025		8.025	8.025	8.025
15	- sonstige Auszahlungen		15.000	35.400		16.900	15.000	15.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		23.025	43.425		24.925	23.025	23.025
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-70.000	-49.600		-68.100	-70.000	-70.000

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

7 Bauhof

1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV**1.12.03 Parkraumbewirtschaftung**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgeste lt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000105 Bau von Parkplätzen										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								67.312	67.312
13	= Summe Auszahlungen								67.312	67.312
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								67.312	67.312
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgeste lt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000178 Dieringhausen, Bahnhofsumfeld										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-85.300	-85.300
6	= Summe Einzahlungen								-85.300	-85.300
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								231.285	231.285
13	= Summe Auszahlungen								231.285	231.285
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								145.985	145.985

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

9.3 Bauverwaltung

1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV**1.12.04 Straßenreinigung**

PB 1.12	Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV		
Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt
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

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 2014

verantwortlich:

9.3 Bauverwaltung**1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV****1.12.04 Straßenreinigung**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-989.131	-993.062	-877.405	-877.405	-877.405
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-403.744	-396.917	-396.917	-396.917	-396.917
10	=	Ordentliche Erträge		-1.392.875	-1.389.979	-1.274.322	-1.274.322	-1.274.322
11	-	Personalaufwendungen		38.867	34.556	34.744	34.945	35.531
12	-	Versorgungsaufwendungen		7.458	6.683	6.750	6.817	6.885
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
17	=	Ordentliche Aufwendungen		52.225	47.139	47.394	47.663	48.317
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-1.340.650	-1.342.840	-1.226.928	-1.226.659	-1.226.005
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-1.340.650	-1.342.840	-1.226.928	-1.226.659	-1.226.005
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-1.340.650	-1.342.840	-1.226.928	-1.226.659	-1.226.005
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.505.900	1.067.736	1.067.775	1.067.806	1.067.840
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		165.250	-275.104	-159.153	-158.854	-158.166

Planerläuterung Teilergebnisplan

Der Gesamtaufwand im Bereich Straßenreinigung liegt mit 1.391.135 € auf ähnlichem Niveau wie im Vorjahr (- 0,3%). Die Gebühren können annähernd stabil gehalten werden. Die Gebühren für den Winterdienst sinken um 0,02 €. Die Gebühren für den Kehrdienst sinken in den Anliegerstraßen und innerörtlichen Straßen um 0,01 €, bei den überörtlichen Straßen ergibt sich keine Änderung, bei den Straßen des Innenstadtrings steigt die Gebühr um 0,02 € und in der Fußgängerzone um 0,03 €.

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

9.3 Bauverwaltung**1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV****1.12.04 Straßenreinigung**

- Zu 4.: Es wird mit einem Gebührenaufkommen von 877.405 € gerechnet.
Der Sonderposten für den Gebührenaussgleich wird mit 115.657 € aufgelöst.
- Zu 6.: Für den Winterdienst außerhalb geschlossener Ortschaften erstattet das Produkt 1.12.01.01 "Gemeindestraßen" 204.754 €, der Anteil des öffentlichen Interesses wird mit 192.163 € 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 2014

verantwortlich:

9.3 Bauverwaltung**1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV****1.12.04 Straßenreinigung**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-885.666	-877.405		-877.405	-877.405	-877.405
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-403.744	-396.917		-396.917	-396.917	-396.917
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.289.410	-1.274.322		-1.274.322	-1.274.322	-1.274.322
10	- Personalauszahlungen		33.585	29.529		29.824	30.123	30.424
15	- sonstige Auszahlungen		5.900	5.900		5.900	5.900	5.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		39.485	35.429		35.724	36.023	36.324
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-1.249.925	-1.238.893		-1.238.598	-1.238.299	-1.237.998
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		20.000	22.000		22.000	22.000	202.000
30	= investive Auszahlungen		20.000	22.000		22.000	22.000	202.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)		20.000	22.000		22.000	22.000	202.000

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

9.3 Bauverwaltung**1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV****1.12.04 Straßenreinigung**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgeste llt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlu ng / - auszahlun gen
5000150 Straßenreinigung Ausstattungsgegenstände										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		20.000	22.000		22.000	22.000	22.000		
13	= Summe Auszahlungen		20.000	22.000		22.000	22.000	22.000		
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		20.000	22.000		22.000	22.000	22.000		

Projekt-Nr. 5.000150

Vorgesehen ist der Ersatz eines Schneepfluges/Streugerätes für den Einsatz im Winterdienst.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgeste lt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlu ng / - auszahlun gen
5000151 Kfz Straßenreinigung										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							180.000		
13	= Summe Auszahlungen							180.000		
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							180.000		

Projekt-Nr. 5.000151

In den Jahren 2014 bis 2016 werden voraussichtlich keine Ersatzbeschaffungen erforderlich, erst im Jahr 2017 ist die Ersatzbeschaffung einer Großkehrmaschine vorgesehen.

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

9.3 Bauverwaltung**1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV****1.12.04 Straßenreinigung**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Reinigungskilometer Straßenreinigung (KM)		489	489	489	489	489
2	Reinigungskilometer Winterdienst (KM)		512	513	513	513	513

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 2014

1.13 Natur und Landschaftspflege

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-6.189	-7.189	-7.189	-7.189	-7.189
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-819.333	-800.933	-800.933	-800.933	-800.933
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-4.200	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-192.521	-205.624	-205.624	-205.624	-205.624
10	= Ordentliche Erträge		-1.022.243	-1.017.746	-1.017.746	-1.017.746	-1.017.746
11	- Personalaufwendungen		232.262	250.436	252.825	255.158	257.891
12	- Versorgungsaufwendungen		4.972	5.012	5.062	5.113	5.164
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		441.289	658.354	658.354	658.354	658.354
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.204.430	1.204.430	1.204.430	1.204.430	1.204.430
15	- Transferaufwendungen		240.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		27.731	28.510	28.510	28.510	28.510
17	= Ordentliche Aufwendungen		2.150.684	2.146.742	2.149.182	2.151.565	2.154.349
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		1.128.441	1.128.996	1.131.436	1.133.819	1.136.603
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		1.128.441	1.128.996	1.131.436	1.133.819	1.136.603
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		1.128.441	1.128.996	1.131.436	1.133.819	1.136.603
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		915.865	955.301	955.697	955.993	956.280
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		2.044.305	2.084.297	2.087.132	2.089.812	2.092.883

Haushaltsplan 2014

1.13 Natur und Landschaftspflege

Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-4.850	-5.850		-5.850	-5.850	-5.850
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-1.064.553	-1.006.234		-1.006.234	-1.006.234	-1.006.234
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-4.200	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-192.521	-205.624		-205.624	-205.624	-205.624
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.266.124	-1.221.708		-1.221.708	-1.221.708	-1.221.708
10	- Personalauszahlungen		225.117	242.384		244.807	247.256	249.729
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		441.289	658.354		658.354	658.354	658.354
14	- Transferauszahlungen		240.000					
15	- sonstige Auszahlungen		27.731	28.510		28.510	28.510	28.510
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		934.137	929.248		931.671	934.120	936.593
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-331.987	-292.460		-290.037	-287.588	-285.115
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-235.000				
23	= investive Einzahlungen			-235.000				-14.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		5.000					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		568.000	1.386.500		935.000	1.115.000	203.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		6.000	5.000		5.000	5.000	5.000
30	= investive Auszahlungen		579.000	1.391.500		940.000	1.120.000	208.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		579.000	1.156.500		940.000	1.120.000	194.000

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

9.3 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 2014

verantwortlich:

9.3 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 2014

verantwortlich:

9.3 Bauverwaltung**1.13 Natur und Landschaftspflege****1.13.01 Öffentliches Grün**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
11	- Personalaufwendungen		76.848	88.890	89.779	90.676	91.583
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		192.521	205.624	205.624	205.624	205.624
17	= Ordentliche Aufwendungen		269.369	294.514	295.403	296.300	297.207
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		269.369	294.514	295.403	296.300	297.207
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		269.369	294.514	295.403	296.300	297.207
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		269.369	294.514	295.403	296.300	297.207
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		191.981	162.101	162.228	162.323	162.415
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		461.349	456.614	457.630	458.623	459.623

Planerläuterung Teilergebnisplan

Neben den Personalkosten wird nur der Anteil für das öffentliche Grün in Höhe von 205.624 € dargestellt, der an das Produkt 1.13.02.01 "Friedhöfe" zu erstatten ist.

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

9.3 Bauverwaltung**1.13 Natur und Landschaftspflege****1.13.01 Öffentliches Grün**

Teilfinanzplan			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
10	-	Personalauszahlungen		75.543	87.418		88.292	89.175	90.067
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		192.521	205.624		205.624	205.624	205.624
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		268.064	293.042		293.916	294.799	295.691
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		268.064	293.042		293.916	294.799	295.691
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.000	12.500		15.000	15.000	15.000
30	=	investive Auszahlungen		15.000	12.500		15.000	15.000	15.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		15.000	12.500		15.000	15.000	15.000

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

1.13 Natur und Landschaftspflege**1.13.01 Öffentliches Grün****9.3 Bauverwaltung**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -auszahlungen
5000217 Ausbau von Grünanlagen										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.000	12.500		15.000	15.000	15.000		
13	= Summe Auszahlungen		15.000	12.500		15.000	15.000	15.000		
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		15.000	12.500		15.000	15.000	15.000		

Projekt-Nr. 5.000217

Vermögenswirksame Maßnahmen an Grünanlagen; hauptsächlich handelt es sich um die Aufstellung von Doppelstahlmattenzäunen an der Realschule Steinberg und dem Kindergarten Derschlag.

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

9.3 Bauverwaltung

1.13 Natur und Landschaftspflege**1.13.02 Friedhofs- und Bestattungswesen**

PB 1.13	Natur und Landschaftspflege		
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 2014

verantwortlich:

9.3 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 2014

verantwortlich:

9.3 Bauverwaltung**1.13 Natur und Landschaftspflege****1.13.02 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-4.850	-5.850	-5.850	-5.850	-5.850
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-819.333	-800.933	-800.933	-800.933	-800.933
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-192.521	-205.624	-205.624	-205.624	-205.624
10	= Ordentliche Erträge		-1.016.704	-1.012.407	-1.012.407	-1.012.407	-1.012.407
11	- Personalaufwendungen		155.414	161.546	163.047	164.482	166.307
12	- Versorgungsaufwendungen		4.972	5.012	5.062	5.113	5.164
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		235.268	199.230	199.230	199.230	199.230
14	- Bilanzielle Abschreibungen		14.003	14.003	14.003	14.003	14.003
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		26.531	27.310	27.310	27.310	27.310
17	= Ordentliche Aufwendungen		436.188	407.102	408.652	410.138	412.014
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-580.516	-605.305	-603.755	-602.269	-600.393
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-580.516	-605.305	-603.755	-602.269	-600.393
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-580.516	-605.305	-603.755	-602.269	-600.393
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		580.537	621.001	621.270	621.471	621.666
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		21	15.696	17.515	19.202	21.273

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

9.3 Bauverwaltung**1.13 Natur und Landschaftspflege****1.13.02 Friedhofs- und Bestattungswesen****Planerläuterung Teilergebnisplan**

Der Gesamtaufwand im Bereich des Bestattungswesen liegt bei 1.263.138 € und kann damit im Vergleich zum Vorjahr um 8.767 € (- 0,69%) gesenkt werden. Das größte Einsparpotential ergibt sich bei der Entsorgung von Friedhofsabfällen. Des Weiteren sinken die Kosten für den Einsatz von Unternehmern (wegen der geringeren Beisetzungszahl auf den von diesen bewirtschafteten Friedhöfen). Auf der anderen Seite steigen die Kosten im Bereich des Bauhofes. Alle anderen Ansätze bewegen sich auf ähnlichem Niveau des Vorjahres. Bei den Gebühren ergeben sich lediglich kleinere Veränderungen. Die Veränderungen liegen bei den Grabnutzungsrechten zwischen -6% für Urnennischen und +3% bei Urnenreihengrabstätten. Die Gebühren für die Nutzung der Friedhofshallen können um 3% gesenkt werden. Grund hierfür liegt in dem geringeren Betrag, der für die Kostenunterdeckungen aus Vorjahren anzurechnen ist.

	Ansatz 2013	Ansatz 2014	
Zu 2:	4.850 €	5.850 €	Landeszuwendung für Kriegs- und Ausländergräber
Zu 4:	819.333 €	800.933 €	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.
Zu 6:	192.521 €	205.624 €	Erstattung aus der Produktgruppe 1.13.01 "Öffentliches Grün"
Zu 13:	230.418 €	193.380 €	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Entsorgung von Friedhofsabfällen, Durchführung von Beisetzungen usw.)
	4.850 €	5.850 €	Unterhaltung der Ehrenfriedhöfe
Zu 16:	15.650 €	15.650 €	Sachausgaben; es sind 1.000 € für die Beschaffung von GWG enthalten, die nicht mehr investiv geplant werden.
	8.081 €	8.860 €	Friedhofspflege durch private Unternehmer; die Friedhofspflege wird mit Ausnahme des Friedhofs Lieberhausen durch den Baubetriebshof vorgenommen und wirkt sich damit auf die internen Leistungsbeziehungen aus.
	2.800 €	2.800 €	Versicherungsbeiträge

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

9.3 Bauverwaltung**1.13 Natur und Landschaftspflege****1.13.02 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-4.850	-5.850		-5.850	-5.850	-5.850
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-1.064.553	-1.006.234		-1.006.234	-1.006.234	-1.006.234
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-192.521	-205.624		-205.624	-205.624	-205.624
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.261.924	-1.217.708		-1.217.708	-1.217.708	-1.217.708
10	- Personalauszahlungen		149.574	154.966		156.515	158.081	159.662
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		235.268	199.230		199.230	199.230	199.230
15	- sonstige Auszahlungen		26.531	27.310		27.310	27.310	27.310
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		411.373	381.506		383.055	384.621	386.202
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-850.551	-836.202		-834.653	-833.087	-831.506
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		80.000	85.000		80.000	80.000	80.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		6.000	5.000		5.000	5.000	5.000
30	= investive Auszahlungen		86.000	90.000		85.000	85.000	85.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		86.000	90.000		85.000	85.000	85.000

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

9.3 Bauverwaltung**1.13 Natur und Landschaftspflege****1.13.02 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -auszah- lungen
5000114 Ausstattungsgegenstände Friedhöfe											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000		
13	=	Summe Auszahlungen		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000		
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000		

Projekt-Nr. 5.000114

Die Ausstattung der Friedhofshallen ist veraltet. In Abhängigkeit von den Festlegungen des Friedhofskonzeptes sind zur Aufrechterhaltung des Betriebes in Einzelfällen Ersatzbeschaffungen unabdingbar.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -auszah- lungen
5000118 Ausbau Friedhöfe											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		80.000	85.000		80.000	80.000	80.000		
13	=	Summe Auszahlungen		80.000	85.000		80.000	80.000	80.000		
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		80.000	85.000		80.000	80.000	80.000		

Projekt-Nr. 5.000118

Geplant sind u.a. Wegeausbaumaßnahmen auf verschiedenen Friedhöfen sowie der Bau eines Grabkammersystems auf dem Westfriedhof.

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

9.3 Bauverwaltung**1.13 Natur und Landschaftspflege****1.13.02 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Bestattungen (ST)			479	479	479	479
2	kommunale Friedhöfe (ST)			9	9	9	9

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

9.3 Bauverwaltung**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 2014

verantwortlich:

9.3 Bauverwaltung**1.13 Natur und Landschaftspflege****1.13.03 Öffentliche Gewässer****Beschreibung**

Umlage des Aggerbandes
Unterhaltung von Erdbecken, Durchlässen und Bachkanälen

Auftragsgrundlage

Aggerverbandsgesetz
Landeswassergesetz
Wasserhaushaltsgesetz

Ziele

Gefahrenabwehr
Ableitung Oberflächenwasser

Zielgruppen

Mensch und Tier

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

9.3 Bauverwaltung**1.13 Natur und Landschaftspflege****1.13.03 Öffentliche Gewässer**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			240.000	240.000	240.000	240.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		5.427	5.427	5.427	5.427	5.427
15	- Transferaufwendungen		240.000				
17	= Ordentliche Aufwendungen		245.427	245.427	245.427	245.427	245.427
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		244.088	244.088	244.088	244.088	244.088
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		244.088	244.088	244.088	244.088	244.088
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		244.088	244.088	244.088	244.088	244.088
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		277.388	277.388	277.388	277.388	277.388

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2013	Ansatz 2014	
Zu 2:	1.339 €	1.339 €	Auflösung privater Zuwendungen
Zu 13:	240.000 €	240.000 €	Beitragszahlung an den Aggerverband; mit einer Erhöhung des Beitrags wird derzeit nicht gerechnet.

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

9.3 Bauverwaltung**1.13 Natur und Landschaftspflege****1.13.03 Öffentliche Gewässer**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			240.000		240.000	240.000	240.000
14	- Transferauszahlungen		240.000					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		240.000	240.000		240.000	240.000	240.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		240.000	240.000		240.000	240.000	240.000
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-235.000				
23	= investive Einzahlungen			-235.000				-14.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		5.000					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		473.000	1.289.000		840.000	1.020.000	108.000
30	= investive Auszahlungen		478.000	1.289.000		840.000	1.020.000	108.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		478.000	1.054.000		840.000	1.020.000	94.000

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

9.3 Bauverwaltung**1.13 Natur und Landschaftspflege****1.13.03 Öffentliche Gewässer**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -auszah- lungen
5000109 Vorflutsicherung Rospestraße										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-235.000						
6	= Summe Einzahlungen			-235.000						
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		5.000							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		320.000	460.000						
13	= Summe Auszahlungen		325.000	460.000						
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		325.000	225.000						

Projekt-Nr. 5.000109

Die bestehende Verrohrung des Gummersbachs entlang der Rospestraße im Bereich Steinmüllergelände - Bauhof Rospe ist in Teilen in baulich schlechtem Zustand. Neuveranschlagung wg. verzögerter Bauausführung.

Die Maßnahme steht in direktem Zusammenhang mit den Investitionsprojekten 5.85 "Ausbau Rospestraße" und 5.206 "Neubau Brücke Eichenhofstraße". Die Maßnahmen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

9.3 Bauverwaltung**1.13 Natur und Landschaftspflege****1.13.03 Öffentliche Gewässer**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -auszah- lungen
5000110 Bachverrohrg. Niedernhagen, ObernhagStr.										
4	-	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						-14.000		
6	=	Summe Einzahlungen						-14.000		
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						48.000		
13	=	Summe Auszahlungen						48.000		
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						34.000		

Projekt-Nr. 5.000110

Die Verrohrung ist in baulich schlechtem Zustand und hydraulisch unzureichend leistungsfähig. Eine mittelfristige Sanierung unter Kostenbeteiligung der Anlieger wird angestrebt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -auszah- lungen
5000111 Erneuerung u Aufweitung v Durchlässen										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000		
13	=	Summe Auszahlungen	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000		
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000		

Projekt-Nr. 5.000111

Zur Hochwasserprävention sind verschiedene unterdimensionierte Bachdurchlässe mit einem Mindestdurchmesser von 1200 mm im Zuge eines Maßnahmenprogramms herzustellen.

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

9.3 Bauverwaltung**1.13 Natur und Landschaftspflege****1.13.03 Öffentliche Gewässer**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -auszah- lungen
5000113 Durchlass Remmelsohl,Remmelsohler Str.										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.000	25.000						
13	= Summe Auszahlungen		15.000	25.000						
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		15.000	25.000						

Projekt-Nr. 5.000113

Erneuerung, da die vorhandene Verrohrung baulich und hydraulisch unzureichend ist.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -auszah- lungen
5000283 Sanierung Verrohrung Aggersiefen										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000	2.000		40.000				
13	= Summe Auszahlungen		10.000	2.000		40.000				
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		10.000	2.000		40.000				

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, und im Jahr 2014 eine Ausschreibung durchgeführt werden. Die Sanierung selbst soll 2015 erfolgen.

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

9.3 Bauverwaltung**1.13 Natur und Landschaftspflege****1.13.03 Öffentliche Gewässer**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -auszah- lungen
5000289 Siefenableitung Gutenbergstr./ Eisenbahn										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		18.000	120.000				40.000		
13	= Summe Auszahlungen		18.000	120.000				40.000		
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		18.000	120.000				40.000		

Projekt-Nr. 5.000289

Das Anfang der 1980er Jahre geschaffene Provisorium hat in der Vergangenheit wiederholt versagt. Es ist jetzt vorgesehen, die zerstörte Bachverrohrung im Bereich des Dammes durch ein grabenloses Verfahren zu ersetzen. Im Bereich süd-östl. des Wendehammers soll ein Geröllfang angeordnet werden, der Durchlass im Wirtschaftsweg ist zu erneuern. Der Aggerverband ertüchtigt das bestehende Einlaufbauwerk.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzah- lungen / - auszahlungen
5000307 Rohrdurchlass Reininghauser Str.										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		90.000	75.000						
13	= Summe Auszahlungen		90.000	75.000						
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		90.000	75.000						

Projekt-Nr. 5.000307

Die Verrohrung des Grotenbachs unter der Reininghauser Str. ist in einem sehr schlechten baulichen Zustand. Die Betonrohre zeigen statische Schäden in Form von durchlaufenden Längsrissen. Beginnende Deformation ist sichtbar.

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

1.13 Natur und Landschaftspflege**1.13.03 Öffentliche Gewässer****9.3 Bauverwaltung**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -auszah- lungen
5000327 Rospevertunnelung										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					780.000	1.000.000			
13	= Summe Auszahlungen					780.000	1.000.000			
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					780.000	1.000.000			
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -auszah- lungen
5000328 Hochwasserschutzbehälter										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			580.000						
13	= Summe Auszahlungen			580.000						
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			580.000						

Projekt - Nr. 5.000328

Bau eines Hochwasserrückhaltebeckens im Zusammenhang mit den übrigen investiven Maßnahmen in der Rospetalstraße. Zwingend erforderliche Maßnahme zum Schutz vor Starkregenereignissen.

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

9.3 Bauverwaltung**1.13 Natur und Landschaftspflege****1.13.03 Öffentliche Gewässer**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -auszah- lungen
5000329 Sanierung Hunstiger Siefen										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			7.000						
13	= Summe Auszahlungen			7.000						
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			7.000						

Projekt-Nr. 5.000329

Gemäß der Kamerabefahrung des verrohrten Bereiches sind bei einigen städtischen Grundstücken teilweise erhebliche Mängel festgestellt worden. In 2014 soll zunächst ein Sanierungskonzept entwickelt werden.

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

6.1 Bewirtschaftung**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 2014

verantwortlich:

6.1 Bewirtschaftung**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 2014

verantwortlich:

1.13 Natur und Landschaftspflege**1.13.04 Land- u Forstwirtschaft/Wirtschaftswege****6.1 Bewirtschaftung**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-4.200	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
10	=	Ordentliche Erträge		-4.200	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
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		1.199.700	1.199.700	1.199.700	1.199.700	1.199.700
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		1.195.500	1.195.700	1.195.700	1.195.700	1.195.700
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		1.195.500	1.195.700	1.195.700	1.195.700	1.195.700
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		1.195.500	1.195.700	1.195.700	1.195.700	1.195.700
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		110.048	138.899	138.899	138.899	138.899
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		1.305.548	1.334.599	1.334.599	1.334.599	1.334.599

Planerläuterung Teilergebnisplan**Ansatz 2013 Ansatz 2014**

Zu 5: 2.500 € 2.500 € Verkaufserlöse aus städtischem Waldbesitz
 1.700 € 1.500 € Jagdpacht

Zu 13: 13.500 € 13.500 € Bewirtschaftung der Waldungen

Zu 16: 1.200 € 1.200 € Mitgliedsbeiträge

Die Maßnahme des Haushaltssanierungsplanes „Pauschale Kürzung von Ansätzen“ wurde umgesetzt.

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

6.1 Bewirtschaftung**1.13 Natur und Landschaftspflege****1.13.04 Land- u Forstwirtschaft/Wirtschaftswege**

Teilfinanzplan			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-4.200	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-4.200	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		13.500	13.500		13.500	13.500	13.500
15	-	sonstige Auszahlungen		1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		14.700	14.700		14.700	14.700	14.700
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		10.500	10.700		10.700	10.700	10.700

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

Haushaltsplan 2014

1.14 Umweltschutz

Teilergebnisplan			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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		9.293	13.456	13.521	13.559	13.793
12	-	Versorgungsaufwendungen		2.817	2.840	2.868	2.897	2.926
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.800	10.000	6.000	6.000	6.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		500	500	500	500	500
17	=	Ordentliche Aufwendungen		19.410	26.796	22.890	22.956	23.219
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		16.410	23.796	19.890	19.956	20.219
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		16.410	23.796	19.890	19.956	20.219
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		16.410	23.796	19.890	19.956	20.219
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		703	1.403	1.423	1.439	1.453
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		17.113	25.199	21.312	21.395	21.672

Haushaltsplan 2014

1.14 Umweltschutz

Teilfinanzplan			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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		7.462	11.456		11.569	11.686	11.802
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		6.800	10.000		6.000	6.000	6.000
15	-	sonstige Auszahlungen		500	500		500	500	500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		14.762	21.956		18.069	18.186	18.302
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		11.762	18.956		15.069	15.186	15.302

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

9.3 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 2014

verantwortlich:

9.3 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 2014

verantwortlich:

9.3 Bauverwaltung**1.14 Umweltschutz****1.14.01 Umweltschutz**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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		9.293	13.456	13.521	13.559	13.793
12	-	Versorgungsaufwendungen		2.817	2.840	2.868	2.897	2.926
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.800	10.000	6.000	6.000	6.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		500	500	500	500	500
17	=	Ordentliche Aufwendungen		19.410	26.796	22.890	22.956	23.219
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		16.410	23.796	19.890	19.956	20.219
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		16.410	23.796	19.890	19.956	20.219
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		16.410	23.796	19.890	19.956	20.219
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		703	1.403	1.423	1.439	1.453
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		17.113	25.199	21.312	21.395	21.672

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2013	Ansatz 2014	
Zu 5:	3.000 €	3.000 €	Veräußerung der Öko-Punkte
Zu 13:	6.800 €	10.000 €	Zum Erhalt der Ausgleichsflächen (Öko-Konto) entsteht neben Pflege- und Mäharbeiten weiterer Aufwand für Schädlingsbekämpfung und Pflanzenersatz, in 2014 entstehen Mehraufwendungen für erhebliche durch Mäuse verursacht Schäden
Zu 16:	500 €	500 €	Geschäftsaufwendungen

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

9.3 Bauverwaltung**1.14 Umweltschutz****1.14.01 Umweltschutz**

Teilfinanzplan			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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		7.462	11.456		11.569	11.686	11.802
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		6.800	10.000		6.000	6.000	6.000
15	-	sonstige Auszahlungen		500	500		500	500	500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		14.762	21.956		18.069	18.186	18.302
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		11.762	18.956		15.069	15.186	15.302

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 2014
1.15 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-150	-150	-150	-150	-150
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-2.700.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
10	= Ordentliche Erträge		-2.728.150	-2.528.150	-2.528.150	-2.528.150	-2.528.150
11	- Personalaufwendungen		174.515	200.982	202.627	204.071	206.671
12	- Versorgungsaufwendungen		15.638	15.713	15.870	16.029	16.189
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		900	900	900	900	900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.650	12.300	9.300	9.300	9.300
17	= Ordentliche Aufwendungen		198.703	229.895	228.697	230.300	233.060
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-2.529.447	-2.298.255	-2.299.453	-2.297.850	-2.295.090
19	+ Finanzerträge		-2.318.450	-2.318.450	-2.318.450	-2.318.450	-2.318.450
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)		-2.318.450	-2.318.450	-2.318.450	-2.318.450	-2.318.450
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-4.847.897	-4.616.705	-4.617.903	-4.616.300	-4.613.540
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-4.847.897	-4.616.705	-4.617.903	-4.616.300	-4.613.540
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		60.440	88.158	88.453	88.646	88.810
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		-4.787.457	-4.528.548	-4.529.450	-4.527.654	-4.524.729

Haushaltsplan 2014

1.15 Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-28.000	-28.000		-28.000	-28.000	-28.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-150	-150		-150	-150	-150
7	+ Sonstige Einzahlungen		-2.700.000	-2.500.000		-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		-2.318.450	-2.318.450		-2.318.450	-2.318.450	-2.318.450
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-5.046.600	-4.846.600		-4.846.600	-4.846.600	-4.846.600
10	- Personalauszahlungen		162.197	187.247		189.117	191.013	192.922
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		900	900		900	900	900
15	- sonstige Auszahlungen		7.650	12.300		9.300	9.300	9.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		170.747	200.447		199.317	201.213	203.122
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-4.875.853	-4.646.153		-4.647.283	-4.645.387	-4.643.478
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			126.000		138.000	120.000	120.000
30	= investive Auszahlungen			126.000		138.000	120.000	120.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)			126.000		138.000	120.000	120.000

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

FD 1.2 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 2014

verantwortlich:

FD 1.2 Wirtschaftsförderung**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 2014

verantwortlich:

1.15 Wirtschaft und Tourismus**1.15.01 Wirtschaftsförderung****FD 1.2 Wirtschaftsförderg**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
11	- Personalaufwendungen		146.439	153.501	154.864	156.131	157.960
12	- Versorgungsaufwendungen		7.409	7.469	7.544	7.619	7.695
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.850	5.850	2.850	2.850	2.850
17	= Ordentliche Aufwendungen		156.698	166.820	165.258	166.600	168.506
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		156.698	166.820	165.258	166.600	168.506
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		156.698	166.820	165.258	166.600	168.506
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		156.698	166.820	165.258	166.600	168.506
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		21.763	18.179	18.355	18.479	18.569
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		178.460	184.999	183.613	185.079	187.075

Planerläuterung Teilergebnisplan

Ansatz 2013	Ansatz 2014
--------------------	--------------------

Zu 16:	0 €	3.000 €	Im Jahr 2014 werden einmalig Beraterkosten für die Durchführung weiterer Breitbandprojekte geplant.
	2.650 €	2.650 €	Geschäftsaufwendungen (Sachausgaben)
	200 €		Mitgliedsbeitrag zum Verein zur Förderung der Abteilung Gummersbach der Fachhochschule Köln

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

FD 1.2 Wirtschaftsförderg**1.15 Wirtschaft und Tourismus****1.15.01 Wirtschaftsförderung**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
10	- Personalauszahlungen		139.670	146.124		147.584	149.063	150.553
15	- sonstige Auszahlungen		2.850	5.850		2.850	2.850	2.850
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		142.520	151.974		150.434	151.913	153.403
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		142.520	151.974		150.434	151.913	153.403

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

FD 1.2 Wirtschaftsförderung

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 2014

verantwortlich:

FD 1.2 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 2014

verantwortlich:

1.15 Wirtschaft und Tourismus**1.15.02 Tourismus****FD 1.2 Wirtschaftsförderg**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-150	-150	-150	-150	-150
10	= Ordentliche Erträge		-150	-150	-150	-150	-150
11	- Personalaufwendungen		24.654	25.843	25.931	25.906	26.433
12	- Versorgungsaufwendungen		7.409	7.469	7.544	7.619	7.695
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
17	= Ordentliche Aufwendungen		35.513	36.762	36.925	36.975	37.579
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		35.363	36.612	36.775	36.825	37.429
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		35.363	36.612	36.775	36.825	37.429
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		35.363	36.612	36.775	36.825	37.429
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.662	4.704	4.772	4.821	4.856
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		38.025	41.317	41.547	41.646	42.285

Planerläuterung Teilergebnisplan**Ansatz 2013 Ansatz 2014**

Zu 5: 150 € 150 € Verkaufserlöse

Zu 16.: 3.450 € 3.450 € Geschäftsaufwendungen

Die Maßnahme des Haushaltssanierungsplanes „Pauschale Kürzung von Ansätzen“ wurde umgesetzt.

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

FD 1.2 Wirtschaftsförderg

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.02 Tourismus

Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-150	-150		-150	-150	-150
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-150	-150		-150	-150	-150
10	- Personalauszahlungen		19.625	20.329		20.532	20.738	20.945
15	- sonstige Auszahlungen		3.450	3.450		3.450	3.450	3.450
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		23.075	23.779		23.982	24.188	24.395
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		22.925	23.629		23.832	24.038	24.245

Haushaltsplan 2014

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 2014

verantwortlich:

3.1 Allg. Ordnungswesen

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.03 Märkte

Beschreibung

Unterhaltung von Wochenmarkt/-märkten

AuftragsgrundlageRatsbeschlüsse
Gewerbeordnung
Marktsatzung, Marktordnung**Ziele**

Schaffung eines Warenangebotes gem. Ortsrecht

Zielgruppen

Bürger/-innen

Haushaltsplan 2014**1.15 Wirtschaft und Tourismus**

verantwortlich:

1.15.03 Märkte**3.1 Allg. Ordnungswesen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
10	= Ordentliche Erträge		-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
11	- Personalaufwendungen		3.422	21.638	21.832	22.034	22.278
12	- Versorgungsaufwendungen		819	774	782	790	798
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		900	900	900	900	900
17	= Ordentliche Aufwendungen		5.142	23.313	23.514	23.724	23.976
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-22.858	-4.687	-4.486	-4.276	-4.024
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-22.858	-4.687	-4.486	-4.276	-4.024
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-22.858	-4.687	-4.486	-4.276	-4.024
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		29.577	58.121	58.173	58.199	58.237
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		6.719	53.434	53.687	53.923	54.213

Planerläuterung Teilergebnisplan**Ansatz 2013 Ansatz 2014**

Zu 4: 28.000 € 28.000 € Marktstandsgelder

Zu 13: 900 € 900 € Unterhaltung der Wochenmarkteinrichtungen

Die Maßnahme des Haushaltssanierungsplanes „Pauschale Kürzung von Ansätzen“ wurde umgesetzt.

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

3.1 Allg. Ordnungswesen**1.15 Wirtschaft und Tourismus****1.15.03 Märkte**

Teilfinanzplan			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-28.000	-28.000		-28.000	-28.000	-28.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-28.000	-28.000		-28.000	-28.000	-28.000
10	-	Personalauszahlungen		2.902	20.794		21.001	21.212	21.424
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		900	900		900	900	900
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.802	21.694		21.901	22.112	22.324
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-24.198	-6.306		-6.099	-5.888	-5.676
Statistische Kennzahlen			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	
1	Marktfäche (M2)			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
2	Durchschnittliche Anzahl Marktbeschicker (ANZ)			26	26	26	26	26	

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

6.1 Bewirtschaftung**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 2014

verantwortlich:

6.1 Bewirtschaftung**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

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

6.1 Bewirtschaftung**1.15 Wirtschaft und Tourismus****1.15.04 Allgemeine Einrichtungen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.439	7.153	7.153	7.148	7.148
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		6.439	7.153	7.153	7.148	7.148

Planerläuterung Teilergebnisplan

Es werden nur die Gebäudekosten im Rahmen der internen Leistungsbeziehungen ausgewiesen.

Haushaltsplan 2014

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 02	Unternehmensorientierte Dienstleistungen 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 2014

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 2014

verantwortlich:

1.15 Wirtschaft und Tourismus**1.15.05 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen****4.1 Finanzen und Steuern**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-2.700.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
10	= Ordentliche Erträge		-2.700.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.350	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.350	3.000	3.000	3.000	3.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-2.698.650	-2.497.000	-2.497.000	-2.497.000	-2.497.000
19	+ Finanzerträge		-2.318.450	-2.318.450	-2.318.450	-2.318.450	-2.318.450
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)		-2.318.450	-2.318.450	-2.318.450	-2.318.450	-2.318.450
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-5.017.100	-4.815.450	-4.815.450	-4.815.450	-4.815.450
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-5.017.100	-4.815.450	-4.815.450	-4.815.450	-4.815.450
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		-5.017.100	-4.815.450	-4.815.450	-4.815.450	-4.815.450

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

4.1 Finanzen und Steuern

1.15 Wirtschaft und Tourismus**1.15.05 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen****Planerläuterung Teilergebnisplan**

	Ansatz 2013	Ansatz 2014	
Zu 7:	2.700.000 €	2.500.000 €	Konzessionsabgaben Strom (1.770.000 €), Gas (140.000 €) und Stadtwerke - Wasser- (590.000 €); die Einnahmeerwartung resultiert aus dem Vorjahresverlauf
Zu 15:	0 €	0 €	Verlustabdeckung GTC; aufgrund der positiven Geschäftsentwicklung in den vergangenen Jahren kann auf die Veranschlagung verzichtet werden
Zu 16:	1.350 € 0 €	1.200 € 1.800 €	Körperschaftssteuer und Kapitalertragsteuer für die Beteiligung an Radio Berg
Zu 19:	2.121.450 € 15.000 € 182.000 €	2.121.450 € 15.000 € 182.000 €	Eigenkapitalverzinsung Abwasser Dividende aus Geschäftsanteilen (GWG und Radio Berg) Anteil am Bilanzgewinn der Sparkasse

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

1.15 Wirtschaft und Tourismus**1.15.05 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen****4.1 Finanzen und Steuern**

Teilfinanzplan			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017		
7	+	Sonstige Einzahlungen		-2.700.000	-2.500.000		-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000		
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		-2.318.450	-2.318.450		-2.318.450	-2.318.450	-2.318.450		
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-5.018.450	-4.818.450		-4.818.450	-4.818.450	-4.818.450		
15	-	sonstige Auszahlungen		1.350	3.000		3.000	3.000	3.000		
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.350	3.000		3.000	3.000	3.000		
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-5.017.100	-4.815.450		-4.815.450	-4.815.450	-4.815.450		
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			126.000		138.000	120.000	120.000		
30	=	investive Auszahlungen			126.000		138.000	120.000	120.000		
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./l. Auszahlung)			126.000		138.000	120.000	120.000		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -auszah- lungen
5000128 KVR-Fonds											
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			126.000		138.000	120.000	120.000		
13	=	Summe Auszahlungen			126.000		138.000	120.000	120.000		
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)			126.000		138.000	120.000	120.000		

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 2014**1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

verantwortlich:

4.1 Finanzen und Steuern

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben		-65.497.000	-69.520.650	-73.185.500	-75.956.300	-79.623.900
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-5.750.352	-6.145.497	-7.875.497	-7.205.497	-6.595.497
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-250.000	-1.300.000	-735.000	-735.000	-735.000
10	= Ordentliche Erträge		-71.502.352	-76.971.147	-81.800.997	-83.901.797	-86.959.397
15	- Transferaufwendungen		33.751.000	34.806.000	35.680.000	36.070.000	36.532.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		33.851.000	34.906.000	35.780.000	36.170.000	36.632.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-37.651.352	-42.065.147	-46.020.997	-47.731.797	-50.327.397
19	+ Finanzerträge		-5.150	-55.050	-5.050	-4.050	-3.050
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		5.187.000	5.470.300	5.440.300	5.274.500	5.194.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)		5.181.850	5.415.250	5.435.250	5.270.450	5.191.450
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-32.469.502	-36.649.897	-40.585.747	-42.461.347	-45.135.947
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-32.469.502	-36.649.897	-40.585.747	-42.461.347	-45.135.947
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		-32.469.502	-36.649.897	-40.585.747	-42.461.347	-45.135.947

Haushaltsplan 2014**1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

verantwortlich:

4.1 Finanzen und Steuern

Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben		-65.497.000	-69.520.650		-73.185.500	-75.956.300	-79.623.900
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-5.525.352	-5.920.497		-7.650.497	-6.980.497	-6.370.497
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
7	+ Sonstige Einzahlungen		-250.000	-1.300.000		-735.000	-735.000	-735.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		-5.150	-55.050		-5.050	-4.050	-3.050
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-71.282.502	-76.801.197		-81.581.047	-83.680.847	-86.737.447
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		4.207.000	5.470.300		5.440.300	5.274.500	5.194.500
14	- Transferauszahlungen		33.751.000	34.806.000		35.680.000	36.070.000	36.532.000
15	- sonstige Auszahlungen		100.000	100.000		100.000	100.000	100.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		38.058.000	40.376.300		41.220.300	41.444.500	41.826.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-33.224.502	-36.424.897		-40.360.747	-42.236.347	-44.910.947
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-2.995.000	-3.198.200		-3.198.200	-3.198.200	-3.198.200
23	= investive Einzahlungen		-2.995.000	-3.198.200		-3.198.200	-3.198.200	-3.198.200
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		-2.995.000	-3.198.200		-3.198.200	-3.198.200	-3.198.200

Haushaltsplan 2014

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

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

4.1 Finanzen und Steuern

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

Beschreibung

Nachweis und Bereitstellung der allgemeinen Deckungsmittel und Abwicklung des Finanzausgleichs.
Gemeindesteuern, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer
Schlüsselzuweisungen, Abrechnung Solidarbeitrag, Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich
Gewerbesteuerumlage, 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 2014

verantwortlich:

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**1.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen****4.1 Finanzen und Steuern**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben		-65.497.000	-69.520.650	-73.185.500	-75.956.300	-79.623.900
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-5.750.352	-6.145.497	-7.875.497	-7.205.497	-6.595.497
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-250.000	-1.300.000	-735.000	-735.000	-735.000
10	= Ordentliche Erträge		-71.497.352	-76.966.147	-81.795.997	-83.896.797	-86.954.397
15	- Transferaufwendungen		33.751.000	34.806.000	35.680.000	36.070.000	36.532.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		33.851.000	34.906.000	35.780.000	36.170.000	36.632.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-37.646.352	-42.060.147	-46.015.997	-47.726.797	-50.322.397
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-37.646.352	-42.060.147	-46.015.997	-47.726.797	-50.322.397
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-37.646.352	-42.060.147	-46.015.997	-47.726.797	-50.322.397
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		-37.646.352	-42.060.147	-46.015.997	-47.726.797	-50.322.397

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2013	Ansatz 2014	
Zu 1:	42.000 €	42.000 €	Grundsteuer A
	6.890.000 €	7.100.000 €	Grundsteuer B
	34.770.000 €	37.200.000 €	Gewerbesteuer
	18.065.000 €	19.090.000 €	Anteil an der Einkommensteuer
	3.190.000 €	3.230.000 €	Anteil an der Umsatzsteuer

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

4.1 Finanzen und Steuern**1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft****1.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen**

Ansatz 2013	Ansatz 2014	
430.000 €	600.000 €	Vergnügungssteuer
250.000 €	270.000 €	Hundesteuer
30.000 €	50.000 €	Zweitwohnungssteuer
1.830.000 €	1.938.650 €	Kompensationszahlung Familienleistungsausgleich; der Ansatz entspricht der 1. Modellrechnung für den Finanzausgleich 2014
Bei der Grundsteuer B wirkt sich die im Sanierungsplan beschlossene Erhöhung des Hebesatzes aus, während die Einnahmeerwartung aus Gewerbesteuer an die aktuelle Entwicklung der Steuerkraft angepasst wurde. Für die Folgejahre finden die Orientierungsdaten (OTD) Berücksichtigung. Die Anteile an Einkommen- und Umsatzsteuer basieren auf der letzten Steuerschätzung vom Mai 2013. Für die Folgejahre erfolgte auch hier die Hochrechnung mit den OTD 2014. Die aktuellen Schlüsselzahlen wurden angewandt. Durch die Anhebung des Steuersatzes für Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit und die weiterhin hohe Anzahl der Geldspielgeräte in den Spielhallen steigt die Einnahmeerwartung bei der Vergnügungssteuer. Die Hundesteuer steigt nach der Anhebung der Sätze und in Folge höherer Fallzahlen an.		
4.170.000 €	3.430.000 €	Schlüsselzuweisungen; die Veranschlagung entspricht der 1. Modellrechnung des GFG 2014 Die Verschlechterung resultiert neben der hohen Steuerkraft der Stadt aus den inhaltlichen Änderungen der GFG-Systematik, insbesondere der Reduzierung des Soziallastenansatzes und der veränderten Gewichtung der Schülerzahlen. Gegenüber der bisherigen Finanzplanung ergibt sich eine Verschlechterung um 3,7 Mio €

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

4.1 Finanzen und Steuern**1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft****1.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen**

	Ansatz 2013	Ansatz 2014	
			Mit Beginn des Ganztagsbetriebs im Gymnasium wurden entsprechend der erwarteten Schülerzahlen erhöhte Schlüsselzuweisungen kalkuliert. Durch diese Mehreinnahme werden die laufenden Betriebskosten des Ganztagsbetriebes in der Anfangsphase teilweise, in späteren Jahren vollständig kompensiert.
	1.355.352 €	2.490.497 €	Zuweisung des Landes -Mittel des Stärkungspaktes- Die ursprünglich in der Sanierungsplanung 2013 vorgesehene Konsolidierungshilfe von 3,6 Mio € in den Jahren 2014 bis 2018 wurde im Rahmen des weiteren Verfahrens um rd. 1/3 gekürzt. Im Jahr 2013 werden entsprechend statt der kalkulierten 1,3 Mio € lediglich 760 T€ ausgezahlt. Die Kürzung der Landesmittel erfordert eine deutliche Anpassung der Sanierungsplanung zur Aufrechterhaltung des Zieles des Haushaltsausgleichs im Jahr 2018.
	225.000 €	225.000 €	Auflösung erhaltener Zuweisungen
Zu 7:	250.000 €	250.000 €	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer
	0 €	1.050.000 €	Erstattungsleistung aus dem Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG) Im Rahmen der Einheitslastenabrechnung deren Regelungen im Lauf des Jahres 2013 konkretisiert wurden, ergibt sich aus vorliegenden Modellrechnungen des Innenministeriums für das Jahr 2014 eine Einnahme aus der Abrechnung des Jahres 2012 von 1.050.000 €. Im Jahr 2013 wird ein Erstattungsbetrag aus der Abrechnung der Jahre 2007 bis 2011 i.H.v. 890.000 € erwartet. Für die Folgejahre wird ein Erstattungsbetrag als Durchschnittswert aus den bisherigen Einzelabrechnungen mit 485.000 € angesetzt.

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

4.1 Finanzen und Steuern

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

	Ansatz 2013	Ansatz 2014	
Zu 15:	590.000 €	570.000 €	Krankenhausinvestitionsumlage
	2.704.000 €	2.891.300 €	Gewerbesteuerumlage
	2.626.000 €	2.808.700 €	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit
	27.831.000 €	28.536.000 €	Kreisumlage; -siehe hierzu die Ausführungen im Vorbericht- zu Grunde liegt ein allgemeiner Hebesatz von 42,8193 v. H.; der Satz für die Berufsschulen beträgt 1,83 v. H.
Zu 20:	100.000 €	100.000 €	Erstattungszinsen Gewerbesteuer

Teilfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben		-65.497.000	-69.520.650		-73.185.500	-75.956.300	-79.623.900
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-5.525.352	-5.920.497		-7.650.497	-6.980.497	-6.370.497
7	+ Sonstige Einzahlungen		-250.000	-1.300.000		-735.000	-735.000	-735.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-71.272.352	-76.741.147		-81.570.997	-83.671.797	-86.729.397
14	- Transferauszahlungen		33.751.000	34.806.000		35.680.000	36.070.000	36.532.000
15	- sonstige Auszahlungen		100.000	100.000		100.000	100.000	100.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		33.851.000	34.906.000		35.780.000	36.170.000	36.632.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-37.421.352	-41.835.147		-45.790.997	-47.501.797	-50.097.397
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-2.995.000	-3.198.200		-3.198.200	-3.198.200	-3.198.200
23	= investive Einzahlungen		-2.995.000	-3.198.200		-3.198.200	-3.198.200	-3.198.200
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		-2.995.000	-3.198.200		-3.198.200	-3.198.200	-3.198.200

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

4.1 Finanzen und Steuern

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtu ngs- ermächti- gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -auszah- lungen
5001000 Investitionspauschale											
1	-	Einzahl. aus Investi- tionszuwendungen		- 1.443.000	-1.660.000		- 1.660.000	- 1.660.000	- 1.660.000		
6	=	Summe Einzahlungen		- 1.443.000	-1.660.000		- 1.660.000	- 1.660.000	- 1.660.000		
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		- 1.443.000	-1.660.000		- 1.660.000	- 1.660.000	- 1.660.000		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitge- stellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / - auszah- lungen
5001001 Schulpauschale											
1	-	Einzahl. aus Investi- tionszuwendungen		-1.412.000	-1.401.200		- 1.401.200	- 1.401.200	- 1.401.200		
6	=	Summe Einzahlungen		-1.412.000	-1.401.200		- 1.401.200	- 1.401.200	- 1.401.200		
1 4	=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-1.412.000	-1.401.200		- 1.401.200	- 1.401.200	- 1.401.200		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -auszah- lungen
5001002 Sportpauschale											
1	-	Einzahl. aus Investi- tionszuwendungen		-140.000	-137.000		-137.000	-137.000	-137.000		
6	=	Summe Einzahlungen		-140.000	-137.000		-137.000	-137.000	-137.000		
1 4	=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-140.000	-137.000		-137.000	-137.000	-137.000		

Die Einnahmeerwartungen basieren auf der 1.Modellrechnung zum GFG 2014.

Haushaltsplan 2014

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 2014

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 2014

verantwortlich:

4.1 Finanzen und Steuern**1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft****1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	+ Finanzerträge		-5.150	-55.050	-5.050	-4.050	-3.050
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		5.187.000	5.470.300	5.440.300	5.274.500	5.194.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)		5.181.850	5.415.250	5.435.250	5.270.450	5.191.450
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		5.176.850	5.410.250	5.430.250	5.265.450	5.186.450
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		5.176.850	5.410.250	5.430.250	5.265.450	5.186.450
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		5.176.850	5.410.250	5.430.250	5.265.450	5.186.450

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2013	Ansatz 2014	
Zu 6:	5.000 €	5.000 €	Erstattung der Stadtwerke im Rahmen des Zinsmanagements
Zu 19:	5.000 € 150 €	55.000 € 50 €	Zinseinnahmen; im Jahr 2014 ist einmalig eine Einnahme aus Derivaten einkalkuliert Zinsen aus Arbeitgeber- und Grundstückskaufpreisdarlehen
Zu 20:	4.207.000 €	4.030.000 €	Zinsen der Investitionskredite; Hochrechnung auf Basis des gesamten Kreditportfolios
	980.000 €	1.440.300 €	Zinsen für Liquiditätskredite; der weiterhin hohe Kreditbedarf und ansteigende Zinssätze wurden berücksichtigt.

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

4.1 Finanzen und Steuern**1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft****1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilfinanzplan			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		-5.150	-55.050		-5.050	-4.050	-3.050
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-10.150	-60.050		-10.050	-9.050	-8.050
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		4.207.000	5.470.300		5.440.300	5.274.500	5.194.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.207.000	5.470.300		5.440.300	5.274.500	5.194.500
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		4.196.850	5.410.250		5.430.250	5.265.450	5.186.450