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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.646.659	-1.104.938	**-1.747.010**	-1.752.960	-1.766.810	-1.757.830
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.695	-8.400	**-8.400**	-8.400	-8.400	-8.400
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-558.198	-489.600	**-467.700**	-467.700	-467.700	-467.700
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.184.462	-711.117	**-779.492**	-796.269	-811.042	-827.457
7	Sonstige ordentliche Erträge	-1.450.777	-362.017	**-406.230**	-378.401	-387.800	-313.487
10	**Ordentliche Erträge**	**-5.850.791**	**-2.676.072**	**-3.408.832**	**-3.403.730**	**-3.441.752**	**-3.374.874**
11	Personalaufwendungen	10.969.289	9.942.381	**10.152.270**	10.210.349	10.315.141	10.444.892
12	Versorgungsaufwendungen	269.086	948.320	**924.802**	934.050	943.390	952.824
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.847.339	8.394.344	**8.532.613**	8.390.806	8.384.246	8.356.636
14	Bilanzielle Abschreibungen	4.147.160	3.859.451	**3.743.074**	3.750.024	3.766.974	3.783.924
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.682.404	1.651.830	**1.654.620**	1.619.260	1.583.070	1.593.570
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**24.915.278**	**24.796.326**	**25.007.379**	**24.904.489**	**24.992.821**	**25.131.846**
18	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**19.064.487**	**22.120.254**	**21.598.547**	**21.500.759**	**21.551.069**	**21.756.972**
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	76.138	120.500	**100.500**	100.500	100.500	100.500
21	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 u. 20)	**76.138**	**120.500**	**100.500**	**100.500**	**100.500**	**100.500**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**19.140.625**	**22.240.754**	**21.699.047**	**21.601.259**	**21.651.569**	**21.857.472**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**19.140.625**	**22.240.754**	**21.699.047**	**21.601.259**	**21.651.569**	**21.857.472**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-14.161.255	-14.622.652	**-14.789.681**	-13.473.199	-13.347.269	-13.317.761
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.965	16.788	**20.428**	20.530	20.756	20.997
29	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**4.993.335**	**7.634.890**	**6.929.794**	**8.148.591**	**8.325.057**	**8.560.709**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.000	-7.000	**-83.340**		-83.890	-84.440	-62.060
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.811	-8.400	**-8.400**		-8.400	-8.400	-8.400
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-542.329	-489.600	**-467.700**		-467.700	-467.700	-467.700
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.183.995	-778.117	**-847.792**		-865.969	-882.134	-899.257
7	Sonstige Einzahlungen	-251.020	-300.000	**-300.000**		-300.000	-300.000	-300.000
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.999.155**	**-1.583.117**	**-1.707.232**		**-1.725.959**	**-1.742.674**	**-1.737.417**
10	Personalauszahlungen	11.068.968	9.956.260	**10.191.329**		10.268.449	10.350.278	10.452.539
11	Versorgungsauszahlungen	242.938	1.745.000	**1.750.000**		1.767.500	1.785.175	1.803.027
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.770.878	8.394.344	**8.532.613**		8.390.806	8.384.246	8.356.636
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		120.500	**100.500**		100.500	100.500	100.500
15	sonstige Auszahlungen	1.490.975	1.651.830	**1.654.620**		1.619.260	1.583.070	1.593.570
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.573.759**	**21.867.934**	**22.229.062**		**22.146.515**	**22.203.269**	**22.306.272**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**18.574.604**	**20.284.817**	**20.521.830**		**20.420.556**	**20.460.595**	**20.568.855**
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-40.000					
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-537.721	-217.000	**-68.000**		-76.000	-74.560	-53.700
23	**investive Einzahlungen**	**-537.721**	**-257.000**	**-68.000**		**-76.000**	**-74.560**	**-53.700**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.754	50.000	**10.000**		10.000	10.000	10.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.399	350.000	**40.000**		410.000	1.010.000	1.010.000
26	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	111.998	343.800	**389.000**		463.000	443.000	183.000
30	**investive Auszahlungen**	**117.150**	**743.800**	**439.000**		**883.000**	**1.463.000**	**1.203.000**
31	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**-420.571**	**486.800**	**371.000**		**807.000**	**1.388.440**	**1.149.300**

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

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 2015 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.01.01 Politische Gremien**

2.1 Ratsbüro

Teilergebnisplan			**Ergebnis 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-19					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-19**					
11	-	Personalaufwendungen	22.632	17.204	**18.368**	18.405	18.769	19.167
12	-	Versorgungsaufwendungen		5.159	**5.351**	5.404	5.458	5.512
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.401	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	283.477	325.130	**334.900**	334.900	334.900	344.900
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**315.510**	**355.493**	**366.619**	**366.709**	**367.127**	**377.580**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**315.491**	**355.493**	**366.619**	**366.709**	**367.127**	**377.580**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**315.491**	**355.493**	**366.619**	**366.709**	**367.127**	**377.580**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**315.491**	**355.493**	**366.619**	**366.709**	**367.127**	**377.580**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.941	12.727	**10.162**	10.162	10.162	10.162
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**326.432**	**368.220**	**376.781**	**376.871**	**377.289**	**387.742**

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	
Zu 13:	8.000 €	8.000 €	Herrichten der Räume im Rahmen des Sitzungsdienstes (Reinigung etc.)
Zu 16:	300.130 €	315.000 €	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit; Auswirkung der in 2014 erhöhten Aufwandsentschädigung sowie die sich abzeichnenden Kosten des Verdienstausfallersatzes

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	
	12.200 €	4.100 €	Zuwendung zu den Aufwendungen für die Geschäftsführung der Fraktionen sowie Mittel für Repräsentationen und Sachausgaben; der in 2014 einmalig erhöhte Ansatz (Mehrbedarf für Ehrungen im Zusammenhang mit dem Ablauf der Legislaturperiode des Rates) wurde auf den üblichen Jahresbedarf zurückgeführt
	1.800 €	1.800 €	Durchführung Maßnahmen und Veranstaltungen für Deutsche und ausländische Mitbürger
	0 €	3.000 €	Zentrale Materialbeschaffung, die bisher über die internen Leistungsbeziehungen abgewickelt wurde
	11.000 €	11.000 €	Versicherungsbeiträge

Haushaltsplan 2015 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.01.01 Politische Gremien**

2.1 Ratsbüro

Teilfinanzplan		**Ergebnis 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Verpflicht-ungsermäch-tigungen**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-264						
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-264**						
10	Personalauszahlungen	16.272	14.041	**14.870**		15.018	15.169	15.320
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.185	8.000	**8.000**		8.000	8.000	8.000
15	sonstige Auszahlungen	305.730	325.130	**334.900**		334.900	334.900	344.900
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**329.188**	**347.171**	**357.770**		**357.918**	**358.069**	**368.220**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**328.923**	**347.171**	**357.770**		**357.918**	**358.069**	**368.220**

Statistische Kennzahlen		**Ergebnis 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
1	Ratsmitglieder (PRS)	44	44	**44**	44	44	44

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

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 2015 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.01.02 Verwaltungsführung**

2.2 Rathausservice

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			**-30.134**	-31.761	-33.476	-35.284
7	Sonstige ordentliche Erträge	-257					
10	**Ordentliche Erträge**	**-257**		**-30.134**	**-31.761**	**-33.476**	**-35.284**
11	Personalaufwendungen	626.381	551.064	**595.595**	578.973	588.242	598.204
12	Versorgungsaufwendungen		104.454	**101.165**	102.177	103.198	104.230
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.296	21.800	**35.500**	35.500	35.500	35.500
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**644.678**	**677.318**	**732.260**	**716.649**	**726.941**	**737.934**
18	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**644.420**	**677.318**	**702.126**	**684.888**	**693.465**	**702.650**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**644.420**	**677.318**	**702.126**	**684.888**	**693.465**	**702.650**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**644.420**	**677.318**	**702.126**	**684.888**	**693.465**	**702.650**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.493	23.081	**20.075**	20.075	20.075	20.075
29	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**677.913**	**700.399**	**722.201**	**704.964**	**713.540**	**722.726**

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	
ZU 6:	0 €	30.134 €	Erstattung der Stadtwerke für den Dezernenten II
Zu 16:	9.600 €	9.600 €	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit
	11.700 €	13.800 €	Geschäftsaufwendungen; Mehraufwendungen für den Einsatz von iPads
	0 €	11.600 €	Zentrale Materialbeschaffung, die bisher im Rahmen der internen Leistungsbeziehungen abgewickelt wurde
	500 €	500 €	Verfügungsmittel

Haushaltsplan 2015 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.01.02 Verwaltungsführung**

2.2 Rathausservice

Teilfinanzplan		**Ergebnis 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Verpflicht-ungsermäch-tigungen**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen			**-30.134**		-31.761	-33.476	-35.284
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**			**-30.134**		**-31.761**	**-33.476**	**-35.284**
10	Personalauszahlungen	498.271	488.299	**531.496**		516.812	522.179	527.601
15	sonstige Auszahlungen	16.620	21.800	**35.500**		35.500	35.500	35.500
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**514.891**	**510.099**	**566.996**		**552.312**	**557.679**	**563.101**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**514.891**	**510.099**	**536.862**		**520.551**	**524.203**	**527.817**

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

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 2015 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.01.03 Gleichstellung von Mann und Frau**

FD 1.6 Gleichstellung

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
7	Sonstige ordentliche Erträge	-76					
10	**Ordentliche Erträge**	**-76**					
11	Personalaufwendungen	70.197	59.443	**60.716**	60.830	62.032	63.355
12	Versorgungsaufwendungen		17.444	**17.397**	17.572	17.747	17.925
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.970	6.030	**6.530**	6.530	6.530	6.530
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**75.166**	**82.917**	**84.643**	**84.932**	**86.309**	**87.809**
18	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**75.091**	**82.917**	**84.643**	**84.932**	**86.309**	**87.809**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**75.091**	**82.917**	**84.643**	**84.932**	**86.309**	**87.809**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**75.091**	**82.917**	**84.643**	**84.932**	**86.309**	**87.809**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.869	2.101	**1.708**	1.708	1.708	1.708
29	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**76.960**	**85.018**	**86.351**	**86.640**	**88.017**	**89.517**

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	
Zu 16:	6.030 €	6.030 €	Sachausgaben; In diesem Planansatz sind Mittel für die Fortbildung im Rahmen der Frauenförderung enthalten.
	0 €	500 €	Zentrale Materialbeschaffung, die bisher in den internen Leistungs-beziehungen enthalten war.

Haushaltsplan 2015 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.01.03 Gleichstellung von Mann und Frau**

FD 1.6 Gleichstellung

Teilfinanzplan			**Ergebnis 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Verpflicht-ungsermäch-tigungen**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
10	-	Personalauszahlungen	48.335	47.477	**48.350**		48.834	49.322	49.815
15	-	sonstige Auszahlungen	4.709	6.030	**6.530**		6.530	6.530	6.530
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**53.044**	**53.507**	**54.880**		**55.364**	**55.852**	**56.345**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**53.044**	**53.507**	**54.880**		**55.364**	**55.852**	**56.345**

Statistische Kennzahlen		**Ergebnis 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
1	Veranstaltungen (ST)	15	15	**15**	15	15	15

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

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 2015 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.01.04 Personalrat**

Personalrat

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
7	Sonstige ordentliche Erträge	-76					
10	**Ordentliche Erträge**	**-76**					
11	Personalaufwendungen	131.180	125.994	**172.089**	173.312	175.660	178.146
12	Versorgungsaufwendungen		18.170	**18.123**	18.304	18.487	18.672
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.769	3.600	**4.900**	4.900	4.900	4.900
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**133.949**	**147.764**	**195.112**	**196.516**	**199.047**	**201.718**
18	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**133.873**	**147.764**	**195.112**	**196.516**	**199.047**	**201.718**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**133.873**	**147.764**	**195.112**	**196.516**	**199.047**	**201.718**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**133.873**	**147.764**	**195.112**	**196.516**	**199.047**	**201.718**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.417	2.635	**2.060**	2.060	2.060	2.060
29	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**136.290**	**150.399**	**197.172**	**198.576**	**201.107**	**203.778**

Teilfinanzplan		**Ergebnis 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Verpflicht-ungsermäch-tigungen**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
10	Personalauszahlungen	110.936	112.428	**157.526**		159.103	160.693	162.301
15	sonstige Auszahlungen	3.912	3.600	**4.900**		4.900	4.900	4.900
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**114.848**	**116.028**	**162.426**		**164.003**	**165.593**	**167.201**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**114.848**	**116.028**	**162.426**		**164.003**	**165.593**	**167.201**

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

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 2015 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.01.05 Rechnungsprüfung**

FD 1.5 Rechnungsprüfung

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-30.050	-19.210	**-19.590**	-19.980	-20.380	-20.790
7	Sonstige ordentliche Erträge	-227					
10	**Ordentliche Erträge**	**-30.277**	**-19.210**	**-19.590**	**-19.980**	**-20.380**	**-20.790**
11	Personalaufwendungen	344.202	293.572	**320.234**	321.873	327.000	332.526
12	Versorgungsaufwendungen		56.549	**56.407**	56.971	57.541	58.116
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.413	77.350	**78.150**	3.150	3.150	3.150
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**368.616**	**427.471**	**454.792**	**381.994**	**387.692**	**393.793**
18	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**338.338**	**408.261**	**435.202**	**362.014**	**367.312**	**373.003**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**338.338**	**408.261**	**435.202**	**362.014**	**367.312**	**373.003**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**338.338**	**408.261**	**435.202**	**362.014**	**367.312**	**373.003**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.752	4.611	**4.037**	4.037	4.037	4.037
29	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**345.090**	**412.872**	**439.239**	**366.051**	**371.349**	**377.040**

Teilfinanzplan		**Ergebnis 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Verpflicht-ungsermäch-tigungen**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-24.140	-19.210	**-19.590**		-19.980	-20.380	-20.790
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-24.140**	**-19.210**	**-19.590**		**-19.980**	**-20.380**	**-20.790**
10	Personalauszahlungen	273.963	254.159	**279.522**		282.318	285.141	287.991
15	sonstige Auszahlungen	1.285	77.350	**78.150**		3.150	3.150	3.150
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**275.248**	**331.509**	**357.672**		**285.468**	**288.291**	**291.141**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**251.108**	**312.299**	**338.082**		**265.488**	**267.911**	**270.351**

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

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 2015 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.01.06 Zentrale Dienste**

2.2 Rathausservice

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-31.230	-2.400	**-15.818**	-15.818	-15.818	-15.818
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.315					
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-57.765	-45.000	**-39.273**	-39.929	-38.998	-40.377
7	Sonstige ordentliche Erträge	-5.046					
10	**Ordentliche Erträge**	**-95.356**	**-47.400**	**-55.091**	**-55.747**	**-54.816**	**-56.195**
11	Personalaufwendungen	518.561	514.454	**526.681**	531.472	538.040	544.905
12	Versorgungsaufwendungen		36.719	**36.139**	36.501	36.866	37.234
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.724	39.300	**36.900**	37.200	37.500	37.800
14	Bilanzielle Abschreibungen	23.347	65.650	**23.383**	23.383	23.383	23.383
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	498.816	541.150	**214.350**	219.530	219.650	219.850
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.086.448**	**1.197.273**	**837.454**	**848.085**	**855.439**	**863.173**
18	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**991.092**	**1.149.873**	**782.363**	**792.338**	**800.623**	**806.978**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**991.092**	**1.149.873**	**782.363**	**792.338**	**800.623**	**806.978**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**991.092**	**1.149.873**	**782.363**	**792.338**	**800.623**	**806.978**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-311.620	-325.593	**-7.392**	-8.088	-8.159	-8.232
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	716.680	724.274	**733.400**	635.234	637.604	617.769
29	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**1.396.151**	**1.548.554**	**1.508.371**	**1.419.484**	**1.430.068**	**1.416.515**

Haushaltsplan 2015 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.01.06 Zentrale Dienste**

2.2 Rathausservice

Teilfinanzplan		**Ergebnis 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Verpflicht-ungsermäch-tigungen**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.544						
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-51.959	-45.000	**-39.273**		-39.929	-38.998	-40.377
7	Sonstige Einzahlungen	-4.848						
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-58.350**	**-45.000**	**-39.273**		**-39.929**	**-38.998**	**-40.377**
10	Personalauszahlungen	475.913	479.090	**491.173**		496.084	501.045	506.057
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.215	39.300	**36.900**		37.200	37.500	37.800
15	sonstige Auszahlungen	495.676	541.150	**214.350**		219.530	219.650	219.850
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.019.804**	**1.059.540**	**742.423**		**752.814**	**758.195**	**763.707**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**961.453**	**1.014.540**	**703.150**		**712.885**	**719.197**	**723.330**
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-690	-1.000					-3.700
23	**investive Einzahlungen**	**-690**	**-1.000**					**-3.700**
26	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.182	41.000	**23.000**		23.000	23.000	70.000
30	**investive Auszahlungen**	**11.182**	**41.000**	**23.000**		**23.000**	**23.000**	**70.000**
31	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**10.492**	**40.000**	**23.000**		**23.000**	**23.000**	**66.300**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5000001 Ersatzbeschaffung KFZ Rathaus									
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		18.000					47.000
13	**=**	**Summe Auszahlungen**		**18.000**					**47.000**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**18.000**					**47.000**

Projekt-Nr. 5.000001

Für 2015 sind Ersatzbeschaffungen für den Opel Astra (FD 13) und den Ford Focus (FB 6) vorgesehen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5000002 Ausstattungsgegenstände Rathaus									
1	-	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
6	**=**	**Summe Einzahlungen**							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.824	23.000	**23.000**		23.000	23.000	23.000
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**8.824**	**23.000**	**23.000**		**23.000**	**23.000**	**23.000**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**8.824**	**23.000**	**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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5000005 Verkauf Altfahrzeug Rathaus									
2	-	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-690	-1.000					-3.700
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**-690**	**-1.000**					**-3.700**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-690**	**-1.000**					**-3.700**

Projekt-Nr. 5.000005

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	2.358						
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**2.358**						

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Fahrzeuge (ST)	16	**16**	**16**	16	16	16
3	Drucke (ST)	774.006	**800.000**	**800.000**	800.000	800.000	800.000
4	Kopien (ST)	4.144.264	**4.000.000**	**4.000.000**	4.000.000	4.000.000	4.000.000

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

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 2015 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.01.07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

FD 1.1 Öffentlichkeitsarb

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.000	-7.000	**-7.000**	-7.000	-7.000	-7.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	-76					
10	**Ordentliche Erträge**	**-7.076**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
11	Personalaufwendungen	121.257	111.291	**120.642**	121.501	123.116	124.820
12	Versorgungsaufwendungen		10.651	**10.875**	10.984	11.094	11.205
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.984	11.000	**26.300**	6.300	6.300	6.300
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.792	3.540	**4.440**	4.440	4.440	4.440
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**129.033**	**136.481**	**162.257**	**143.225**	**144.950**	**146.764**
18	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**121.957**	**129.481**	**155.257**	**136.225**	**137.950**	**139.764**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**121.957**	**129.481**	**155.257**	**136.225**	**137.950**	**139.764**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**121.957**	**129.481**	**155.257**	**136.225**	**137.950**	**139.764**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.402	4.053	**4.544**	4.544	4.544	4.544
29	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**127.359**	**133.534**	**159.801**	**140.769**	**142.494**	**144.308**

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	
Zu 7:	7.000 €	7.000 €	Zuschüsse zum Internet-Angebot
Zu 13:	11.000 €	26.300 €	Inanspruchnahme von Sach- und Dienstleistungen; die aus dem Jahr 2009 stammende Internetpräsenz der Stadt Gummersbach erfordert in 2015 technisch und grafisch einen umfassenden Relaunch

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	
Zu 16:	3.540 €	3.540 €	Sachausgaben für Telefongebühren, Fachliteratur usw.
	0 €	900 €	Zentrale Materialbeschaffung, die bisher im Rahmen der internen Leistungen abgewickelt wurde

Teilfinanzplan			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.000	-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**	**-7.000**
10	-	Personalauszahlungen	104.728	106.187	**109.973**		111.071	112.183	113.306
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.984	11.000	**26.300**		6.300	6.300	6.300
15	-	sonstige Auszahlungen	1.789	3.540	**4.440**		4.440	4.440	4.440
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**112.501**	**120.727**	**140.713**		**121.811**	**122.923**	**124.046**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**105.501**	**113.727**	**133.713**		**114.811**	**115.923**	**117.046**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Zugriffe auf städt. Internetseiten (ANZ)	2.400.000	2.400.000	**2.400.000**	2.400.000	2.400.000	2.400.000

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

Beschreibung

Abwicklung der Städtepartnerschaften mit Afandou, Burg und La Roche-sur-Yon sowie der Patenschaften über Lauenburg und freundschaftlicher Beziehungen zur Stadt Lebork.
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 2015 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.01.08 Städtepartnerschaften/Repräsentationen**

2.1 Ratsbüro

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.000					
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.532					
7	Sonstige ordentliche Erträge	-6.186					
10	**Ordentliche Erträge**	**-11.717**					
11	Personalaufwendungen	17.561	15.746	**15.896**	15.965	16.236	16.530
12	Versorgungsaufwendungen		3.431	**3.359**	3.392	3.426	3.460
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.060	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.463	16.200	**21.900**	22.600	19.600	23.400
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**60.084**	**50.377**	**56.155**	**56.957**	**54.262**	**58.391**
18	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**48.367**	**50.377**	**56.155**	**56.957**	**54.262**	**58.391**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**48.367**	**50.377**	**56.155**	**56.957**	**54.262**	**58.391**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**48.367**	**50.377**	**56.155**	**56.957**	**54.262**	**58.391**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.265	6.869	**4.780**	4.937	4.937	5.023
29	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**54.632**	**57.247**	**60.934**	**61.894**	**59.199**	**63.413**

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	
Zu 13:	15.000 €	15.000 €	Aufwendungen für Ehe- und Altersjubiläen, weiterhin besteht eine hohe Zahl der Ehrungen aufgrund der demografischen Entwicklung

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	
Zu 16:	16.200 €	21.700 €	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 mir Afandou 25 Jahre.
	0 €	200 €	Zentrale Materialbeschaffung, die bisher im Rahmen der internen Leistungsbeziehungen abgewickelt wurde

Teilfinanzplan			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.000						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.532						
7	+	Sonstige Einzahlungen	-6.175						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-11.706**						
10	-	Personalauszahlungen	13.493	13.515	**13.642**		13.778	13.916	14.055
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.910	15.000	**15.000**		15.000	15.000	15.000
15	-	sonstige Auszahlungen	26.220	16.200	**21.900**		22.600	19.600	23.400
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**55.622**	**44.715**	**50.542**		**51.378**	**48.516**	**52.455**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**43.916**	**44.715**	**50.542**		**51.378**	**48.516**	**52.455**

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 Bauverwaltuung

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 dienstrechlichen 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 2015 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.01.09 Personalmanagement**

2.3 Personalservice

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-220.140	-64.250	**-70.060**	-73.850	-76.914	-78.995
7	Sonstige ordentliche Erträge	-816.316	-59.017	**-75.329**	-47.500	-56.900	-10.487
10	**Ordentliche Erträge**	**-1.036.456**	**-123.267**	**-145.389**	**-121.350**	**-133.814**	**-89.482**
11	Personalaufwendungen	1.844.990	881.812	**855.532**	859.282	873.517	888.927
12	Versorgungsaufwendungen	269.086	405.010	**408.576**	412.662	416.789	420.956
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.604	**34.213**	35.456	37.296	40.086
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.567	75.250	**80.200**	98.360	86.250	102.950
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.167.642**	**1.381.677**	**1.378.521**	**1.405.760**	**1.413.852**	**1.452.920**
18	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**1.131.186**	**1.258.410**	**1.233.132**	**1.284.410**	**1.280.038**	**1.363.438**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**1.131.186**	**1.258.410**	**1.233.132**	**1.284.410**	**1.280.038**	**1.363.438**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**1.131.186**	**1.258.410**	**1.233.132**	**1.284.410**	**1.280.038**	**1.363.438**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-954.612	-923.608	**-915.975**	-964.203	-953.261	-1.028.566
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.434	53.540	**43.255**	43.255	43.255	43.255
29	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**232.009**	**388.342**	**360.412**	**363.462**	**370.032**	**378.127**

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	
Zu 6:	9.445 €	11.582 €	Erstattung aus der Ausgleichsabgabe für Schwerbehinderte 4.320 ; eine Forderung aus Pensionsrückstellungen besteht über 7.262 €

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	
	18.540 €	20.513 €	Verwaltungskostenerstattungen des ASTO (3.740 €) und des Zweckverbandes der Förderschulen (16.773 €)
	34.890 €	35.965 €	Erstattung von Verwaltungskosten durch Stadtwerke (35.320 €) und KultGM (645 €); die Versorgungskassenbeiträge der Stadtwerke werden haushaltsneutral abgewickelt; die Zahlung des Krankenhauses ist nicht ertragswirksam.
	1.000 €	1.000 €	Die bisher zentral geplanten Personalkostenerstattungen werden weitgehend bei den zutreffenden Produktgruppen nachgewiesen
	375 €	1.000 €	Erstattung von Lehrgangsgebühren
Zu 7:	59.017 €	75.329 €	Ertrag aus der Auflösung der Rückstellungen (Pensionen, Altersteilzeit u. a.); die tatsächlich aufzulösenden Beträge ergeben sich erst im Rahmen des Jahresabschlusses. **Die Personalaufwendungen werden innerhalb des Vorberichtes erläutert.**
Zu 10 u.11:	1.286.722 €	1.264.108 €	Das Ergebnis 2013 der Personal- und Versorgungsaufwendungen beinhaltet die Rücklagenzuführungen, die erst im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten vorgenommen werden.

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	
Zu 13:	17.804 €	21.813 €	Nach Dienstherrenwechsel resultierende Erstattung aus Pensionsrückstellungen an Kommunen
	1.800 €	12.400 €	Organisationsberatung und -entwicklung (1.800 €) und Inanspruchnahme von Dienstleistungen für Aufgaben der Arbeitssicherheit (10.600 €)
Zu 16:	13.900 €	9.400 €	Kosten der Stellenausschreibungen, deren Höhe sich an der voraussichtlichen Anzahl der wieder zu besetzenden Stellen orientiert.
	19.150 €	23.150 €	Aus- und Fortbildung des Personals einschließlich der Ausbildungskosten, die in 2016 voraussichtlich ansteigen werden
	12.800 €	8.400 €	Fahrtkosten -im Wesentlichen die der Auszubildenden-
	2.700 €	3.000 €	Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläen werden bei den Lohn- und Gehaltszahlungen nachgewiesen.
	1.600 €	1.600 €	Ausgleichsabgabe für Schwerbehinderte
	300 €	300 €	Aufwandsentschädigung für den Personalrat
	11.700 €	13.000 €	Kosten des Betriebsarztes; die Kosten des Arbeitsmedizinischen Dienstes sind in 2014 angestiegen
	13.200 €	14.250 €	Sachausgaben einschl. der seit 2014 erhöhten Mitgliedsbeiträge KAV und KGSt. Der Ansatz enthält u a. die Kosten des Druckens und Kuvertierens der Abrechnungsunterlagen aus dem Personalabrechnungsystem.
	0 €	7.100 €	Zentrale Materialbeschaffung, die bisher im Rahmen der internen Leistungsbeziehungen nachgewiesen wurde

Haushaltsplan 2015 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.01.09 Personalmanagement**

2.3 Personalservice

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-207.297	-131.250	**-138.360**		-143.550	-148.006	-150.795
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-207.297**	**-131.250**	**-138.360**		**-143.550**	**-148.006**	**-150.795**
10	Personalauszahlungen	2.624.877	1.399.459	**1.418.173**		1.432.359	1.446.680	1.461.147
11	Versorgungsauszahlungen	242.938	1.745.000	**1.750.000**		1.767.500	1.785.175	1.803.027
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		19.604	**34.213**		35.456	37.296	40.086
15	sonstige Auszahlungen	51.953	75.250	**80.200**		98.360	86.250	102.950
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.919.768**	**3.239.313**	**3.282.586**		**3.333.675**	**3.355.401**	**3.407.210**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**2.712.471**	**3.108.063**	**3.144.226**		**3.190.125**	**3.207.395**	**3.256.415**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Beschäftigte (ohne Stadtwerke)	547	547	**551**	551	551	551
2	Frauenanteil an Gesamtbeschäftigten (%)	63	63	**60**	60	60	60
3	Teilzeitquote (%)	37	37	**35**	35	35	35
4	Schwerbehindertenquote (%)	8,15	7	**8**	8	8	8

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

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, Billanzierung, 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 (Gewerbesteuer, Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren, Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer)

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, NKF Einführungsgesetz
Gemeindehaushalts- und Gemeindekassenverordnung
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 2015 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.01.10 Finanzmanagement und Rechnungswesen**

4.1 Finanzen und Steuern

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-438					
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.107	-14.230	**-17.962**	-18.244	-18.527	-18.811
7	Sonstige ordentliche Erträge	-284					
10	**Ordentliche Erträge**	**-11.828**	**-14.230**	**-17.962**	**-18.244**	**-18.527**	**-18.811**
11	Personalaufwendungen	499.545	472.460	**400.104**	402.365	408.418	414.905
12	Versorgungsaufwendungen		59.724	**56.493**	57.058	57.628	58.205
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.535	19.350	**30.450**	30.450	29.450	29.450
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**516.080**	**551.534**	**487.046**	**489.873**	**495.496**	**502.559**
18	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**504.251**	**537.304**	**469.084**	**471.629**	**476.969**	**483.748**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**504.251**	**537.304**	**469.084**	**471.629**	**476.969**	**483.748**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**504.251**	**537.304**	**469.084**	**471.629**	**476.969**	**483.748**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	201.612	164.864	**143.133**	143.133	143.133	143.133
29	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**705.863**	**702.168**	**612.217**	**614.762**	**620.102**	**626.881**

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	
Zu 6:	1.990 €	4.321 €	Verwaltungskostenerstattung des Zweckverbandes der Förderschulen
	12.240 €	13.641 €	Verwaltungskostenerstattung der Stadtwerke (5.439 €) sowie der Kult GM (8.202 €)

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	
Zu 16:	5.000 €	5.000 €	Fortbildung, insbesondere durch notwendige Anwenderschulungen SAP und Betreuungsleistung durch die Civitec im Rahmen des Gesamtabschlusses
	14.350 €	14.350 €	Sachausgaben; die Versandkosten der Steuerbescheide sind mit rd. 11.000 € im Ansatz enthalten.
	0 €	11.100 €	Zentrale Materialbeschaffung, die bisher im Rahmen der internen Leistungsbeziehungen nachgewiesen wurde

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-554						
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-13.357	-14.230	**-17.962**		-18.244	-18.527	-18.811
7	Sonstige Einzahlungen	-2.183						
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-16.094**	**-14.230**	**-17.962**		**-18.244**	**-18.527**	**-18.811**
10	Personalauszahlungen	427.107	419.547	**348.706**		352.193	355.714	359.272
15	sonstige Auszahlungen	16.349	19.350	**30.450**		30.450	29.450	29.450
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**443.456**	**438.897**	**379.156**		**382.643**	**385.164**	**388.722**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**427.362**	**424.667**	**361.194**		**364.399**	**366.637**	**369.911**

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Gewerbesteuerveranlagungen (ST)	3.873	3.795	**3.847**	3.847	3.847	3.847
2	Grundsteuerveranlagungen (ST)	20.086	20.079	**20.073**	20.073	20.073	20.073
3	Hundesteuerveranlagungen (ST)	2.910	2.810	**2.906**	2.906	2.906	2.906
4	Vergnügungssteuerveranlagungen (ST)	35	39	**39**	39	39	39
5	Zweitwohnungssteuerveranlagungen (ST)	324	387	**325**	325	325	325

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

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 2015 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.01.11 Kassenangelegenheiten**

4.2 Stadtkasse

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20					
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-143.610	-150.130	**-172.216**	-175.495	-178.847	-182.270
7	Sonstige ordentliche Erträge	-308.865	-303.000	**-303.000**	-303.000	-303.000	-303.000
10	**Ordentliche Erträge**	**-452.495**	**-453.130**	**-475.216**	**-478.495**	**-481.847**	**-485.270**
11	Personalaufwendungen	811.142	762.137	**761.821**	767.544	777.467	787.899
12	Versorgungsaufwendungen		73.118	**62.037**	62.658	63.285	63.917
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.549	500	**5.000**	5.000	5.000	5.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-4.397					
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	163.529	20.500	**40.100**	40.100	40.100	40.100
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**972.823**	**856.256**	**868.958**	**875.302**	**885.852**	**896.917**
18	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**520.327**	**403.126**	**393.742**	**396.807**	**404.005**	**411.647**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**520.327**	**403.126**	**393.742**	**396.807**	**404.005**	**411.647**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**520.327**	**403.126**	**393.742**	**396.807**	**404.005**	**411.647**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.552	88.300	**73.735**	75.983	75.540	78.592
29	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**611.879**	**491.426**	**467.477**	**472.790**	**479.545**	**490.239**

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	
Zu 6:	142.040 €	154.630 €	Verwaltungskostenerstattung des ASTO; Ansatzerhöhung nach aktueller Überarbeitung
	3.900 €	5.673 €	Verwaltungskostenerstattung des Zweckverbandes der Förderschulen
	7.590 €	6.913 €	Verwaltungskosten der Stadtwerke (769 €) und der Kult GM (6.144 €)
	500 €	5.000 €	Kostenerstattungen für Zwangsvollstreckungsmaßnahmen; der erhöhte Ansatz beinhaltet mögliche Zwangsversteigerungen von Immobilien
Zu 7:	300.000 €	300.000 €	Säumniszuschläge, Stundungszinsen Der Ansatz orientiert sich an der Entwicklung der Vorjahre.
	3.000 €	3.000 €	Ertrag aus unbefristet niedergeschlagenen Forderungen, der durch ein privates Unternehmen erzielt werden kann
Zu 13:	500 €	5.000 €	Durchführung von Zwangsvollstreckungen; s. hierzu den korrespondierenden Einnahmeansatz
Zu 16:	20.500 €	20.500 €	Sachausgaben einschließlich der Kontogebühren und Gerichtskosten, die bei der Vollstreckung entstehen
	0 €	19.600 €	Zentrale Materialbeschaffung, die bisher bei den internen Leistungsbeziehungen nachgewiesen wurde.
	0 €	0 €	Die Abschreibung von Forderungen wird nicht geplant und erscheint nur im Ergebnis.

Haushaltsplan 2015 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.01.11 Kassenangelegenheiten**

4.2 Stadtkasse

Teilfinanzplan			**Ergebnis 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Verpflicht-ungsermäch-tigungen**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-144.780	-150.130	**-172.216**		-175.495	-178.847	-182.270
7	+	Sonstige Einzahlungen	-179.654	-300.000	**-300.000**		-300.000	-300.000	-300.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-324.454**	**-450.130**	**-472.216**		**-475.495**	**-478.847**	**-482.270**
10	-	Personalauszahlungen	714.783	687.647	**695.898**		702.858	709.887	716.985
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.021	500	**5.000**		5.000	5.000	5.000
15	-	sonstige Auszahlungen	22.070	20.500	**40.100**		40.100	40.100	40.100
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**737.874**	**708.647**	**740.998**		**747.958**	**754.987**	**762.085**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**413.420**	**258.517**	**268.782**		**272.463**	**276.140**	**279.815**

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**	**Dateverarbeitung**
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

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-74.506		**-45.065**	-45.065	-45.065	-45.065
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.488	-1.451	**-1.450**	-1.450	-1.450	-1.450
7	Sonstige ordentliche Erträge	-79					
10	**Ordentliche Erträge**	**-76.074**	**-1.451**	**-46.515**	**-46.515**	**-46.515**	**-46.515**
11	Personalaufwendungen	208.683	201.424	**211.433**	211.427	196.698	199.615
12	Versorgungsaufwendungen		18.653	**18.870**	19.058	19.249	19.441
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	584.639	634.850	**633.330**	633.330	633.330	633.330
14	Bilanzielle Abschreibungen	70.187	66.433	**44.487**	44.487	44.487	44.487
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.035	6.150	**4.250**	4.250	4.250	4.250
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**879.544**	**927.510**	**912.369**	**912.552**	**898.014**	**901.123**
18	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**803.470**	**926.059**	**865.854**	**866.037**	**851.499**	**854.608**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**803.470**	**926.059**	**865.854**	**866.037**	**851.499**	**854.608**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**803.470**	**926.059**	**865.854**	**866.037**	**851.499**	**854.608**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-855.541	-817.721	**-827.179**	-827.179	-827.179	-827.179
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.384	1.100				
29	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-50.687**	**109.438**	**38.675**	**38.858**	**24.320**	**27.429**

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	
Zu 6:	1.451 €	1.450 €	Erstattung der Stadtwerke
Zu 13:	88.724 €	88.980 €	Unterhaltung und Wartung der Datenverarbeitungseinrichtungen
	0 €	3.000 €	Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter; Planung mit neuer Kostenart
	33.357 €	31.270 €	Software-Einsatz für GIS und Gebäudewirtschaft
	512.769 €	510.080 €	ADV-Umlage
Zu 16:	3.150 €	3.150 €	Sachausgaben
	3.000 €	0 €	Beschaffung von GWG; Planung mit neuer Kostenart
	0 €	1.100 €	Zentrale Materialbeschaffung, die bisher im Rahmen der internen Leistungsbeziehungen nachgewiesen wurdet

Teilfinanzplan		**Ergebnis 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Verpflicht-ungsermäch-tigungen**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-1.451	**-1.450**		-1.450	-1.450	-1.450
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-1.451**	**-1.450**		**-1.450**	**-1.450**	**-1.450**
10	Personalauszahlungen	185.273	186.838	**196.301**		196.666	181.148	183.150
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	584.721	634.850	**633.330**		633.330	633.330	633.330
15	sonstige Auszahlungen	854	6.150	**4.250**		4.250	4.250	4.250
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**770.848**	**827.838**	**833.881**		**834.246**	**818.728**	**820.730**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**770.848**	**826.387**	**832.431**		**832.796**	**817.278**	**819.280**
26	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	77.466	74.800	**84.000**		80.000	80.000	80.000
30	**investive Auszahlungen**	**77.466**	**74.800**	**84.000**		**80.000**	**80.000**	**80.000**
31	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**77.466**	**74.800**	**84.000**		**80.000**	**80.000**	**80.000**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			**Ergebnis 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Verpflichtungs-ermächti-gungen**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
5000007 Ausstattungsgegenstände ADV									
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	77.466	74.800	**84.000**		80.000	80.000	80.000
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**77.466**	**74.800**	**84.000**		**80.000**	**80.000**	**80.000**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**77.466**	**74.800**	**84.000**		**80.000**	**80.000**	**80.000**

Projekt-Nr. 5.000007)
Für 2015 sind unabweisbare Neu- und Ersatzbeschaffungen für Hard- und Software in Höhe von 84.000,- € geplant.

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

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)
Schiedsamtsangelegenheiten (Wahlvorbereitung und Betreuung), Vorbereitung der Wahl von ehrenamtlichen Richtern (Schöffen und Geschworenen).
Aufbau einer Verwaltungsbücherei
Ausbildung von Rechtsrefrendaren 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 2015 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.01.13 Recht**

FD 03 Recht

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15	-100	**-100**	-100	-100	-100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.747	-13.640	**-11.257**	-11.480	-11.700	-11.930
7	Sonstige ordentliche Erträge	-21.311					
10	**Ordentliche Erträge**	**-47.073**	**-13.740**	**-11.357**	**-11.580**	**-11.800**	**-12.030**
11	Personalaufwendungen	129.705	108.700	**116.533**	117.162	118.983	120.940
12	Versorgungsaufwendungen		26.389	**18.966**	19.155	19.347	19.540
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.222	17.400	**17.000**	17.000	17.000	17.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**141.926**	**152.489**	**152.499**	**153.318**	**155.330**	**157.480**
18	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**94.853**	**138.749**	**141.142**	**141.738**	**143.530**	**145.450**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**94.853**	**138.749**	**141.142**	**141.738**	**143.530**	**145.450**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**94.853**	**138.749**	**141.142**	**141.738**	**143.530**	**145.450**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.703	15.067	**5.275**	5.282	5.306	5.331
29	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**100.556**	**153.816**	**146.417**	**147.020**	**148.836**	**150.781**

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	
Zu 4:	100 €	100 €	Schiedsmannsgebühren
Zu 6:	3.250 €	3.580 €	Verwaltungskostenerstattung des ASTO
	540 €	594 €	Verwaltungskostenerstattung des Zweckverbandes der Förderschulen
	9.850 €	7.083	Verwaltungskostenerstattung der Stadtwerke

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	
Zu 16:	3.950 €	3.050 €	Aufwandsentschädigung der Schiedspersonen einschl. Fortbildung;
	10.600 €	10.600 €	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten für die gesamte Verwaltung; Kosten der Vollziehung finden sich bei 1.01.11 „Stadtkasse“
	1.000 €	1.000 €	Nutzung der Juris-Datenbanken;
	450 €	450 €	Verwaltungsbücherei
	1.400 €	1.400 €	Sachausgaben
	0 €	500 €	Zentrale Materialbeschaffung -bisher in den internen Leistungsbeziehungen enthalten-

Teilfinanzplan			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15	-100	**-100**		-100	-100	-100
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-29.539	-13.640	**-11.257**		-11.480	-11.700	-11.930
7	+	Sonstige Einzahlungen	-18.033						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-47.587**	**-13.740**	**-11.357**		**-11.580**	**-11.800**	**-12.030**
10	-	Personalauszahlungen	94.801	89.836	**102.048**		103.068	104.099	105.140
15	-	sonstige Auszahlungen	11.231	17.400	**17.000**		17.000	17.000	17.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**106.032**	**107.236**	**119.048**		**120.068**	**121.099**	**122.140**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**58.445**	**93.496**	**107.691**		**108.488**	**109.299**	**110.110**

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Klageverfahren (ANZ)	31	25	**25**	25	25	25
2	Bußgeldverfahren - Straßenverkehr (ANZ)	3.679	2.400	**2.400**	2.700	2.700	2.700
3	Bußgeldverfahren - allg. Owis (ANZ)	219	150	**170**	170	170	170

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

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates bzw. der Fachausschüsse
Auftrag der Fachämter

Ziele

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

Zielgruppen

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

Haushaltsplan 2015 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.01.14 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

6 Liegensch./Gebäudem.

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.528.738	-1.070.433	**-1.506.997**	-1.512.397	-1.525.697	-1.539.097
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-480	-300	**-300**	-300	-300	-300
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-555.302	-489.600	**-467.700**	-467.700	-467.700	-467.700
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-45.063	-26.040	**-12.171**	-12.410	-12.660	-12.920
7	Sonstige ordentliche Erträge	-236.106		**-27.901**	-27.901	-27.900	
10	**Ordentliche Erträge**	**-2.365.689**	**-1.586.373**	**-2.015.069**	**-2.020.708**	**-2.034.257**	**-2.020.017**
11	Personalaufwendungen	1.150.186	1.105.070	**1.147.025**	1.154.103	1.163.700	1.175.624
12	Versorgungsaufwendungen		45.920	**45.906**	46.365	46.829	47.297
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.462.594	3.797.990	**3.894.390**	3.871.040	3.862.340	3.831.640
14	Bilanzielle Abschreibungen	3.835.546	3.392.896	**3.467.491**	3.474.441	3.491.391	3.508.341
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	402.427	435.650	**653.050**	668.650	648.450	628.250
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**8.850.754**	**8.777.526**	**9.207.862**	**9.214.600**	**9.212.709**	**9.191.152**
18	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**6.485.065**	**7.191.153**	**7.192.793**	**7.193.892**	**7.178.452**	**7.171.135**
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	76.138	120.500	**100.500**	100.500	100.500	100.500
21	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 u. 20)	**76.138**	**120.500**	**100.500**	**100.500**	**100.500**	**100.500**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**6.561.203**	**7.311.653**	**7.293.293**	**7.294.392**	**7.278.952**	**7.271.635**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**6.561.203**	**7.311.653**	**7.293.293**	**7.294.392**	**7.278.952**	**7.271.635**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-8.206.384	-8.785.717	**-8.709.584**	-7.186.062	-7.052.581	-6.933.427
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.116.370	2.181.573	**2.060.726**	1.972.884	1.972.884	1.972.884
29	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**471.189**	**707.509**	**644.435**	**2.081.214**	**2.199.255**	**2.311.092**

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	
Zu 2:	1.070.433 €	1.506.997 €	Auflösung investiver Zuweisungen; Anpassung der Planung an das Ergebnis der zwischenzeitlich durchgeführten Jahresabschlüsse
Zu 4:	300 €	300 €	Verwaltungsgebühren
Zu 5:	489.600 €	467.700 €	Mieten für alle städtischen Gebäude, Erbbauzinsen, Pachten, Entgelte für Plakatanschläge, Fischereipacht; Minderung durch sich abzeichnende Mietausfälle im Bahnhofsgebäude Diering-hausen
Zu 6:	2.870 €	3.185 €	Verwaltungskostenerstattung des Zweckverbandes der Förderschulen
	80 €	90 €	Erstattung des ASTO
	23.090 €	8.896 €	Verwaltungskostenerstattung der Stadtwerke; Ansatzanpassung aufgrund aktueller Überprüfung Der hier zentral geplante Aufwand für Bewirtschaftung wird über die interne Leistungsverrechnung den einzelnen Produktgruppen zugewiesen. Im Einzelnen handelt es sich um
Zu 13:	705.650 €	771.200 €	Stromkosten
	1.180.100 €	1.258.100 €	Heizung Die Ansätze für die Energiekosten steigen wegen voraussichtlicher Preiserhöhungen sowie zusätzlich genutzte Flächen, z. B. für die Ganztags- und U3-Betreuung.

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	
	134.300 €	133.000 €	Wassergeld
	294.450 €	316.850 €	Kanalgebühren
	143.650 €	145.750 €	Abfallentsorgung
	26.300 €	28.100 €	Winterdienst an städtischen Gebäuden
	9.000 €	10.100 €	Schädlingsbekämpfung
	82.970 €	59.030 €	Grundbesitzabgaben; Angleichen des Ansatzes nach Prüfung und Optimierung
	61.230 €	74.300 €	Eigenreinigung
	956.860 €	1.056.110 €	Fremdreinigung
	38.980 €	39.350 €	Fensterreinigung Die Ansatzsteigerung entsteht durch eine erwartete Tarifsteigerung in Höhe von ca. 10 %
	150.000 €	0 €	Einmalige Veranschlagung in 2014 der Abrisskosten Turnhalle Grotenbach
	10.000 €	0 €	In 2014 war der Rückbau ungenutzter Wasseranschlüsse vorgesehen
	4.500 €	2.500 €	Materialverbrauch, im Wesentlichen im Rahmen der Hausmeisterdienste
			Weitere Ausführungen zur Gebäudebewirtschaftung enthält der Vorbericht.
Zu 16:	213.500 €	418.900 €	Mieten Die für alle Verwaltungsbereiche zu zahlenden Mieten und Pachten werden zentral der Gebäudewirtschaft zugeordnet. Die erhebliche Steigerung beruht auf den steigenden Kosten der Unterbringung von Asylbewerbern.

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	
	22.650 €	21.950 €	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.
	199.500 €	204.200 €	Die Gebäudeversicherungsbeiträge werden hier zentral geplant und über interne Leistungsverrechnung den einzelnen Produktgruppen zugewiesen
	0 €	3.000 €	Zentrale Materialbeschaffung, die bisher bei den internen Leistungsbeziehungen nachgewiesen wurde
Zu 20:	120.500 €	100.500 €	Leibrenten

Produktgruppe 1.01.14 „Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude“

1. Prozesse

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

2. Gebäude

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

3. Grundzahlen

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

4. Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Betrag	Einheit
1	Anzahl der Gebäude insgesamt	132	St.
2	Anzahl der Gebäude für Rathaus und Schulen	42	St.
3	BGF insgesamt	151.492	qm
4	BGF der Gebäude für Rathaus und Schulen	101.820	qm
5	RF der Gebäude für Rathaus und Schulen	67.396	qm
6	Verbrauch an Energie für Wärme je qm BGF für Rathaus und Schulen	92,9	kWh/qm
7	Verbrauch an elektrischer Energie je qm BGF für Rathaus und Schulen	17	kWh/qm
8	Aufwand für Unterhaltsreinigung je qm RF der Gebäude für Rathaus und Schulen	16,4	€/qm

Haushaltsplan 2015 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.01.14 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

6 Liegensch./Gebäudem.

Teilfinanzplan		**Ergebnis 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Verpflicht-ungsermäch-tigungen**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-480	-300	**-300**		-300	-300	-300
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-539.204	-489.600	**-467.700**		-467.700	-467.700	-467.700
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-78.685	-26.040	**-12.171**		-12.410	-12.660	-12.920
7	Sonstige Einzahlungen	-4.157						
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-622.526**	**-515.940**	**-480.171**		**-480.410**	**-480.660**	**-480.920**
10	Personalauszahlungen	1.081.939	1.030.911	**1.071.504**		1.079.020	1.086.243	1.095.473
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.507.652	3.797.990	**3.894.390**		3.871.040	3.862.340	3.831.640
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		120.500	**100.500**		100.500	100.500	100.500
15	sonstige Auszahlungen	385.511	435.650	**653.050**		668.650	648.450	628.250
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.975.102**	**5.385.051**	**5.719.444**		**5.719.210**	**5.697.533**	**5.655.863**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**4.352.575**	**4.869.111**	**5.239.273**		**5.238.800**	**5.216.873**	**5.174.943**
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-40.000					
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-534.171	-200.000	**-50.000**		-50.000	-50.000	-50.000
23	**investive Einzahlungen**	**-534.171**	**-240.000**	**-50.000**		**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.754	50.000	**10.000**		10.000	10.000	10.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		300.000			400.000	1.000.000	1.000.000
30	**investive Auszahlungen**	**2.754**	**350.000**	**10.000**		**410.000**	**1.010.000**	**1.010.000**
31	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**-531.417**	**110.000**	**-40.000**		**360.000**	**960.000**	**960.000**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5000125 Erwerb von Grundstücken									
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	2.754	50.000	**10.000**		10.000	10.000	10.000
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**2.754**	**50.000**	**10.000**		**10.000**	**10.000**	**10.000**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**2.754**	**50.000**	**10.000**		**10.000**	**10.000**	**10.000**

Projekt-Nr. 5.000125
Durchführung unabweisbaren Grunderwerbs; aus Veräußerungen werden Rückflüsse erwartet.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5000126 Verkauf von Grundstücken									
2	-	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-534.171	-200.000	**-50.000**		-50.000	-50.000	-50.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**-534.171**	**-200.000**	**-50.000**		**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-534.171**	**-200.000**	**-50.000**		**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**

Projekt-Nr. 5.000126
Aus der Veräußerung von Grund und Boden werden Einnahmen erwartet.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5000314 Erneuerungen Rathaus									
1	-	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-40.000					
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**-40.000**					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		300.000			400.000	1.000.000	1.000.000
13	**=**	**Summe Auszahlungen**		**300.000**			**400.000**	**1.000.000**	**1.000.000**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**260.000**			**400.000**	**1.000.000**	**1.000.000**

Projekt-Nr. 5.000314

Schrittweise Erneuerung verschiedener Gewerke (Fassaden mit Fenstern, Sonnenschutz, Dachränder, Beleuchtung in den Büros, Beleuchtung u. sonstige technische Ausstattung im Ratssaal, berührungslose Sanitäranlagen, etc.). Maßnahme wurde auf 2016 verschoben.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	qm - Fläche Gebäude (QM)	3.500	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Auftrag der Verwaltungsführung
Auftrag der Fachämter

Ziele

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

Zielgruppen

Verantwortliche für Gebäude (Fachämter, kommunale Gesellschaften)

Haushaltsplan 2015 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.01.15 Technisches Immobilienmanagement**

6.2 Hochbau

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-897.315	-25.105	**-76.340**	-76.890	-77.440	-55.060
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-30.674	-32.620	**-36.435**	-37.170	-37.920	-38.680
7	Sonstige ordentliche Erträge	-33.972					
10	**Ordentliche Erträge**	**-961.961**	**-57.725**	**-112.775**	**-114.060**	**-115.360**	**-93.740**
11	Personalaufwendungen	531.927	602.472	**692.455**	699.109	706.497	714.027
12	Versorgungsaufwendungen		11.573	**11.735**	11.852	11.971	12.090
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.848.727	1.965.180	**1.928.980**	1.828.980	1.828.980	1.828.980
14	Bilanzielle Abschreibungen	-8	21.738				
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.716	9.900	**46.400**	46.400	46.400	46.400
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.450.362**	**2.610.864**	**2.679.569**	**2.586.341**	**2.593.847**	**2.601.497**
18	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**1.488.401**	**2.553.139**	**2.566.794**	**2.472.281**	**2.478.487**	**2.507.757**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**1.488.401**	**2.553.139**	**2.566.794**	**2.472.281**	**2.478.487**	**2.507.757**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**1.488.401**	**2.553.139**	**2.566.794**	**2.472.281**	**2.478.487**	**2.507.757**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.904.174	-1.965.180	**-1.928.980**	-1.828.980	-1.828.980	-1.828.980
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.478	29.325	**32.727**	32.727	32.727	32.727
29	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-378.296**	**617.284**	**670.541**	**676.028**	**682.234**	**711.504**

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	
Zu 2:	0 €	76.340 €	Zuwendung des Bundes für Personal- und Sachaufwendungen für den Klimaschutz; 80 %ige Förderung in den ersten drei Jahren.
	25.105 €	0 €	Auflösung investiver Landeszuweisungen; Schul- und Sportpauschale werden im Plan direkt in den Produktbereichen zugeordnet, die Ist-Buchung erfolgt entsprechend der tatsächlichen Verwendung.
Zu 6:	26.720 €	30.290 €	Verwaltungskostenerstattung durch Zweckverband der Förderschulen
	5.900 €	6.145 €	Personal- und Verwaltungskostenerstattung durch die Stadtwerke
	0 €		
Zu 13:	1.965.180 €	1.928.980 €	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: Bahnhofsgebäude Dieringhausen; Nutzbarmachung von Mietflächen Rathaus; LED-Beleuchung Rathaus; Mediaausstattung Feuerwehrgerätehaus Dieringhausen; Fenster Feuerwehrgerätehaus Peisel; Dachsanierung Feuerwehrgerätehaus Strombach; Außenanlagen Feuerwehrgerätehaus Derschlag; Umbau Hauptgebäude Grundschule Becke; Fußböden, Beleuchtung Grundschule Becke; Trinkwasser Turnhalle Grundschule Bernberg, Dachsanierung und Beleuchtung

Grundschule Derschlag; Fenster
Grundschule Hülsenbusch; Dachsanierung Hauptgebäude
Grundschule Hülsenbusch; Trinkwasser Turnhalle
Grundschule Steinenbrück; Dach Hauptgebäude
Grundschule Steinenbrück; Trinkwasser
Grundschule Windhagen; Trinkwasser Turnhalle
Realschule Hepel; Boden Hauptgebäude
Relschule Hepel; Dach Turnhalle
Lindengymnasium; Eingangsbereich und Trinkwasser Gebäude Moltkestraße
Lindengymnasium; Trinkwasser Gebäude Grotenbach
Theater; Erneuerung Grundleitungen
Gesamtschule; Erweiterung Datennetz
Gesamtschule; Erneuerung Schutzanstrich Mensa
Sporthalle Derschlag; Lüftung/BMA
Kita Bernberg-Süd; Zaunanlage
Kita Dieringhausen; WC-Anlagen
Familienzentrum Dieringhausen; Umnutzung Kellerraum
Familienzentrum Dieringhausen; Dach und Außenanlagen Wohnung
Gymnastikhalle Lantenbach; Fenster
Kita Hülsenbusch; Dachsanierung
Kita Berghausen; Dachsanierung
Friedhofshalle Westfriedhof; Fenster, Türen und Heizung
Friedhofshalle Berghausen; Dach und Wände
Bauhof Rospe; Dach Werkstatt
Bauhof Rospe; Fenster Sozialgebäude
Bauhof Steinenbrück; Fassade, Fenster und Dach Werkstatt
Mehrzweckhalle Berghausen; Dach und Rampe
Eugen-Haas-Sporthalle; Trinkwasser, Lichtsteuerung

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	
Zu 16:	9.900 €	9.900 €	Sachausgaben der Hochbauverwaltung
	0 €	11.500 €	Zentrale Materialbeschaffung, die bisher im Rahmen der internen Leistungsbeziehungen nachgewiesen wurde
	0 €	25.000 €	Sachkosten Klimaschutz, die -zunächst- mit 80 % bezuschusst werden; s. Ertrag Zeile 2

Produktgruppe 1.01.15 „Technisches Immobilienmanagement“

1. Prozesse

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

2. Gebäude

Nr.	Bezeichnung	Beschreibung
1	Rathaus	Gebäude ohne Tiefgarage
2	Schulen	Eigene Gebäude ggf. mit Sporthallen; 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		Euro	€	Die Bauunterhaltung wird überwiegend durch externe Dienstleister und im Übrigen

	Bauunterhaltung				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 Bereicht 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	132	St.
2	Anzahl der Gebäude für Rathaus und Schulen	42	St.
3	BGF insgesamt	151.492	qm
4	BGF für Rathaus und Schulen	101.820	qm
5	Aufwand für Bauunterhaltung an Gebäuden für Rathaus und Schulen	7,82	€/qm
6	Aufwand für Wartung an Gebäuden für Rathaus und Schulen	1,84	€/qm
7	Gebäudewert Rathaus und Schulen	162.486.640	€
8	Aufwand für Bauunterhaltung an Gebäuden für Rathaus und Schulen im Verhältnis zum Gebäudewert	0,49	%

Teilfinanzplan		**Ergebnis 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Verpflicht-ungsermäch-tigungen**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			**-76.340**		-76.890	-77.440	-55.060
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-37.755	-32.620	**-36.435**		-37.170	-37.920	-38.680
7	Sonstige Einzahlungen	-19.031						
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-56.787**	**-32.620**	**-112.775**		**-114.060**	**-115.360**	**-93.740**
10	Personalauszahlungen	515.645	588.086	**673.092**		679.821	686.620	693.484
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.756.607	1.965.180	**1.928.980**		1.828.980	1.828.980	1.828.980
15	sonstige Auszahlungen	59.698	9.900	**46.400**		46.400	46.400	46.400
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.331.950**	**2.563.166**	**2.648.472**		**2.555.201**	**2.562.000**	**2.568.864**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**2.275.163**	**2.530.546**	**2.535.697**		**2.441.141**	**2.446.640**	**2.475.124**
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.399	50.000	**10.000**		10.000	10.000	10.000
30	**investive Auszahlungen**	**2.399**	**50.000**	**10.000**		**10.000**	**10.000**	**10.000**
31	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**2.399**	**50.000**	**10.000**		**10.000**	**10.000**	**10.000**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5000064 Vorbeugender Brandschutz									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.399	50.000	**10.000**		10.000	10.000	10.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**2.399**	**50.000**	**10.000**		**10.000**	**10.000**	**10.000**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**2.399**	**50.000**	**10.000**		**10.000**	**10.000**	**10.000**

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.

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	Auusbildung
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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

Einwohner
Nutzungsberechtigte
Auftraggeber

Haushaltsplan 2015 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.01.16 Baubetriebshof**

7.3 Baubetriebshof/Tiefb.

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-103.870		**-95.790**	-95.790	-95.790	-95.790
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50					
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-584.103	-329.546	**-353.147**	-358.590	-364.140	-369.800
7	Sonstige ordentliche Erträge	-21.723					
10	**Ordentliche Erträge**	**-709.747**	**-329.546**	**-448.937**	**-454.380**	**-459.930**	**-465.590**
11	Personalaufwendungen	3.640.893	3.823.022	**3.842.766**	3.881.069	3.920.282	3.959.961
12	Versorgungsaufwendungen		11.015	**10.986**	11.096	11.207	11.319
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.871.662	1.902.920	**1.950.500**	1.950.500	1.950.500	1.950.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	222.222	312.734	**207.713**	207.713	207.713	207.713
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.341	64.680	**65.700**	65.700	65.700	65.700
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.818.119**	**6.114.371**	**6.077.666**	**6.116.079**	**6.155.403**	**6.195.193**
18	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**5.108.372**	**5.784.825**	**5.628.729**	**5.661.699**	**5.695.473**	**5.729.603**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**5.108.372**	**5.784.825**	**5.628.729**	**5.661.699**	**5.695.473**	**5.729.603**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**5.108.372**	**5.784.825**	**5.628.729**	**5.661.699**	**5.695.473**	**5.729.603**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.505.770	-5.492.963	**-5.833.880**	-5.833.880	-5.833.880	-5.833.880
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	243.469	330.503	**252.694**	176.390	156.394	156.397
29	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-153.928**	**622.364**	**47.542**	**4.208**	**17.987**	**52.120**

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	
Zu 6:	60.000 €	65.000 €	Erstattung der Stadt Bergneustadt für Straßenreinigung
	259.546 €	272.147 €	Erstattung der Stadtwerke für Leistungen des Baubetriebshofs (Kanalunterhaltung, Fahrzeugeinsätze, Sinkkastenreinigung, Verwaltungsgebäude u. a.); Das Ergebnis 2013 entsteht aus der Verbuchung für zwei Haushaltsjahre
	10.000 €	16.000 €	Zahlungen für Schadensfälle (Personal- und Sachleistungen)
Zu 13 und 16:			Nachweis des Sachaufwandes für städtische Einrichtungen Die bisher investiv geplanten Arbeiten "Erneuerung Straßeneinläufe" (Projekt 5.92) und "Erneuerung und Aufweitung von Durchlässen" (Projekt 5.111) werden im Rahmen der nachstehenden Veranschlagungen aufgefangen.
	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 €	35.000 €	Unterhaltung Parkanlagen und Volieren
	5.000 €	5.000 €	Unterhaltung sonstige Erholungseinrichtungen
	10.000 €	10.000 €	Unterhaltung Wirtschaftswege
	717.200 €	722.200 €	Unterhaltung Gemeindestraßen einschl. Unterhaltung des Alleenradweges; bei 1.12.01.01 steht auf der Einnahmeseite die Auflösung der zu bilanzierenden Ablösezahlung der Bahn gegenüber.
	200.000 €	250.000 €	Unterhaltung der Stützmauern und Brücken
	50.000 €	50.000 €	Straßenbegleitgrün

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	
	7.500 €	7.500 €	Unterhaltung Straßenbeleuchtung
	21.800 €	21.800 €	Unterhaltung von Erdbecken, Durchlässen und Bachkanälen
	11.500 €	12.500 €	Unterhaltung Brunnenanlagen Innenstadt; hier ist neben dem Bachlauf in der Fußgängerzone auch die Anlage auf dem Steinmüller-Gelände kalkuliert
	395.400 €	407.500 €	Straßenreinigung; höhere Kosten der Kehrgutentsorgung nach Ausschreibung
	59.000 €	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
	62.700 €	62.700 €	Sachausgaben
	308.500 €	280.400 €	Kfz-Unterhaltung insgesamt
	0 €	3.600 €	Zentrale Materialbeschaffung, die bisher im Rahmen der internen Leistungsbeziehungen nachgewiesen wurde
			Der Aufwand zur Kfz-Unterhaltung wird zusammen mit den Personalkosten des Baubetriebshofes nach Einsatzstunden an die Fachprodukte verrechnet.

Haushaltsplan 2015 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.01.16 Baubetriebshof**

7.3 Baubetriebshof/Tiefb.

Teilfinanzplan		**Ergebnis 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Verpflicht-ungsermäch-tigungen**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50						
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-581.534	-329.546	**-353.147**		-358.590	-364.140	-369.800
7	Sonstige Einzahlungen	-16.938						
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-598.523**	**-329.546**	**-353.147**		**-358.590**	**-364.140**	**-369.800**
10	Personalauszahlungen	3.618.920	3.774.009	**3.787.335**		3.825.209	3.863.461	3.902.096
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.843.583	1.902.920	**1.950.500**		1.950.500	1.950.500	1.950.500
15	sonstige Auszahlungen	83.591	64.680	**65.700**		65.700	65.700	65.700
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.546.094**	**5.741.609**	**5.803.535**		**5.841.409**	**5.879.661**	**5.918.296**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**4.947.571**	**5.412.063**	**5.450.388**		**5.482.819**	**5.515.521**	**5.548.496**
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-2.860	-16.000	**-18.000**		-26.000	-24.560	
23	**investive Einzahlungen**	**-2.860**	**-16.000**	**-18.000**		**-26.000**	**-24.560**	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen			**30.000**				
26	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.351	228.000	**282.000**		360.000	340.000	33.000
30	**investive Auszahlungen**	**23.351**	**228.000**	**312.000**		**360.000**	**340.000**	**33.000**
31	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**20.491**	**212.000**	**294.000**		**334.000**	**315.440**	**33.000**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000119 Ausstattungsgegenst. Baubetriebshof			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.371	30.000	**33.000**		33.000	33.000	33.000
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**8.371**	**30.000**	**33.000**		**33.000**	**33.000**	**33.000**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**8.371**	**30.000**	**33.000**		**33.000**	**33.000**	**33.000**

Projekt-Nr. 5.000119
Dringend notwendige Ersatzbeschaffungen zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000121 Ersatzbeschaffung Kfz Baubetriebshof			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	14.980	198.000	**249.000**		327.000	307.000	
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**14.980**	**198.000**	**249.000**		**327.000**	**307.000**	
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**14.980**	**198.000**	**249.000**		**327.000**	**307.000**	

Projekt-Nr. 5.000121 + 5.000122
In 2015 sind die Ersatzbeschaffungen eines VW-Passat (BJ 1999), eines Unimogs (BJ 2003) sowie eines Mercedes Sprinter (BJ 2004) vorgesehen, die bereits in den Jahren 2010, 2012 und 2013 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.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5000122 Verkauf Altfahrzeuge Baubetriebshof									
2	-	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-2.860	-16.000	**-18.000**		-26.000	-24.560	
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**-2.860**	**-16.000**	**-18.000**		**-26.000**	**-24.560**	
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.860**	**-16.000**	**-18.000**		**-26.000**	**-24.560**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5000335 Eigenbedarfstankstelle									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			**30.000**				
13	=	Summe Auszahlungen			30.000				
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			30.000				

Projekt-Nr. 5.000335
Herstellung einer Eigenbedarfstankstelle Diesel auf dem Gelände des Bauhofs Rospe.

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

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 2015 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.01.17 Service Bauverwaltung**

9.3 Bauverwaltung

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.742	-8.000	**-8.000**	-8.000	-8.000	-8.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-34.715	-15.000	**-15.797**	-15.910	-16.030	-16.150
7	Sonstige ordentliche Erträge	-157					
10	**Ordentliche Erträge**	**-44.615**	**-23.000**	**-23.797**	**-23.910**	**-24.030**	**-24.150**
11	Personalaufwendungen	300.247	296.514	**294.380**	295.957	300.482	305.341
12	Versorgungsaufwendungen		44.342	**42.417**	42.841	43.269	43.702
14	Bilanzielle Abschreibungen	264					
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.036	8.150	**16.800**	16.800	16.800	16.800
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**304.547**	**349.006**	**353.597**	**355.598**	**360.552**	**365.843**
18	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**259.933**	**326.006**	**329.800**	**331.688**	**336.522**	**341.693**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**259.933**	**326.006**	**329.800**	**331.688**	**336.522**	**341.693**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**259.933**	**326.006**	**329.800**	**331.688**	**336.522**	**341.693**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-283					
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.274	60.295	**61.427**	63.311	63.160	65.804
29	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**313.923**	**386.301**	**391.227**	**394.999**	**399.682**	**407.497**

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	
Zu 4:	8.000 €	8.000 €	Verwaltungsgebühren

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	
Zu 6:	5.500 €	5.797 €	Erstattung durch die Stadtwerke
	9.500 €	10.000 €	Erstattung für Schadensfälle (Personalleistungen) sowie Erstattung der Gemeinde Marienheide für das Vergabewesen
Zu 16:	8.150	8.000 €	Sachausgaben; hier sind Anteile der Geschäftsaufwendungen für die Gemeinde Marienheide enthalten. In 2014 entsteht einmaliger Mehrbedarf von 500 € durch Personalveränderung.
	0 €	8.800 €	Zentrale Materialbeschaffung, die bisher bei den internen Leistungs-beziehungen nachgewiesen wurde

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.742	-8.000	**-8.000**		-8.000	-8.000	-8.000
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-14.684	-15.000	**-15.797**		-15.910	-16.030	-16.150
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-24.426**	**-23.000**	**-23.797**		**-23.910**	**-24.030**	**-24.150**
10	Personalauszahlungen	263.714	264.731	**251.720**		254.237	256.778	259.346
15	sonstige Auszahlungen	3.777	8.150	**16.800**		16.800	16.800	16.800
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**267.491**	**272.881**	**268.520**		**271.037**	**273.578**	**276.146**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**243.065**	**249.881**	**244.723**		**247.127**	**249.548**	**251.996**

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-177.777	-115.033	**-195.080**	-196.680	-196.680	-196.680
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-486.017	-491.640	**-480.300**	-490.300	-490.300	-490.300
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.008	-700				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-119.286	-82.370	**-80.362**	-70.647	-110.934	-71.225
7	Sonstige ordentliche Erträge	-394.543	-313.000	**-330.000**	-330.000	-330.000	-330.000
10	**Ordentliche Erträge**	**-1.178.632**	**-1.002.743**	**-1.085.742**	**-1.087.627**	**-1.127.914**	**-1.088.205**
11	Personalaufwendungen	2.266.202	2.157.290	**2.329.823**	2.341.573	2.378.801	2.418.925
12	Versorgungsaufwendungen		376.810	**396.590**	400.555	404.562	408.607
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.873	256.750	**284.650**	285.350	285.950	286.550
14	Bilanzielle Abschreibungen	204.147	274.717	**261.289**	301.389	321.389	333.889
15	Transferaufwendungen	728	1.700	**728**	728	728	728
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	551.463	488.890	**534.590**	495.390	575.590	495.790
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.289.414**	**3.556.157**	**3.807.670**	**3.824.986**	**3.967.021**	**3.944.489**
18	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**2.110.782**	**2.553.414**	**2.721.928**	**2.737.359**	**2.839.107**	**2.856.284**
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.228					
21	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 u. 20)	**8.228**					
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**2.119.011**	**2.553.414**	**2.721.928**	**2.737.359**	**2.839.107**	**2.856.284**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**2.119.011**	**2.553.414**	**2.721.928**	**2.737.359**	**2.839.107**	**2.856.284**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.252	-3.584	**-2.862**	-2.871	-2.901	-2.934
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	700.490	823.406	**750.052**	654.939	652.836	667.440
29	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**2.817.249**	**3.373.236**	**3.469.118**	**3.389.426**	**3.489.041**	**3.520.790**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-728	-1.700	**-728**		-728	-728	-728
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-514.816	-491.640	**-480.300**		-490.300	-490.300	-490.300
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.033	-700					
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-100.112	-82.370	**-80.362**		-70.647	-110.934	-71.225
7	Sonstige Einzahlungen	-380.279	-313.000	**-330.000**		-330.000	-330.000	-330.000
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-996.968**	**-889.410**	**-891.390**		**-891.675**	**-931.962**	**-892.253**
10	Personalauszahlungen	1.827.489	1.857.440	**2.005.458**		2.025.514	2.045.771	2.066.231
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	277.347	256.750	**284.650**		285.350	285.950	286.550
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.228						
14	Transferauszahlungen	1.728	1.700	**728**		728	728	728
15	sonstige Auszahlungen	527.388	488.890	**534.590**		495.390	575.590	495.790
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.642.179**	**2.604.780**	**2.825.426**		**2.806.982**	**2.908.039**	**2.849.299**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**1.645.211**	**1.715.370**	**1.934.036**		**1.915.307**	**1.976.077**	**1.957.046**
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-102.606	-104.000	**-103.500**		-203.500	-103.500	-103.500
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-3.222	-1.000	**-1.000**		-1.000	-1.000	-1.000
23	**investive Einzahlungen**	**-105.828**	**-105.000**	**-104.500**		**-204.500**	**-104.500**	**-104.500**
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.961	220.000	**120.000**		680.000		
26	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	653.890	847.000	**759.000**	222.000	782.500	573.500	360.000
30	**investive Auszahlungen**	**689.851**	**1.067.000**	**879.000**	**222.000**	**1.462.500**	**573.500**	**360.000**
31	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**584.023**	**962.000**	**774.500**	**222.000**	**1.258.000**	**469.000**	**255.500**

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

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 2015 **1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: **1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

3.1 Allg. Ordnungswesen

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.365	-6.000	**-7.000**	-7.000	-7.000	-7.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.008	-700				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-39.728	-30.000	**-30.000**	-30.000	-30.000	-30.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	-3.845	-13.000	**-10.000**	-10.000	-10.000	-10.000
10	**Ordentliche Erträge**	**-51.946**	**-49.700**	**-47.000**	**-47.000**	**-47.000**	**-47.000**
11	Personalaufwendungen	359.346	277.613	**305.525**	307.347	311.904	316.777
12	Versorgungsaufwendungen		42.287	**42.518**	42.943	43.373	43.807
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.672	70.000	**85.000**	85.000	85.000	85.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.200	5.400	**37.400**	37.400	37.400	37.400
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**443.217**	**395.299**	**470.443**	**472.690**	**477.677**	**482.984**
18	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**391.271**	**345.599**	**423.443**	**425.690**	**430.677**	**435.984**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**391.271**	**345.599**	**423.443**	**425.690**	**430.677**	**435.984**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**391.271**	**345.599**	**423.443**	**425.690**	**430.677**	**435.984**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-79.006	-80.300	**-91.941**	-92.226	-93.200	-94.253
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.199	53.703	**34.658**	36.179	35.878	37.944
29	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**384.464**	**319.002**	**366.160**	**369.642**	**373.356**	**379.675**

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	
Zu 4:	6.000 €	7.000 €	Verwaltungsgebühren des Ordnungsamtes
Zu 5:	700 €	0 €	Es findet keine Fundsachversteigerung mehr statt.
Zu 6:	30.000 €	30.000 €	Rückerstattung von Beerdigungskosten, die im Rahmen des Bestattungsgesetzes NRW durchgeführt werden; Erstattung von Kosten für die Entsorgung von Abfällen
Zu 7:	12.000 €	9.000 €	Bußgelder
	1.000 €	1.000 €	Zwangsgelder
Zu 13:	70.000 €	85.000 €	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 0,50 €/EW auf 0,75 €/EW erhöhte Fundtierpauschale wurde einkalkuliert.
Zu 16:	5.400 €	5.400 €	Sachausgaben
	0 €	32.000 €	Zentrale Materialbeschaffung, die bisher im Rahmen der internen Leistungsbeziehungen abgewickelt wurde.

Teilfinanzplan		**Ergebnis 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Verpflicht-ungsermäch-tigungen**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.305	-6.000	**-7.000**		-7.000	-7.000	-7.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.033	-700					
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-33.972	-30.000	**-30.000**		-30.000	-30.000	-30.000
7	Sonstige Einzahlungen	-3.265	-13.000	**-10.000**		-10.000	-10.000	-10.000
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-45.576**	**-49.700**	**-47.000**		**-47.000**	**-47.000**	**-47.000**
10	Personalauszahlungen	303.547	243.080	**269.225**		271.917	274.638	277.386
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.544	70.000	**85.000**		85.000	85.000	85.000
15	sonstige Auszahlungen	4.799	5.400	**37.400**		37.400	37.400	37.400
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**409.891**	**318.480**	**391.625**		**394.317**	**397.038**	**399.786**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**364.315**	**268.780**	**344.625**		**347.317**	**350.038**	**352.786**

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 2015 **1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: **1.02.02 Gewerbewesen**

3.2 Verkehr,Gaststätten

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-43.844	-35.000	**-40.000**	-40.000	-40.000	-40.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	-3.329					
10	**Ordentliche Erträge**	**-47.173**	**-35.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
11	Personalaufwendungen	131.329	125.797	**129.307**	130.130	131.991	133.974
12	Versorgungsaufwendungen		15.940	**15.635**	15.791	15.949	16.109
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.799	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**137.127**	**145.737**	**148.942**	**149.921**	**151.941**	**154.082**
18	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**89.954**	**110.737**	**108.942**	**109.921**	**111.941**	**114.082**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**89.954**	**110.737**	**108.942**	**109.921**	**111.941**	**114.082**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**89.954**	**110.737**	**108.942**	**109.921**	**111.941**	**114.082**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.651	19.389	**25.566**	26.401	26.320	27.508
29	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**111.605**	**130.126**	**134.508**	**136.321**	**138.261**	**141.590**

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	
Zu 4:	35.000 €	40.000 €	Verwaltungsgebühren (Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten); Anpassung der Einnahmeerwartung an den Vorjahresverlauf
Zu 16:	4.000 €	4.000 €	Sachausgaben

Haushaltsplan 2015 **1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: **1.02.02 Gewerbewesen**

3.2 Verkehr,Gaststätten

Teilfinanzplan		**Ergebnis 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Verpflicht-ungsermäch-tigungen**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-42.926	-35.000	**-40.000**		-40.000	-40.000	-40.000
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-42.926**	**-35.000**	**-40.000**		**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
10	Personalauszahlungen	110.884	111.962	**114.014**		115.156	116.308	117.471
15	sonstige Auszahlungen	1.554	4.000	**4.000**		4.000	4.000	4.000
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**112.438**	**115.962**	**118.014**		**119.156**	**120.308**	**121.471**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**69.512**	**80.962**	**78.014**		**79.156**	**80.308**	**81.471**

Statistische Kennzahlen		**Ergebnis 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
1	Abmeldungen (ST)	396	300	**300**	300	300	300
2	Anmeldungen (ST)	453	400	**400**	400	400	400

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

Beschreibung

Sicherstellung einer geordneten Sondernutzung an und auf öffentlichen Verkehrsflachen 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 Verbidung 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 2015 **1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: **1.02.03 Verkehrsangelegenheiten**

3.2 Verkehr,Gaststätten

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-58.959	-60.000	**-60.000**	-70.000	-70.000	-70.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.877	-6.300	**-4.000**	-4.000	-4.000	-4.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	-356.060	-300.000	**-320.000**	-320.000	-320.000	-320.000
10	**Ordentliche Erträge**	**-416.896**	**-366.300**	**-384.000**	**-394.000**	**-394.000**	**-394.000**
11	Personalaufwendungen	269.777	289.842	**310.009**	312.612	316.380	320.304
12	Versorgungsaufwendungen		20.469	**18.855**	19.044	19.234	19.426
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	576	6.300	**4.000**	4.000	4.000	4.000
14	Bilanzielle Abschreibungen		333				
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.537	28.350	**32.700**	32.700	32.700	32.700
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**297.890**	**345.294**	**365.565**	**368.355**	**372.314**	**376.430**
18	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-119.006**	**-21.006**	**-18.435**	**-25.645**	**-21.686**	**-17.570**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-119.006**	**-21.006**	**-18.435**	**-25.645**	**-21.686**	**-17.570**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**-119.006**	**-21.006**	**-18.435**	**-25.645**	**-21.686**	**-17.570**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.587	63.903	**65.568**	67.518	67.328	70.101
29	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-56.419**	**42.897**	**47.133**	**41.873**	**45.643**	**52.532**

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	
Zu 4:	30.000 €	30.000 €	Gebühren für straßenverkehrsrechtliche Genehmigungen
	30.000 €	30.000 €	Sondernutzungsgebühren

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	
Zu 6:	6.300 €	4.000 €	Erstattung von Abschleppkosten
zu 7:	90.000 €	100.000 €	Ruhender Straßenverkehr: Bußgelder
	210.000 €	220.000 €	Ruhender Straßenverkehr: Verwarnungsgelder Die erhöhten Ansätze berücksichtigen den Verlauf der letzten Jahre.
Zu 13:	6.300 €	4.000 €	Abschleppkosten; Einnahmen stehen in gleicher Höhe gegenüber
Zu 16:	2.350 €	2.350 €	Dienst- und Schutzkleidung der Politessen
	26.000 €	30.350 €	Sachausgaben; hier sind die Versandkosten der Anhörungsbescheide durch die Civitec enthalten, deren Anzahl mit der erhöhten Einnahme aus Buß-und Verwarnungsgeldern in Zusammenhang steht.

Haushaltsplan 2015 **1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: **1.02.03 Verkehrsangelegenheiten**

3.2 Verkehr,Gaststätten

Teilfinanzplan		**Ergebnis 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Verpflicht-ungsermäch-tigungen**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-68.808	-60.000	**-60.000**		-70.000	-70.000	-70.000
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-639	-6.300	**-4.000**		-4.000	-4.000	-4.000
7	Sonstige Einzahlungen	-347.167	-300.000	**-320.000**		-320.000	-320.000	-320.000
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-416.615**	**-366.300**	**-384.000**		**-394.000**	**-394.000**	**-394.000**
10	Personalauszahlungen	247.899	269.561	**289.564**		292.460	295.384	298.337
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	576	6.300	**4.000**		4.000	4.000	4.000
15	sonstige Auszahlungen	20.619	28.350	**32.700**		32.700	32.700	32.700
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**269.094**	**304.211**	**326.264**		**329.160**	**332.084**	**335.037**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**-147.520**	**-62.089**	**-57.736**		**-64.840**	**-61.916**	**-58.963**

Statistische Kennzahlen		**Ergebnis 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
1	Verwarnungen ruhender Straßenverkehr (ST)	22.403	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000

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

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 Einbürgerungs-voraussetzungen
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

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-249.647	-270.640	**-243.300**	-243.300	-243.300	-243.300
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-331	-370	**-380**	-380	-380	-380
7	Sonstige ordentliche Erträge	-235					
10	**Ordentliche Erträge**	**-250.212**	**-271.010**	**-243.680**	**-243.680**	**-243.680**	**-243.680**
11	Personalaufwendungen	372.970	368.391	**377.199**	379.915	384.948	390.258
12	Versorgungsaufwendungen		33.400	**33.825**	34.163	34.505	34.850
14	Bilanzielle Abschreibungen		1.000				
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	165.035	186.040	**173.440**	173.040	173.040	173.040
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**538.005**	**588.831**	**584.464**	**587.118**	**592.494**	**598.148**
18	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**287.793**	**317.821**	**340.784**	**343.438**	**348.814**	**354.468**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**287.793**	**317.821**	**340.784**	**343.438**	**348.814**	**354.468**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**287.793**	**317.821**	**340.784**	**343.438**	**348.814**	**354.468**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.578	149.584	**132.618**	134.565	134.378	137.150
29	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**437.371**	**467.405**	**473.402**	**478.004**	**483.192**	**491.618**

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	
Zu 4:	270.640 €	243.300 €	Verwaltungsgebühren des Bürgerservice; Basierend auf den vorjährigen Fallzahlen muss mit einem Antragsrückgang gerechnet werden.

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	
Zu 6:	50 €	50 €	Kostenerstattung des Kreises (Anteil an den Einbürgerungsgebühren)
	320 €	330 €	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen
Zu 16:	180.000 €	155.000 €	Kosten der Ausweise; Minderaufwendungen im Zusammenhang mit niedrigeren Fallzahlen
	6.040 €	5.440 €	Sachausgaben; Kosten der vorgeschriebenen Informationsbroschüre zu den neuen Ausweisen sind hier enthalten. Für Seminarkosten, die aufgrund des neuen Meldegesetztes notwendig werden, entstehen im Jahr 2015 erhöhte Aufwendungen.
	0 €	13.000 €	Zentrale Materialbeschaffung, die bisher im Rahmen der internen Leistungsbeziehungen abgewickelt wurde

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-249.278	-270.640	**-243.300**		-243.300	-243.300	-243.300
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-331	-370	**-380**		-380	-380	-380
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-249.609**	**-271.010**	**-243.680**		**-243.680**	**-243.680**	**-243.680**
10	Personalauszahlungen	328.466	333.108	**342.061**		345.482	348.936	352.425
15	sonstige Auszahlungen	169.110	186.040	**173.440**		173.040	173.040	173.040
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**497.576**	**519.148**	**515.501**		**518.522**	**521.976**	**525.465**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**247.967**	**248.138**	**271.821**		**274.842**	**278.296**	**281.785**

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Einwohner (PRS)	50.778	51.800	**51.000**	51.000	51.000	51.000
2	Personalausweise (ST)	3.940	6.300	**4.500**	4.500	4.500	4.500
3	Reisepässe (ST)	1.680	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
5	Kinderreisepässe (ST)	600	600	**600**	600	600	600

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

Erfassung und Verarbeitung der Daten von Neugeborenen und deren Eltern sowie Verstorbenen im Standesamtsbereich
und der Namensführung nach deutschem und ausländischem Recht, Beurkundung von Sterbefällen
Prüfung der Ehefähigkeit, Durchführung und Beurkundung der Eheschließung, Entgegennahme und Beurkundung von Namenserklärungen der Ehegatten sowie Anlegung des Familienstammbuches nach Eheschließung
Prüfung der Voraussetzungen für die Begründung einer Lebenspartnerschaft, Beurkundung der Begründung der Lebenspartnerschaft, Entgegennahme von Erklärungen zum Lebenspartnerschaftsnamen
Beurkundung von Erklärungen zur Namensführung nach deutschem und ausländischem Recht
Beglaubigungen und Beurkundungen, Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen, Aufnahme von eidesstattlichen Versicherungen, Fortführung der Personenstandsbücher
Entgegennahme der Anträge auf öffentlich-rechtliche Änderung von Vor- und Familiennamen und Weiterleitung der Anträge an die Kreisverwaltung

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

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-95.141	-80.000	**-85.000**	-85.000	-85.000	-85.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-28.146	-28.200	**-28.482**	-28.767	-29.054	-29.345
7	Sonstige ordentliche Erträge	-76					
10	**Ordentliche Erträge**	**-123.363**	**-108.200**	**-113.482**	**-113.767**	**-114.054**	**-114.345**
11	Personalaufwendungen	204.078	200.509	**219.180**	220.908	223.693	226.613
12	Versorgungsaufwendungen		16.623	**16.697**	16.864	17.033	17.203
14	Bilanzielle Abschreibungen	-40					
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.242	9.900	**15.450**	15.450	15.450	15.450
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**213.280**	**227.032**	**251.327**	**253.222**	**256.176**	**259.266**
18	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**89.916**	**118.832**	**137.845**	**139.455**	**142.122**	**144.921**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**89.916**	**118.832**	**137.845**	**139.455**	**142.122**	**144.921**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**89.916**	**118.832**	**137.845**	**139.455**	**142.122**	**144.921**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.000	48.058	**46.824**	47.981	47.870	49.515
29	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**135.916**	**166.890**	**184.669**	**187.436**	**189.991**	**194.436**

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	
Zu 4:	80.000 €	85.000 €	Standesamtsgebühren; der Ansatz wurde dem Verlauf der Vorjahre angeglichen
Zu 6:	28.200 €	28.482 €	Kostenerstattung der Gemeinde Marienheide

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	
Zu 16:	9.900 €	10.450 €	Die veranschlagten Mittel werden größtenteils zur Beschaffung der Stammbücher benötigt; erhöhter Fortbildungsaufwand
	0 €	5.000 €	Zentrale Materialbeschaffung, die bisher im Rahmen der internen Leistungsbeziehungen abgewickelt wurde

Teilfinanzplan			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-95.141	-80.000	**-85.000**		-85.000	-85.000	-85.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-28.146	-28.200	**-28.482**		-28.767	-29.054	-29.345
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-123.288**	**-108.200**	**-113.482**		**-113.767**	**-114.054**	**-114.345**
10	-	Personalauszahlungen	184.885	185.323	**203.028**		205.059	207.109	209.181
15	-	sonstige Auszahlungen	9.498	9.900	**15.450**		15.450	15.450	15.450
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**194.383**	**195.223**	**218.478**		**220.509**	**222.559**	**224.631**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**71.095**	**87.023**	**104.996**		**106.742**	**108.505**	**110.286**

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Eheschließungen (ST)	256	230	**230**	230	230	230
2	Beurkundung Sterbefälle (ST)	935	800	**800**	800	800	800
3	Beurkundung Geburten (ST)	854	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
4	Sonstige Beurkundungen (ST)	346	300	**300**	300	300	300

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

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 2015 **1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: **1.02.06 Wahlen und Statistiken**

2.1 Ratsbüro

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.115	-10.000	**-10.000**		-40.000	
7	Sonstige ordentliche Erträge	-15					
10	**Ordentliche Erträge**	**-17.130**	**-10.000**	**-10.000**		**-40.000**	
11	Personalaufwendungen	15.222	13.931	**14.536**	14.596	14.842	15.110
12	Versorgungsaufwendungen		2.848	**2.848**	2.876	2.905	2.934
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.357	39.000	**43.000**	4.000	84.000	4.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**35.578**	**55.779**	**60.384**	**21.472**	**101.747**	**22.044**
18	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**18.448**	**45.779**	**50.384**	**21.472**	**61.747**	**22.044**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**18.448**	**45.779**	**50.384**	**21.472**	**61.747**	**22.044**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**18.448**	**45.779**	**50.384**	**21.472**	**61.747**	**22.044**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.601	19.788	**15.813**	16.009	16.013	16.100
29	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**38.049**	**65.567**	**66.197**	**37.481**	**77.760**	**38.145**

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	
Zu 6:	10.000 €	10.000 €	Kostenerstattung des Landes für die Landratswahl
Zu 16:	39.000 €	39.000 €	Durchführung der Landratsswahl
			Die Veranschlagung für die kommenden Wahlen (Bundestags- und Landtagswahl) erfolgt in 2017.
	0 €	4.000 €	Zentrale Materialbeschaffung, die bisher im Rahmen der internen Leistungsbeziehungen abgewickelt wurde

Teilfinanzplan		**Ergebnis 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Verpflicht-ungsermäch-tigungen**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-17.098	-10.000	**-10.000**			-40.000	
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-17.098**	**-10.000**	**-10.000**			**-40.000**	
10	Personalauszahlungen	11.916	11.928	**12.224**		12.345	12.469	12.595
15	sonstige Auszahlungen	20.156	39.000	**43.000**		4.000	84.000	4.000
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**32.071**	**50.928**	**55.224**		**16.345**	**96.469**	**16.595**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**14.974**	**40.928**	**45.224**		**16.345**	**56.469**	**16.595**

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung (FSHG)
Versammlungsstättenverordnung

Ziele

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

Zielgruppen

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

Haushaltsplan 2015 **1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: **1.02.07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung**

3.4 Feuerschutz

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-177.049	-113.333	**-194.352**	-195.952	-195.952	-195.952
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-31.061	-40.000	**-45.000**	-45.000	-45.000	-45.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-32.090	-7.500	**-7.500**	-7.500	-7.500	-7.500
7	Sonstige ordentliche Erträge	-30.983					
10	**Ordentliche Erträge**	**-271.183**	**-160.833**	**-246.852**	**-248.452**	**-248.452**	**-248.452**
11	Personalaufwendungen	913.482	881.209	**974.067**	976.067	995.043	1.015.889
12	Versorgungsaufwendungen		245.243	**266.212**	268.874	271.563	274.278
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.626	180.450	**195.650**	196.350	196.950	197.550
14	Bilanzielle Abschreibungen	204.187	273.384	**261.289**	301.389	321.389	333.889
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	313.293	216.200	**228.600**	228.800	229.000	229.200
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.623.589**	**1.796.486**	**1.925.818**	**1.971.479**	**2.013.945**	**2.050.806**
18	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**1.352.406**	**1.635.653**	**1.678.966**	**1.723.027**	**1.765.493**	**1.802.354**
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.228					
21	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 u. 20)	**8.228**					
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**1.360.634**	**1.635.653**	**1.678.966**	**1.723.027**	**1.765.493**	**1.802.354**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**1.360.634**	**1.635.653**	**1.678.966**	**1.723.027**	**1.765.493**	**1.802.354**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	405.629	545.696	**518.084**	415.642	415.346	420.440
29	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**1.766.263**	**2.181.350**	**2.197.050**	**2.138.669**	**2.180.839**	**2.222.795**

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	
Zu 2:	113.333 €	194.352 €	Auflösung investiver Zuweisungen; Anpassung an die Ist-Ergebnisse aus den vorliegenden Jahresabschlüssen
Zu 4:	40.000 €	45.000 €	Entgelte für Brandsicherheitswachen und kostenpflichtige Einsätze
Zu 6:	7.500 €	7.500 €	Erstattung von Lehrgangskosten durch das Land
Zu 7:	0 €	0 €	Die Konzessionsabgabe entfällt ab 2014, da die Brandmeldeanlagen auf das Notfallzentrum der Kreisleitstelle aufgeschaltet werden.
Zu 13:	26.500 €	26.500 €	Treibstoff für die Feuerwehrfahrzeuge
	9.000 €	9.000 €	Pflege und Unterhaltung der Löschteiche und Löschwasserbecken
	40.400 €	40.400 €	Kfz-Unterhaltung Feuerwehrfahrzeuge; der Ansatz wurden den tatsächlichen Aufwendungen der Vorjahre angeglichen.
	1.550 €	1.550 €	Unterhaltung und Leerung von Ölabscheidern
	53.000 €	60.000 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Überprüfung der hydraulischen Rettungsgeräte und Atemschutzgerätschaften))
	50.000 €	50.000 €	Unterhaltung der Hydranten
	0 €	8.200 €	Beschaffung von GWG (bisher in Zeile 16 enthalten)
Zu 16:	25.000 €	29.000 €	Lehrgangskosten; erheblicher Schulungsbedarf für Neueinstellungen und erhöhter Aufwand durch die notwendige Qualifikationen zum Rettungssanitäter

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	
	0 €	0 €	dringend erforderliche persönliche Schutzausrüstung der Feuerwehrleute; die Mittel in Höhe von 120.000 € sind investiv geplant, da die persönliche Ausstattung als Festwert im Anlagevermögen geführt wird; nur im Jahresabschluss erfolgt die Buchung im Aufwand
	44.500 €	48.000 €	Aufwandsentschädigung der Wehr- und Einheitsführung; hierin enthalten ist die Aufwandsentschädigung für den Stadtbrandmeister. Durch den Wegfall der Wehrpflicht müssen zusätzliche Einsatzstunden der ehrenamtlichen freiwilligen Feuerwehrleute beim Wachverstärkungsdienst usw. berücksichtigt werden; die Beiträge der Feuerwehrunterstützungskasse (Sterbekasse) sind höher als angenommen..
	18.000 €	18.000 €	Beseitigung von Ölspuren; 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.
	51.500 €	53.300 €	Sachausgaben; die im Vorjahr hier geplanten GWG befinden sich jetzt in Zeile 13, erhöhte Aufwendungen für die Jugendfeuerwehr
	0 €	3.100 €	Zentrale Materialbeschaffung, die bisher im Rahmen der internen Leistungsbeziehungen abgewickelt wurde
	46.500 €	46.500 €	Versicherung der Feuerwehrleute
	21.700 €	21.700 €	Versicherung der Feuerwehrfahrzeuge
	9.000 €	9.000 €	Schadensfälle; Schäden an privaten Kfz der Feuerwehrleute

Haushaltsplan 2015 **1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: **1.02.07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung**

3.4 Feuerschutz

Teilfinanzplan		**Ergebnis 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Verpflicht-ungsermäch-tigungen**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-51.357	-40.000	**-45.000**		-45.000	-45.000	-45.000
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-19.927	-7.500	**-7.500**		-7.500	-7.500	-7.500
7	Sonstige Einzahlungen	-29.846						
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-101.130**	**-47.500**	**-52.500**		**-52.500**	**-52.500**	**-52.500**
10	Personalauszahlungen	639.893	702.478	**775.342**		783.095	790.927	798.836
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	175.227	180.450	**195.650**		196.350	196.950	197.550
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.228						
15	sonstige Auszahlungen	301.651	216.200	**228.600**		228.800	229.000	229.200
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.124.999**	**1.099.128**	**1.199.592**		**1.208.245**	**1.216.877**	**1.225.586**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**1.023.869**	**1.051.628**	**1.147.092**		**1.155.745**	**1.164.377**	**1.173.086**
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-102.606	-104.000	**-103.500**		-203.500	-103.500	-103.500
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-3.222	-1.000	**-1.000**		-1.000	-1.000	-1.000
23	**investive Einzahlungen**	**-105.828**	**-105.000**	**-104.500**		**-204.500**	**-104.500**	**-104.500**
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.961	220.000	**120.000**		680.000		
26	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	653.890	847.000	**759.000**	222.000	782.500	573.500	360.000
30	**investive Auszahlungen**	**689.851**	**1.067.000**	**879.000**	**222.000**	**1.462.500**	**573.500**	**360.000**
31	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**584.023**	**962.000**	**774.500**	**222.000**	**1.258.000**	**469.000**	**255.500**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000009 Ausstattungsgegenstände Feuerwehr			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	51.200	182.000	**182.000**		182.000	110.000	110.000
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**51.200**	**182.000**	**182.000**		**182.000**	**110.000**	**110.000**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**51.200**	**182.000**	**182.000**		**182.000**	**110.000**	**110.000**

Projekt-Nr. 5.000009
Für Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenstände der Feuerwehr ist in 2015 ein Ansatz von 182.000,-€ zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes eingeplant.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000011 Zuschuss Ausstattung Feuerwehr			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	-	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-3.500	-4.000	**-3.500**		-3.500	-3.500	-3.500
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**-3.500**	**-4.000**	**-3.500**		**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.500**	**-4.000**	**-3.500**		**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**

Projekt-Nr. 5.000011
Es handelt sich um den jährlich gewährten Zuschuss einer Versicherung zur Beschaffung von Geräten und Ausrüstungen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5000012 Beschaffung Kfz Feuerwehr									
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	478.679	480.000	**446.000**	222.000	486.000	310.000	250.000
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**478.679**	**480.000**	**446.000**	**222.000**	**486.000**	**310.000**	**250.000**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**478.679**	**480.000**	**446.000**	**222.000**	**486.000**	**310.000**	**250.000**

Projekt-Nr. 5.000012

Für 2015 sind im Rahmen der Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft der Feuerwehr die Ersatzbeschaffung eines HLF 20 für den Löschzug Gummersbach Innenstadt für 370.000 € sowie die Beschaffung eines MTF für Hülsenbusch für 40.000 € geplant. Ebenfalls ist der Umbau des TLF Lieberhausen in ein Löschfahrzeug geplant, wofür 40.000 € angesetzt sind. Im Rahmen der Planung sind jeweils die Mittel angemeldet, die im Planungsjahr zahlungswirksam werden.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5000013 Verkauf Altfahrzeug Feuwehr									
2	-	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-3.222	-1.000	**-1.000**		-1.000	-1.000	-1.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**-3.222**	**-1.000**	**-1.000**		**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.222**	**-1.000**	**-1.000**		**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Projekt-Nr. 5.000013

Aus der Veräußerung von Altfahrzeugen werden Einnahmen erwartet.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5000014 Löschwasserentnahmestellen									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.183		**60.000**				
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**34.183**		**60.000**				
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**34.183**		**60.000**				

Projekt-Nr. 5.000014

Anteiliger Betrag zur Erneuerung der Löschwasserleitung von Grünenthal nach Drieberhausen und zur Behebung der Löschwasserproblematik im Ort Drieberhausen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5000242 Digitalisierung Feuerwehrfunk									
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	119.892	160.000	**90.000**		90.000	90.000	
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**119.892**	**160.000**	**90.000**		**90.000**	**90.000**	
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**119.892**	**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.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5000305 An-/Umbau FGH Strombach									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.778						
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**1.778**						
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.778**						

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5000306 An- / Umbau FGH Derschlag									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		220.000					
13	**=**	**Summe Auszahlungen**		**220.000**					
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**220.000**					

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5000317 Software Einsatzdoku Feuerwehr									
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		25.000					
13	**=**	**Summe Auszahlungen**		**25.000**					
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**25.000**					

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5000318 An-/Umbau FGH Niederseßmar									
1	-	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					-100.000		
6	**=**	**Summe Einzahlungen**					**-100.000**		
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					480.000		
13	**=**	**Summe Auszahlungen**					**480.000**		
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**					**380.000**		

Projekt-Nr. 5.000318
Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses Niederseßmar zwecks Unterbringung eines größeren Fahrzeugs und Neubau zur Unterbringung der Jugendfeuerwehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5000319 An-/Umbau FGH Windhagen									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					200.000		
13	**=**	**Summe Auszahlungen**					**200.000**		
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**					**200.000**		

Projekt-Nr. 5.000319
Neu- und Umbau der Umkleiden, der sanitären Anlagen und des Schulungsraumes.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5000336 Umbau Feuerwache Gummersbach lt. BSP									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			**60.000**				
13	**=**	**Summe Auszahlungen**			**60.000**				
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**			**60.000**				

Projekt-Nr. 5.000336
Um die Vorgaben des Brandschutzbedarfsplanes zu erfüllen werden Umbauarbeiten (Einbau von Trennwänden und -Türen) und insbesondere der Einbau einer automatischen selbstschließenden Türanlage erforderlich.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5000337 Diverse FGH - Abgasabsaugung									
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			**41.000**		24.500	63.500	
13	**=**	**Summe Auszahlungen**			**41.000**		**24.500**	**63.500**	
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**			**41.000**		**24.500**	**63.500**	

Projekt-Nr. 5.000337
In den folgenden Jahren soll in verschiedenen Feuerwehrgerätehäusern eine Abgasabsaugung eingebaut werden. In 2015 ist dies bei den FWGH Bernberg, Dieringhausen und Niederseßmar vorgesehen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5001003 Feuerschutzpauschale									
1	-	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-99.106	-100.000	**-100.000**		-100.000	-100.000	-100.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**-99.106**	**-100.000**	**-100.000**		**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-99.106**	**-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.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Anzahl Löschgruppen (ST)	18	18	**18**	18	18	18
2	Aktive Feuerwehrmitglieder (PRS)	380	380	**380**	380	405	400
3	Einsätze Bekämpfung von Bränden (ST)	100	100	**90**	90	90	90
4	Einsätze Technische Hilfeleistung (ST)	300	300	**310**	310	310	310

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 2015 **1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: **1.02.08 Katastrophenschutz**

3.4 Feuerschutz

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-728	-1.700	**-728**	-728	-728	-728
10	**Ordentliche Erträge**	**-728**	**-1.700**	**-728**	**-728**	**-728**	**-728**
15	Transferaufwendungen	728	1.700	**728**	728	728	728
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**728**	**1.700**	**728**	**728**	**728**	**728**

Planerläuterung Teilergebnisplan

Verwendung der Zuweisung des Bundes für den Katastrophenschutz

Teilfinanzplan		**Ergebnis 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Verpflicht-ungsermäch-tigungen**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-728	-1.700	**-728**		-728	-728	-728
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-728**	**-1.700**	**-728**		**-728**	**-728**	**-728**
14	Transferauszahlungen	1.728	1.700	**728**		728	728	728
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.728**	**1.700**	**728**		**728**	**728**	**728**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**1.000**						

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
		99	Hauptschule
1.03.03	Realschulen	01	Schulbudget Realschule Hepel
		02	Schulbudget Realschule Steinberg
		99	Realschulen
1.03.04	Gymnasium	02	Schulbudget
		99	Lindengymnasien
1.03.05	Gesamtschule	01	Schulbudget
		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

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.389.838	-1.208.100	**-906.729**	-1.108.679	-1.311.579	-1.292.728
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-249.981	-210.700	**-228.850**	-228.850	-228.850	-228.850
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-187.028	-204.000	**-215.232**	-215.232	-215.232	-215.232
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-108.925	-107.240	**-133.764**	-135.040	-136.340	-137.670
7	Sonstige ordentliche Erträge	-2.428					
10	**Ordentliche Erträge**	**-1.938.201**	**-1.730.040**	**-1.484.575**	**-1.687.801**	**-1.892.001**	**-1.874.480**
11	Personalaufwendungen	1.429.801	1.438.964	**1.486.916**	1.347.100	1.363.503	1.380.376
12	Versorgungsaufwendungen		44.467	**47.736**	48.213	48.695	49.182
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.451.384	2.525.200	**2.644.850**	2.710.850	2.755.850	2.789.300
14	Bilanzielle Abschreibungen	236.816	197.422	**296.722**	296.722	296.722	282.657
15	Transferaufwendungen	860.206	910.550	**994.950**	1.008.950	1.022.950	956.400
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	690.222	778.850	**818.532**	813.532	813.532	806.232
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.668.429**	**5.895.454**	**6.289.706**	**6.225.367**	**6.301.252**	**6.264.147**
18	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**3.730.228**	**4.165.414**	**4.805.131**	**4.537.566**	**4.409.251**	**4.389.667**
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	470.805	418.000	**428.600**	400.800	374.000	345.000
21	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 u. 20)	**470.805**	**418.000**	**428.600**	**400.800**	**374.000**	**345.000**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**4.201.033**	**4.583.414**	**5.233.731**	**4.938.366**	**4.783.251**	**4.734.667**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**4.201.033**	**4.583.414**	**5.233.731**	**4.938.366**	**4.783.251**	**4.734.667**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.920.712	5.230.444	**5.103.355**	4.267.416	4.176.698	4.109.306
29	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**9.121.745**	**9.813.858**	**10.337.086**	**9.205.782**	**8.959.948**	**8.843.973**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-646.896	-655.000	**-654.920**		-856.870	-1.059.770	-1.049.770
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-242.867	-210.700	**-228.850**		-228.850	-228.850	-228.850
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-190.555	-204.000	**-215.232**		-215.232	-215.232	-215.232
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-108.385	-107.240	**-133.764**		-135.040	-136.340	-137.670
7	Sonstige Einzahlungen	-2.250						
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.190.954**	**-1.176.940**	**-1.232.766**		**-1.435.992**	**-1.640.192**	**-1.631.522**
10	Personalauszahlungen	1.369.767	1.376.038	**1.421.085**		1.283.751	1.297.883	1.312.162
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.124.056	2.525.200	**2.644.850**		2.710.850	2.755.850	2.789.300
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	346.309	418.000	**428.600**		400.800	374.000	345.000
14	Transferauszahlungen	1.299.251	910.550	**994.950**		1.008.950	1.022.950	956.400
15	sonstige Auszahlungen	670.576	778.850	**818.532**		813.532	813.532	806.232
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.809.960**	**6.008.638**	**6.308.017**		**6.217.883**	**6.264.215**	**6.209.094**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**4.619.006**	**4.831.698**	**5.075.251**		**4.781.891**	**4.624.023**	**4.577.572**
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.397		**-3.487.595**				
23	**investive Einzahlungen**	**-1.397**		**-3.487.595**				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	203.232	1.580.000	**4.897.000**		1.075.000	955.000	905.000
26	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	129.127	202.300	**397.550**		89.050	70.150	70.150
30	**investive Auszahlungen**	**332.359**	**1.782.300**	**5.294.550**		**1.164.050**	**1.025.150**	**975.150**
31	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**330.961**	**1.782.300**	**1.806.955**		**1.164.050**	**1.025.150**	**975.150**

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
		99	Hauptschule
1.03.03	Realschulen	01	Schulbudget Realschule Hepel
		02	Schulbudget Realschule Steinberg
		99	Realschulen
1.03.04	Gymnasium	02	Schulbudget
		99	Lindengymnasien
1.03.05	Gesamtschule	01	Schulbudget
		99	Gesamtschule Derschlag
1.03.06	Förderschulen	01	Förderschulen
1.03.07	Schülerbeförderung	01	Schülerbeförderung
1.03.08	Allgemeine Schulverwaltung	01	Allgemeine Schulverwaltung
1.03.09	Offene Ganztagsschule	01	Offene Ganztagsschule

Beschreibung

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

GGS Becke
GGS Bernberg
GGS Derschlag
GGS Dieringhausen
KGS Dieringhausen
GGS Hülsenbusch
GGS Körnerstraße
GGS Niederseßmar
GGS Steinenbrück
GGS Windhagen

Auftragsgrundlage

Schulgesetze und entsprechende Verordnungen des Landes NW
Beschlüsse der politischen Gremien

Ziele

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

Zielgruppen

Grundschüler und deren Erziehungsberechtigte

Haushaltsplan 2015 **1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.03.01 Grundschulen**

11 Schule und Sport

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-86.146	-5.800	**-63.476**	-63.476	-63.476	-63.476
7	Sonstige ordentliche Erträge	-370					
10	**Ordentliche Erträge**	**-86.516**	**-5.800**	**-63.476**	**-63.476**	**-63.476**	**-63.476**
11	Personalaufwendungen	481.287	527.740	**549.337**	510.997	516.972	523.014
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.088	122.100	**145.500**	145.500	145.500	145.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	71.616	21.365	**67.077**	67.077	67.077	67.077
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	161.293	123.050	**127.350**	127.350	127.350	127.350
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**791.284**	**794.255**	**889.264**	**850.924**	**856.899**	**862.941**
18	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**704.768**	**788.455**	**825.788**	**787.448**	**793.423**	**799.465**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**704.768**	**788.455**	**825.788**	**787.448**	**793.423**	**799.465**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**704.768**	**788.455**	**825.788**	**787.448**	**793.423**	**799.465**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.785.614	2.129.442	**2.018.064**	1.575.317	1.592.160	1.542.260
29	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**2.490.382**	**2.917.897**	**2.843.852**	**2.362.765**	**2.385.582**	**2.341.725**

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	
Zu 2:	5.800 €	63.476 €	Auflösung investiver Landeszuweisungen; die Planung erfolgte aufgrund des jetzt vorliegenden Jahresergebnisses
Zu 13:	4.050 €	4.500 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, insbesondere der Einrichtungsgegenstände
	0 €	23.000 €	Beschaffung von GWG (bisher in Zeile 16 nachgewiesen)
	37.900 €	36.750 €	Lernmittel
	25.150 €	26.250 €	Lehr- und Unterrichtsmittel -Neuberechnung nach aktueller Schülerzahl-
	55.000 €	55.000 €	Benutzung der Bäder für den Schwimmunterricht
Zu 16:	1.350 €	1.350 €	Kopierkosten (GGS Becke)
	8.700 €	8.700 €	Sonstiger Sachaufwand (z. B. Telefon)
	23.000 €	0 €	Beschaffung von GWG (s. Zeile 13)
	0 €	27.300 €	Zentrale Beschaffungen, die bisher im Rahmen der internen Leistungsbeziehungen nachgewiesen wurden
	90.000 €	90.000 €	Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung

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

Grundschule	Lernmittel **2014**	Lernmittel **2015**	Sachausgaben (incl. Lehr- und Unterrichtsmittel) **2014**	Sachausgaben (incl. Lehr- und Unterrichtsmittel) **2015**
GGS Becke	3.100 €	2.800 €	3.700 €	3.600 €
GGS Bernberg	4.900 €	4.850 €	5.100 €	5.100 €
GGS Derschlag	4.400 €	4.050 €	3.750 €	3.650 €
Grundschulverbund Dieringhausen	6.100 €	5.800 €	4.650 €	4.550 €
GGS Hülsenbusch	2.400 €	2.450 €	2.000 €	2.500 €
GGS Körnerstraße	4.800 €	4.700 €	3.900 €	4.400 €
GGS Niederseßmar	4.200 €	4.250 €	4.100 €	4.100 €
GGS Steinenbrück	4.700 €	4.500 €	5.100 €	5.000 €
GGS Windhagen	3.300 €	3.350 €	2.900 €	3.400 €
Gesamt	**37.900 €**	**36.750 €**	**35.200 €**	**36.300 €**

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 2015 basiert auf den amtlichen Schülerzahlen des Schuljahres 20132014 mit Stand vom Oktober 2013, da zum Redaktionsschluss des Haushaltsplanentwurfes im Juni 2014 die Schülerzahlen für das Schuljahr 2014/2015 noch nicht vorlagen.
Ab dem Planjahr 2016 werden analog zum Schuljahr 2014, 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 Ganztag unterzubringen.

Grundschule Becke	2015	2016	2017	2018
Schüler	142	132	121	121
Schulklassen	7	6	5	5
Teilnehmer OGS	29	30	30	30
Quote Teilnehmer OGS (%)	19,73	22,73	24,79	24,79

Grundschule Bernberg	2015	2016	2017	2018
Schüler	207	257	254	254
Schulklassen	9	11	11	11
Teilnehmer OGS	57	50	50	50
Quote Teilnehmer OGS (%)	27,54	19,45	19,69	19,69

Grundschule Derschlag	2015	2016	2017	2018
Schüler	166	226	215	215
Schulklassen	8	10	9	9
Teilnehmer OGS	40	48	48	48
Quote Teilnehmer OGS (%)	24,1	21,24	22,33	22,33

Grundschulverbund Dieringhausen	2015	2016	2017	2018
Schüler	268	304	308	308
Schulklassen	13	14	14	14
Teilnehmer OGS	71	73	73	73
Quote Teilnehmer OGS (%)	26,49	24,01	23,70	23,70

Grundschule Hülsenbusch	2015	2016	2017	2018
Schüler	125	128	118	118
Schulklassen	6	6	5	5
Teilnehmer OGS	37	33	33	33
Quote Teilnehmer OGS (%)	29,6	25,78	27,97	27,97

Grundschule Körnerstraße	2015	2016	2017	2018
Schüler	228	219	194	194
Schulklassen	10	9	8	8
Teilnehmer OGS	53	52	52	52
Quote Teilnehmer OGS (%)	23,25	23,74	26,80	26,80

Grundschule Niederseßmar	2015	2016	2017	2018
Schüler	196	235	236	236
Schulklassen	8	10	10	10
Teilnehmer OGS	49	45	45	45
Quote Teilnehmer OGS (%)	25	19,15	19,07	19,07

Grundschule Steinenbrück	2015	2016	2017	2018
Schüler	230	254	241	241
Schulklassen	12	11	10	10
Teilnehmer OGS	66	62	62	62
Quote Teilnehmer OGS (%)	28,7	24,41	25,73	25,73

Grundschule Windhagen	2015	2016	2017	2018
Schüler	171	176	158	158
Schulklassen	8	8	7	7
Teilnehmer OGS	41	41	41	41
Quote Teilnehmer OGS (%)	24	23,29	25,95	25,95

Gesamt	2015	2016	2017	2018
Schüler	1733	1931	1845	1845
Schulklassen	81	85	79	79
Teilnehmer OGS	443	434	434	434
Quote Teilnehmer OGS (%)	25,56	22,47	23,52	23,52

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
7	Sonstige Einzahlungen	-370						
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-370**						
10	Personalauszahlungen	478.580	514.021	**535.314**		496.763	502.596	508.494
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.136	122.100	**145.500**		145.500	145.500	145.500
15	sonstige Auszahlungen	160.353	123.050	**127.350**		127.350	127.350	127.350
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**716.068**	**759.171**	**808.164**		**769.613**	**775.446**	**781.344**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**715.698**	**759.171**	**808.164**		**769.613**	**775.446**	**781.344**
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		125.000	**110.000**		50.000	50.000	
26	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.394	17.550	**23.550**		8.550	8.550	8.550
30	**investive Auszahlungen**	**24.394**	**142.550**	**133.550**		**58.550**	**58.550**	**8.550**
31	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**24.394**	**142.550**	**133.550**		**58.550**	**58.550**	**8.550**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			**Ergebnis 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Verpflichtungs-ermächti-gungen**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
5000018 Ausstattungsgegenstände GGS Becke									
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.488	3.950	**950**		950	950	950
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**7.488**	**3.950**	**950**		**950**	**950**	**950**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**7.488**	**3.950**	**950**		**950**	**950**	**950**

Projekt-Nr. 5.000018
Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			**Ergebnis 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Verpflichtungs-ermächti-gungen**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
5000129 Ausstattungsgegenstände GGS Bernberg									
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.304	950	**950**		950	950	950
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**1.304**	**950**	**950**		**950**	**950**	**950**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.304**	**950**	**950**		**950**	**950**	**950**

Projekt-Nr. 5.000129
Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **5000131 Ausstattungsgegenstände GGS Derschlag**			**Ergebnis 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Verpflichtungs-ermächti-gungen**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.214	950	**950**		950	950	950
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**3.214**	**950**	**950**		**950**	**950**	**950**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**3.214**	**950**	**950**		**950**	**950**	**950**

Projekt-Nr. 5.000131
Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **5000133 Ausstattungsgegenstände GGS Dieringhsn.**			**Ergebnis 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Verpflichtungs-ermächti-gungen**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	744	950	**950**		950	950	950
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**744**	**950**	**950**		**950**	**950**	**950**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**744**	**950**	**950**		**950**	**950**	**950**

Projekt-Nr. 5.000133
Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **5000137 Ausstattungsgegenstände GGS Hülsenbusch**			**Ergebnis 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Verpflichtungs-ermächti-gungen**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		950	**6.950**		950	950	950
13	**=**	**Summe Auszahlungen**		**950**	**6.950**		**950**	**950**	**950**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**950**	**6.950**		**950**	**950**	**950**

Projekt-Nr. 5.000137
Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen, daneben in 2015 die Anschaffung von Hardware (PC).

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **5000139 Ausstattungsgegenstände GGS Körnerstraße**			**Ergebnis 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Verpflichtungs-ermächti-gungen**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.745	950	**950**		950	950	950
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**4.745**	**950**	**950**		**950**	**950**	**950**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**4.745**	**950**	**950**		**950**	**950**	**950**

Projekt-Nr. 5.000139
Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			**Ergebnis 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Verpflichtungs-ermächti-gungen**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
5000141 Ausstattungsgegenstände GGS Niederseßmar									
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.990	950	**6.950**		950	950	950
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**2.990**	**950**	**6.950**		**950**	**950**	**950**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**2.990**	**950**	**6.950**		**950**	**950**	**950**

Projekt-Nr. 5.000141
Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen, daneben in 2015 Anschaffung von Hardware (PC).

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			**Ergebnis 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Verpflichtungs-ermächti-gungen**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
5000143 Ausstattungsgegenstände GGS Steinenbrück									
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.619	6.950	**950**		950	950	950
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**1.619**	**6.950**	**950**		**950**	**950**	**950**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.619**	**6.950**	**950**		**950**	**950**	**950**

Projekt-Nr. 5.000143
Laufende Ersatz - und Ergänzungsbeschaffung.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5000145 Ausstattungsgegenstände GGS Windhagen									
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.816	950	**3.950**		950	950	950
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**1.816**	**950**	**3.950**		**950**	**950**	**950**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.816**	**950**	**3.950**		**950**	**950**	**950**

Projekt-Nr. 5.000145

Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen, daneben ist in 2016 die Anschaffung von Hardware (PC) geplant.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5000308 Div. Erneuerung Grundschule Niederseßmar									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		125.000	**110.000**		50.000	50.000	
13	**=**	**Summe Auszahlungen**		**125.000**	**110.000**		**50.000**	**50.000**	
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**125.000**	**110.000**		**50.000**	**50.000**	

Projekt-Nr. 5.000308

Das Gebäude bedarf in unterschiedlicher - insbesondere in energetische Hinsicht - der Sanierung. Dies betrifft vor allem Dach, Fenster, Beleuchtung und sanitäre Anlagen. Die einzelnen Maßnahmen sind zu einem Programm zusammengefasst, das sich über mehrere Jahre erstreckt.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Schüler (PRS)	1.733	1.787	**1.733**	1.738	1.708	1.700
2	Schulklassen (ST)	81	83	**81**	81	81	81

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**
		99	**Hauptschule**
1.03.03	Realschulen	01	Schulbudget Realschule Hepel
		02	Schulbudget Realschule Steinberg
		99	Realschulen
1.03.04	Gymnasium	02	Schulbudget
		99	Lindengymnasien
1.03.05	Gesamtschule	01	Schulbudget
		99	Gesamtschule Derschlag
1.03.06	Förderschulen	01	Förderschulen
1.03.07	Schülerbeförderung	01	Schülerbeförderung
1.03.08	Allgemeine Schulverwaltung	01	Allgemeine Schulverwaltung
1.03.09	Offene Ganztagsschule	01	Offene Ganztagsschule

Beschreibung

Sicherung des Schulbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen (ausgenommen Lehrkräfte) Voraussetzungen als Schulträger für folgende 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 2015 **1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.03.02 Hauptschule**

11 Schule und Sport

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-80.024	-76.100	**-68.851**	-68.851	-68.851	
7	Sonstige ordentliche Erträge	-1.880					
10	**Ordentliche Erträge**	**-81.904**	**-76.100**	**-68.851**	**-68.851**	**-68.851**	
11	Personalaufwendungen	91.035	91.206	**65.902**			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.690	12.200	**11.550**	11.550	11.550	
14	Bilanzielle Abschreibungen	16.616	9.490	**14.065**	14.065	14.065	
15	Transferaufwendungen	75.027	81.550	**66.550**	66.550	66.550	
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.854	13.700	**12.300**	7.300	7.300	
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**208.222**	**208.146**	**170.367**	**99.465**	**99.465**	
18	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**126.318**	**132.046**	**101.516**	**30.614**	**30.614**	
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**126.318**	**132.046**	**101.516**	**30.614**	**30.614**	
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**126.318**	**132.046**	**101.516**	**30.614**	**30.614**	
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	311.569	285.078	**247.642**			
29	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**437.887**	**417.124**	**349.158**	**30.614**	**30.614**	

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	
Zu 2:	75.000 €	60.000 €	Landeszuschüsse für weitere schulische Maßnahmen
	1.100 €	8.851 €	Auflösung investiver Landeszuweisungen
Zu 13:	900 €	1.000 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, insbesondere der Einrichtungsgegenstände
	0 €	2.200 €	Erwerb von GWG (bisher in Zeile 16 nachgewiesen)
	7.500 €	5.400 €	Lernmittel
	3.800 €	2.950 €	Lehr- und Unterrichtsmittel
Zu 15:	75.000 €	60.000 €	Weiterleitung der Landeszuschüsse
	6.550 €	6.550 €	Zuschuss zu den Personalkosten der Küchenhilfe
Zu 16:	2.600 €	0 €	Benutzung der Bäder
	200 €	200 €	Kosten der Untersuchungen
	1.100 €	1.100 €	Sonstiger Sachaufwand (z. B. Telefon)
	2.200 €	0 €	Beschaffung von GWG (s. Zeile 13)
	0 €	5.000 €	Zentrale Materialbeschaffung, die bisher bei den internen Leistungsbeziehungen nachgewiesen wurde
	7.600 €	6.000 €	Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung

Das Schulbudget setzt sich wie folgt zusammen:

	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Lernmittel	7.500 €	5.400 €
Sachausgaben (incl. Lehr- und Unterrichtsmittel)	4.900 €	4.050 €

Die Maßnahmen des Haushaltssanierungsplanes „Aufgabe des Schulstandortes Strombach" wurde ab dem Schuljahr 2015/2016 umgesetzt.
Die Kosten des am Standort Realschule Steinberg durchgeführten Hauptschulunterrichts werden bis dahin wie bisher der Produktgruppe 1.03.02 zugeordnet.

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 2015 **1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.03.02 Hauptschule**

11 Schule und Sport

Teilfinanzplan		**Ergebnis 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Verpflicht-ungsermäch-tigungen**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-68.750	-75.000	**-60.000**		-60.000	-60.000	
7	Sonstige Einzahlungen	-1.880						
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-70.630**	**-75.000**	**-60.000**		**-60.000**	**-60.000**	
10	Personalauszahlungen	90.694	89.344	**63.999**				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.406	12.200	**11.550**		11.550	11.550	
14	Transferauszahlungen	75.027	81.550	**66.550**		66.550	66.550	
15	sonstige Auszahlungen	18.572	13.700	**12.300**		7.300	7.300	
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**191.698**	**196.794**	**154.399**		**85.400**	**85.400**	
17	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**121.068**	**121.794**	**94.399**		**25.400**	**25.400**	
26	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.508	3.000	**1.000**				
30	**investive Auszahlungen**	**3.508**	**3.000**	**1.000**				
31	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**3.508**	**3.000**	**1.000**				

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			**Ergebnis 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Verpflichtungs-ermächti-gungen**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
5000022 Ausstattungsgegenstände Hauptschule									
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.298	3.000	**1.000**				
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**3.298**	**3.000**	**1.000**				
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**3.298**	**3.000**	**1.000**				

Projekt 5.000022

Ersatzbeschaffung nach Umzug zur Realschule Steinberg.

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Schüler (PRS)	151	151	**103**	75	49	49
2	Schulklassen (ST)	8	8	**5**	3	2	2

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
		99	Hauptschule
1.03.03	**Realschulen**	**01**	**Schulbudget Realschule Hepel**
		02	**Schulbudget Realschule Steinberg**
		99	**Realschulen**
1.03.04	Gymnasium	02	Schulbudget
		99	Lindengymnasien
1.03.05	Gesamtschule	01	Schulbudget
		99	Gesamtschule Derschlag
1.03.06	Förderschulen	01	Förderschulen
1.03.07	Schülerbeförderung	01	Schülerbeförderung
1.03.08	Allgemeine Schulverwaltung	01	Allgemeine Schulverwaltung
1.03.09	Offene Ganztagsschule	01	Offene Ganztagsschule

Beschreibung

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-50.333	-25.300	**-34.587**	-34.587	-34.587	-34.587
10	**Ordentliche Erträge**	**-50.333**	**-25.300**	**-34.587**	**-34.587**	**-34.587**	**-34.587**
11	Personalaufwendungen	179.705	182.236	**187.467**	175.360	177.253	179.164
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.288	56.350	**70.600**	70.600	70.600	70.600
14	Bilanzielle Abschreibungen	25.082	22.233	**15.104**	15.104	15.104	15.104
15	Transferaufwendungen	20.000	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.706	72.650	**74.000**	74.000	74.000	74.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**344.781**	**353.469**	**367.171**	**355.064**	**356.957**	**358.868**
18	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**294.448**	**328.169**	**332.584**	**320.477**	**322.370**	**324.281**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**294.448**	**328.169**	**332.584**	**320.477**	**322.370**	**324.281**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**294.448**	**328.169**	**332.584**	**320.477**	**322.370**	**324.281**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	526.318	637.447	**566.692**	542.544	479.042	455.371
29	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**820.767**	**965.616**	**899.276**	**863.021**	**801.412**	**779.652**

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	
Zu 2:	20.000 €	20.000 €	Landeszuschüsse für weitere schulische Maßnahmen
	5.300 €	14.510 €	Auflösung investiver Landeszuweisungen
Zu 13:	1.800 €	1.800 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, insbesondere der

			Einrichtungsgegenstände
	0 €	14.250 €	Erwerb von GWG (bisher in Zeile 16 nachgewiesen)
	39.500 €	39.500 €	Lernmittel
	15.050 €	15.050 €	Lehr- und Unterrichtsmittel
Zu 15:	20.000 €	20.000 €	Weiterleitung der Landeszuschüsse
Zu 16:	11.400 €	15.000 €	Benutzung der Bäder
	200 €	200 €	Kosten der Untersuchungen
	1.800 €	1.800 €	Sonstiger Sachaufwand (z. B. Telefon)
	14.250 €	0 €	Beschaffung von GWG (s. Zeile 13)
	0 €	11.000 €	Zentrale Beschaffungen, die bisher im Rahmen der internen Leistungsbeziehungen nachgewiesen wurden
	45.000 €	46.000 €	Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung

Die Schulbudgets der Realschulen setzen sich wie folgt zusammen:

Realschule	Lernmittel Ansatz **2014**	Lernmittel Ansatz **2015**	Sachausgaben (incl. Lehr- und Unterrichtsmittel) **2014**	Sachausgaben (incl. Lehr- und Unterrichtsmittel) **2015**
Realschule Hepel	23.300 €	23.300 €	9.550 €	9.550 €
Realschule Steinberg	16.200 €	16.200 €	7.300 €	7.300 €
Gesamt	**39.500 €**	**39.500 €**	**16.850 €**	**16.850 €**

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

Realschule Hepel	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
Schüler	544	539	516	516
Schulklassen	20	19	18	18
Realschule Steinberg	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
Schüler	375	352	357	357
Schulklassen	12	12	12	12

Teilfinanzplan		**Ergebnis 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Verpflicht-ungsermäch-tigungen**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.000	-20.000	**-20.000**		-20.000	-20.000	-20.000
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**		**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
10	Personalauszahlungen	179.024	178.512	**183.662**		171.497	173.352	175.224
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.655	56.350	**70.600**		70.600	70.600	70.600
14	Transferauszahlungen	20.000	20.000	**20.000**		20.000	20.000	20.000
15	sonstige Auszahlungen	73.152	72.650	**74.000**		74.000	74.000	74.000
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**311.830**	**327.512**	**348.262**		**336.097**	**337.952**	**339.824**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**291.830**	**307.512**	**328.262**		**316.097**	**317.952**	**319.824**
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	156.527	125.000	**25.000**				
26	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.077	27.750	**24.000**		11.500	6.000	6.000
30	**investive Auszahlungen**	**173.603**	**152.750**	**49.000**		**11.500**	**6.000**	**6.000**
31	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**173.603**	**152.750**	**49.000**		**11.500**	**6.000**	**6.000**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000025 Ausstattungsgegenst. Realschule Hepel			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	10.437	14.000	**9.000**		9.000	3.500	3.500
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**10.437**	**14.000**	**9.000**		**9.000**	**3.500**	**3.500**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**10.437**	**14.000**	**9.000**		**9.000**	**3.500**	**3.500**

Projekt-Nr. 5.000025
Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000027 Ausstattungsgegenst. Realsch. Steinberg			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.639	13.750	**15.000**		2.500	2.500	2.500
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**6.639**	**13.750**	**15.000**		**2.500**	**2.500**	**2.500**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**6.639**	**13.750**	**15.000**		**2.500**	**2.500**	**2.500**

Projekt-Nr. 5.000027
Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen, sowie Anschaffung von PC-Hardware für Erweiterung durch Übernahme der Hauptschule.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5000313 Erneuerung div. Gewerke RS Hepel									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	156.527	125.000	**25.000**				
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**156.527**	**125.000**	**25.000**				
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**156.527**	**125.000**	**25.000**				

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Schüler (PRS)	919	907	**919**	890	873	873
2	Schulklassen (ST)	32	31	**32**	31	30	30

B 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
		99	Hauptschule
1.03.03	Realschulen	01	Schulbudget Realschule Hepel
		02	Schulbudget Realschule Steinberg
		99	Realschulen
1.03.04	**Gymnasium**	**02**	**Schulbudget**
		99	**Lindengymnasium**
1.03.05	Gesamtschule	01	Schulbudget
		99	Gesamtschule Derschlag
1.03.06	Förderschulen	01	Förderschulen
1.03.07	Schülerbeförderung	01	Schülerbeförderung
1.03.08	Allgemeine Schulverwaltung	01	Allgemeine Schulverwaltung
1.03.09	Offene Ganztagsschule	01	Offene Ganztagsschule

Beschreibung

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

Städtische Lindengymnasium Gummersbach

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 2015 **1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.03.04 Lindengymnasium**

11 Schule und Sport

Teilergebnisplan			**Ergebnis 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-580.977	-52.100	**-95.627**	-109.627	-123.627	-123.627
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.921	-1.500	**-1.500**	-1.500	-1.500	-1.500
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-582.897**	**-53.600**	**-97.127**	**-111.127**	**-125.127**	**-125.127**
11	-	Personalaufwendungen	251.156	263.309	**286.456**	269.352	272.246	275.167
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.355	112.300	**147.800**	168.800	168.800	168.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	79.982	31.401	**69.201**	69.201	69.201	69.201
15	-	Transferaufwendungen	45.000	45.000	**44.000**	58.000	72.000	72.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.358	106.450	**114.750**	114.750	114.750	114.750
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**573.851**	**558.460**	**662.207**	**680.103**	**696.997**	**699.918**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-9.046**	**504.860**	**565.080**	**568.976**	**571.870**	**574.791**
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	470.805	418.000	**428.600**	400.800	374.000	345.000
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 u. 20)	**470.805**	**418.000**	**428.600**	**400.800**	**374.000**	**345.000**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**461.759**	**922.860**	**993.680**	**969.776**	**945.870**	**919.791**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**461.759**	**922.860**	**993.680**	**969.776**	**945.870**	**919.791**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.065.924	1.082.087	**1.153.285**	1.118.900	1.104.450	1.107.417
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**1.527.683**	**2.004.947**	**2.146.965**	**2.088.676**	**2.050.321**	**2.027.208**

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	
Zu 2:	45.000 €	44.000 €	Landeszuschüsse für weitere schulische Maßnahmen
	7.100 €	46.942 €	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
	0 €	3.000 €	Beschaffung von GWG (bisher in Zeile 16 nachgewiesen)
	81.500 €	73.500 €	Lernmittel
	29.000 €	25.500 €	Lehr- und Unterrichtsmittel
	0 €	44.000 €	Betrieb der Mensa, erhöhter Bedarf ab 2016
Zu 15:	45.000 €	44.000 €	Weiterleitung der Landeszuschüsse
Zu 16.	20.100 €	21.000 €	Benutzung der Bäder und Sporthallen
	200 €	200 €	Kosten der Untersuchungen
	3.350 €	3.350 €	Sonstiger Sachaufwand (z. B. Telefon)
	2.700 €	0 €	Beschaffung von GWG (s. Zeile 13)
	0 €	16.700 €	Zentrale Materialbeschaffung, die bisher im Rahmen der internen Leistungsbeziehung nachgewiesen wurde
	80.100 €	73.500 €	Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung
Zu 20:	418.000 €	428.600 €	Zinsen für die Finanzierung des PPP Lindengymnasium, Gebäude Grotenbach

Das Schulbudget setzt sich wie folgt zusammen:

	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Lernmittel	81.500 €	73.500 €
Sachausgaben (incl. Lehr- und Unterrichtsmittel	32.350 €	28.850 €

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 2015 **1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.03.04 Lindengymnasium**

11 Schule und Sport

Teilfinanzplan			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-45.000	-45.000	**-44.000**		-58.000	-72.000	-72.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.921	-1.500	**-1.500**		-1.500	-1.500	-1.500
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-46.921**	**-46.500**	**-45.500**		**-59.500**	**-73.500**	**-73.500**
10	-	Personalauszahlungen	250.133	257.722	**280.272**		263.075	265.907	268.764
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.468	112.300	**147.800**		168.800	168.800	168.800
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	346.309	418.000	**428.600**		400.800	374.000	345.000
14	-	Transferauszahlungen	45.000	45.000	**44.000**		58.000	72.000	72.000
15	-	sonstige Auszahlungen	123.781	106.450	**114.750**		114.750	114.750	114.750
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**848.691**	**939.472**	**1.015.422**		**1.005.425**	**995.457**	**969.314**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**801.771**	**892.972**	**969.922**		**945.925**	**921.957**	**895.814**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			**-3.487.595**				
23	**=**	**investive Einzahlungen**			**-3.487.595**				
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.184	1.000.000	**4.397.000**		120.000		
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.249	105.000	**300.000**		20.000	6.600	6.600
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**32.433**	**1.105.000**	**4.697.000**		**140.000**	**6.600**	**6.600**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**32.433**	**1.105.000**	**1.209.405**		**140.000**	**6.600**	**6.600**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5000030 Ausstattung Gymnasium Moltkestraße									
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.374	85.000					
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**5.374**	**85.000**					
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**5.374**	**85.000**					

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5000032 Ausstattung Gymnasium Grotenbach									
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.875	20.000	**300.000**		20.000	6.600	6.600
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**2.875**	**20.000**	**300.000**		**20.000**	**6.600**	**6.600**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**2.875**	**20.000**	**300.000**		**20.000**	**6.600**	**6.600**

Projekt-Nr. 5.000032

Erstausstattung von Mensa und Freizeitbereich, daneben laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.

		Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **5000034 Umbau Gymnasium Grotenbach**	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	-	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
6	**=**	**Summe Einzahlungen**							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.877						
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-23.877**						
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-23.877**						

		Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **5000164 Sanierung Gymnasium Moltkestraße**	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.815				120.000		
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-6.815**				**120.000**		
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.815**				**120.000**		

Projekt-Nr. 5.000164

das Ende des laufenden Prozesses ist derzeit nicht absehbar; es wird voraussichtlich eine Zahlungspflicht der Stadt in der geplanten Höhe entstehen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000301 Umbau Ganztagesbetreuung Gymnasien											
1	-	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			**-3.487.595**						-3.487.595
6	**=**	**Summe Einzahlungen**			**-3.487.595**						**-3.487.595**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.877	1.000.000	**4.397.000**					1.064.436	5.461.436
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**54.877**	**1.000.000**	**4.397.000**					**1.064.436**	**5.461.436**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**54.877**	**1.000.000**	**909.405**					**1.064.436**	**1.973.841**

Projekt-Nr. 5.000301
Schaffung von Flächen für Betreuung und Verpflegung der Schüler im Ganztagsbetrieb des Lindengymnasiums.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Schüler (PRS)	1.406	1.594	**1.406**	1.406	1.406	1.406
2	Schulklassen (ST)	31	31	**31**	31	31	31

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
		99	Hauptschule
1.03.03	Realschulen	01	Schulbudget Realschule Hepel
		02	Schulbudget Realschule Steinberg
		99	Realschulen
1.03.04	Gymnasium	02	Schulbudget
		99	Lindengymnasien
1.03.05	**Gesamtschule**	**01**	**Schulbudget**
		99	**Gesamtschule Derschlag**
1.03.06	Förderschulen	01	Förderschulen
1.03.07	Schülerbeförderung	01	Schülerbeförderung
1.03.08	Allgemeine Schulverwaltung	01	Allgemeine Schulverwaltung
1.03.09	Offene Ganztagsschule	01	Offene Ganztagsschule

Beschreibung

Sicherung des Schulbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen (ausgenommen Lehrkräfte) Voraussetzungen als Schulträger für folgende 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 2015 **1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.03.05 Gesamtschule**

11 Schule und Sport

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-79.213	-1.200	**-30.968**	-30.968	-30.968	-30.968
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-150	-200	**-200**	-200	-200	-200
10	**Ordentliche Erträge**	**-79.363**	**-1.400**	**-31.168**	**-31.168**	**-31.168**	**-31.168**
11	Personalaufwendungen	195.251	167.270	**173.965**	166.724	168.480	170.257
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.047	85.250	**87.400**	87.400	87.400	87.400
14	Bilanzielle Abschreibungen	43.520	14.377	**31.275**	31.275	31.275	31.275
15	Transferaufwendungen			**44.000**	44.000	44.000	44.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.390	101.350	**111.550**	111.550	111.550	111.550
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**444.207**	**368.247**	**448.190**	**440.949**	**442.705**	**444.482**
18	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**364.844**	**366.847**	**417.022**	**409.781**	**411.537**	**413.314**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**364.844**	**366.847**	**417.022**	**409.781**	**411.537**	**413.314**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**364.844**	**366.847**	**417.022**	**409.781**	**411.537**	**413.314**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.167.262	1.059.842	**1.073.630**	981.078	966.490	968.349
29	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**1.532.106**	**1.426.689**	**1.490.652**	**1.390.858**	**1.378.027**	**1.381.663**

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	
Zu 2:	1.200 €	30.968 €	Auflösung investiver Landeszuweisungen; die Planung wurde dem Ist aus dem Jahresabschluss angeglichen
Zu 4:	200 €	200 €	Benutzung der Schulräume

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	
Zu 13:	9.900 €	9.900 €	Unterhaltung der Geräte, Wartungen
	0 €	5.000 €	Erwerb von GWG (bisher in Zeile 16 nachgewiesen)
	52.800 €	51.000 €	Lernmittel
	22.550 €	21.500 €	Lehr- und Unterrichtsmittel
Zu 16:	0 €	44.000 €	Personalkostenzuschuss für den Betrieb der Mensa
	32.300 €	33.000 €	Benutzung der Bäder
	200 €	200 €	Kosten der Untersuchungen
	2.350 €	2.350 €	Sonstiger Sachaufwand (z. B. Telefon)
	5.000 €	0 €	Beschaffung von GWG (s. Zeile 13)
	0 €	15.000 €	Zentrale Beschaffungen, die bisher bei den internen Leistungsbeziehungen nachgewiesen wurden
	61.500 €	61.000 €	Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung

Das Schulbudget setzt sich wie folgt zusammen:

	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Lernmittel	52.800 €	51.000 €
Sachausgaben (incl.Lehr- und Unterrichtsmittel)	24.900 €	23.850 €

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.

Teilfinanzplan		**Ergebnis 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Verpflicht-ungsermäch-tigungen**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-150	-200	**-200**		-200	-200	-200
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-150**	**-200**	**-200**		**-200**	**-200**	**-200**
10	Personalauszahlungen	194.286	162.540	**170.112**		162.813	164.530	166.267
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104.727	85.250	**87.400**		87.400	87.400	87.400
14	Transferauszahlungen			**44.000**		44.000	44.000	44.000
15	sonstige Auszahlungen	89.586	101.350	**111.550**		111.550	111.550	111.550
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**388.599**	**349.140**	**413.062**		**405.763**	**407.480**	**409.217**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**388.449**	**348.940**	**412.862**		**405.563**	**407.280**	**409.017**
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.397						
23	**investive Einzahlungen**	**-1.397**						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	**200.000**		850.000	850.000	850.000
26	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	73.934	45.000	**45.000**		45.000	45.000	45.000
30	**investive Auszahlungen**	**73.934**	**145.000**	**245.000**		**895.000**	**895.000**	**895.000**
31	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**72.537**	**145.000**	**245.000**		**895.000**	**895.000**	**895.000**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5000035 Ausstattung Gesamtschule									
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	73.934	45.000	**45.000**		45.000	45.000	45.000
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**73.934**	**45.000**	**45.000**		**45.000**	**45.000**	**45.000**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**73.934**	**45.000**	**45.000**		**45.000**	**45.000**	**45.000**

Projekt-Nr. 5.000035

Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5000312 Erneuerung Gesamtschule Derschlag div.									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	**200.000**		850.000	850.000	850.000
13	**=**	**Summe Auszahlungen**		**100.000**	**200.000**		**850.000**	**850.000**	**850.000**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**100.000**	**200.000**		**850.000**	**850.000**	**850.000**

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.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Schüler (PRS)	1.175	1.260	**1.175**	1.145	1.115	1.115
2	Schulklassen (ST)	33	35	**33**	33	33	33

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
		99	Hauptschule
1.03.03	Realschulen	01	Schulbudget Realschule Hepel
		02	Schulbudget Realschule Steinberg
		99	Realschulen
1.03.04	Gymnasium	02	Schulbudget
		99	Lindengymnasien
1.03.05	Gesamtschule	01	Schulbudget
		99	Gesamtschule Derschlag
1.03.06	**Förderschulen**	**01**	**Förderschulen**
1.03.07	Schülerbeförderung	01	Schülerbeförderung
1.03.08	Allgemeine Schulverwaltung	01	Allgemeine Schulverwaltung
1.03.09	Offene Ganztagsschule	01	Offene Ganztagsschule

Beschreibung

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 2015 **1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.03.06 Förderschulen**

11 Schule und Sport

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-26.000				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-285					
10	**Ordentliche Erträge**	**-285**	**-26.000**				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	413.490	414.000	**414.000**	414.000	414.000	414.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**413.490**	**414.000**	**414.000**	**414.000**	**414.000**	**414.000**
18	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**413.205**	**388.000**	**414.000**	**414.000**	**414.000**	**414.000**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**413.205**	**388.000**	**414.000**	**414.000**	**414.000**	**414.000**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**413.205**	**388.000**	**414.000**	**414.000**	**414.000**	**414.000**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.672	8.816	**23.687**	26.801	11.977	11.979
29	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**447.877**	**396.816**	**437.687**	**440.801**	**425.977**	**425.979**

Planerläuterung Teilergebnisplan

Die anteilige Schulpauschale des Förderschulzweckverbandes wurde investiv geplant; die Ist-Buchung erfolgt im Zuge des Jahresabschlusses.

Ausweisung der von der Stadt zu tragenden anteiligen Umlage des Zweckverbandes;
es wird nicht mit einer Erhöhung gegenüber dem Jahr 2014 gerechnet.

Teilfinanzplan		**Ergebnis 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Verpflicht-ungsermäch-tigungen**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-285						
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-285**						
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		414.000	**414.000**		414.000	414.000	414.000
14	Transferauszahlungen	439.045						
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**439.045**	**414.000**	**414.000**		**414.000**	**414.000**	**414.000**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**438.760**	**414.000**	**414.000**		**414.000**	**414.000**	**414.000**

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
		99	Hauptschule
1.03.03	Realschulen	01	Schulbudget Realschule Hepel
		02	Schulbudget Realschule Steinberg
		99	Realschulen
1.03.04	Gymnasien	02	Schulbudget
		99	Lindengymnasien
1.03.05	Gesamtschule	01	Schulbudget
		99	Gesamtschule Derschlag
1.03.06	Förderschulen	01	Förderschulen
1.03.07	**Schülerbeförderung**	**01**	**Schülerbeförderung**
1.03.08	Allgemeine Schulverwaltung	01	Allgemeine Schulverwaltung
1.03.09	Offene Ganztagsschule	01	Offene Ganztagsschule

Beschreibung Schülerbeförderung an den städtischen Schulen entsprechende den Vorgaben der Schülerfahrkostenverordnung

Auftragsgrundlage Schulfinanzgesetz
Schülerfahrkostenverordnung

Ziele Sicherstellung der Erreichbarkeit der jeweiligen Schulen bzw. des Unterrichtsortes

Zielgruppen Anspruchsberechtiget Schüler/-innen

Haushaltsplan 2015 **1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.03.07 Schülerbeförderung**

FB 11 Schule und Sport

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-21.071	-21.000	**-21.000**	-21.000	-21.000	-21.000
10	**Ordentliche Erträge**	**-21.071**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.681.030	1.682.000	**1.727.000**	1.772.000	1.817.000	1.862.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.681.030**	**1.682.000**	**1.727.000**	**1.772.000**	**1.817.000**	**1.862.000**
18	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**1.659.959**	**1.661.000**	**1.706.000**	**1.751.000**	**1.796.000**	**1.841.000**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**1.659.959**	**1.661.000**	**1.706.000**	**1.751.000**	**1.796.000**	**1.841.000**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**1.659.959**	**1.661.000**	**1.706.000**	**1.751.000**	**1.796.000**	**1.841.000**
29	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**1.659.959**	**1.661.000**	**1.706.000**	**1.751.000**	**1.796.000**	**1.841.000**

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	
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:	1.682.000 €	1.727.000 €	Schülerbeförderungskosten; eine Preissteigerung wurde einkalkuliert.

Haushaltsplan 2015 **1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.03.07 Schülerbeförderung**

FB 11 Schule und Sport

Teilfinanzplan		**Ergebnis 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Verpflicht-ungsermäch-tigungen**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-21.071	-21.000	**-21.000**		-21.000	-21.000	-21.000
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-21.071**	**-21.000**	**-21.000**		**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.787.411	1.682.000	**1.727.000**		1.772.000	1.817.000	1.862.000
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.787.411**	**1.682.000**	**1.727.000**		**1.772.000**	**1.817.000**	**1.862.000**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**1.766.340**	**1.661.000**	**1.706.000**		**1.751.000**	**1.796.000**	**1.841.000**

Statistische Kennzahlen		**Ergebnis 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
1	Schüler (PRS)	5.549	5.599	**5.549**	5.449	5.449	5.449
2	Fahrschüler (PRS)	2.680	2.782	**2.680**	2.650	2.620	2.590

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
		99	Hauptschule
1.03.03	Realschulen	01	Schulbudget Realschule Hepel
		02	Schulbudget Realschule Steinberg
		99	Realschulen
1.03.04	Gymnasium	02	Schulbudget
		99	Lindengymnasien
1.03.05	Gesamtschule	01	Schulbudget
		99	Gesamtschule Derschlag
1.03.06	Förderschulen	01	Förderschulen
1.03.07	Schülerbeförderung	01	Schülerbeförderung
1.03.08	**Allgemeine Schulverwaltung**	**01**	**Allgemeine Schulverwaltung**
1.03.09	Offene Ganztagsschule	01	Offene Ganztagsschule

Beschreibung

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 2015 **1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.03.08 Allgemeine Schulverwaltung**

11 Schule und Sport

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-506.600	**-82.300**	-270.250	-459.150	-509.150
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-49.140	-47.740	**-63.764**	-65.040	-66.340	-67.670
7	Sonstige ordentliche Erträge	-178					
10	**Ordentliche Erträge**	**-49.318**	**-554.340**	**-146.064**	**-335.290**	**-525.490**	**-576.820**
11	Personalaufwendungen	210.600	181.199	**196.679**	197.282	200.892	204.839
12	Versorgungsaufwendungen		44.467	**47.736**	48.213	48.695	49.182
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.004	28.000	**28.000**	28.000	28.000	28.000
14	Bilanzielle Abschreibungen		98.556	**100.000**	100.000	100.000	100.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.277	157.650	**163.350**	163.350	163.350	163.350
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**287.881**	**509.873**	**535.765**	**536.846**	**540.937**	**545.372**
18	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**238.564**	**-44.467**	**389.701**	**201.556**	**15.447**	**-31.448**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**238.564**	**-44.467**	**389.701**	**201.556**	**15.447**	**-31.448**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**238.564**	**-44.467**	**389.701**	**201.556**	**15.447**	**-31.448**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.837	24.029	**16.730**	17.504	17.351	18.401
29	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**264.400**	**-20.439**	**406.431**	**219.059**	**32.798**	**-13.047**

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	
Zu 2:	0 €	0 €	Ab 2016 werden hier nicht investiv verwendete Mittel der Schulpauschale sowie Landesmittel von jährlich 80.000 € für die Inklusion veranschlagt
	506.600 €	82.300 €	Auflösung investiver Landeszuweisungen; Anpassung an die aktuelle Jahresplanung
Zu 6:	47.740 €	63.764 €	Verwaltungskostenerstattung des Förderschulzweckverbandes; die bisherige Abrechnung einer Teilzeitstelle bezieht sich jetzt auf eine Vollzeitstelle
Zu 16:	28.000 €	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.
	154.700 €	154.700n €	Sportunterricht in der Schwalbe-Arena
	2.950 €	2.950 €	Sachausgaben
	0 €	5.700 €	Zentrale Materialbeschaffung, die bisher bei den internen Leistungsbeziehungen nachgewiesen wurde.

Haushaltsplan 2015 **1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.03.08 Allgemeine Schulverwaltung**

11 Schule und Sport

Teilfinanzplan		**Ergebnis 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Verpflicht-ungsermäch-tigungen**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					-187.950	-376.850	-426.850
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-48.600	-47.740	**-63.764**		-65.040	-66.340	-67.670
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-48.600**	**-47.740**	**-63.764**		**-252.990**	**-443.190**	**-494.520**
10	Personalauszahlungen	156.437	148.827	**161.567**		163.183	164.814	166.463
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.004	28.000	**28.000**		28.000	28.000	28.000
15	sonstige Auszahlungen	41.386	157.650	**163.350**		163.350	163.350	163.350
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**220.827**	**334.477**	**352.917**		**354.533**	**356.164**	**357.813**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**172.227**	**286.737**	**289.153**		**101.543**	**-87.026**	**-136.707**
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.521	230.000	**165.000**		55.000	55.000	55.000
26	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.965	4.000	**4.000**		4.000	4.000	4.000
30	**investive Auszahlungen**	**24.486**	**234.000**	**169.000**		**59.000**	**59.000**	**59.000**
31	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**24.486**	**234.000**	**169.000**		**59.000**	**59.000**	**59.000**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			**Ergebnis 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Verpflichtungs-ermächti-gungen**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
5000016 Stromnetzerweiterung an Schulen									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.479						
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-2.479**						
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.479**						

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **5000017 EDV-Verkabelung an Schulen**			**Ergebnis 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Verpflichtungs-ermächti-gungen**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.271	30.000	**20.000**		30.000	30.000	30.000
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**21.271**	**30.000**	**20.000**		**30.000**	**30.000**	**30.000**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**21.271**	**30.000**	**20.000**		**30.000**	**30.000**	**30.000**

Projekt-Nr. 5.000017
Ergänzung der EDV- und Stromnetze, da im Unterricht zunehmend Computer eingesetzt werden, sowohl an Schüler- als auch an Lehrerarbeitsplätzen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **5000065 Alarmierungseinrichtungen an Schulen**			**Ergebnis 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Verpflichtungs-ermächti-gungen**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.728	150.000	**120.000**				
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**3.728**	**150.000**	**120.000**				
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**3.728**	**150.000**	**120.000**				

Projekt-Nr. 5.000065
Ausrüstung der Schulen mit ELA-Anlagen, u. a. zur Information im Falle von Amokläufen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			**Ergebnis 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Verpflichtungs-ermächti-gungen**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
5000152 Schulen Beschaffung Hard/Software									
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.965	4.000	**4.000**		4.000	4.000	4.000
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**1.965**	**4.000**	**4.000**		**4.000**	**4.000**	**4.000**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.965**	**4.000**	**4.000**		**4.000**	**4.000**	**4.000**

Projekt-Nr. 5.000152
Laufende Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			**Ergebnis 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Verpflichtungs-ermächti-gungen**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
5000311 Inklusion									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	**25.000**		25.000	25.000	25.000
13	**=**	**Summe Auszahlungen**		**50.000**	**25.000**		**25.000**	**25.000**	**25.000**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**50.000**	**25.000**		**25.000**	**25.000**	**25.000**

Projekt-Nr. 5.000311
Planung und Herstellung von Barrierefreiheit in den Schulen in städtischer Trägerschaft.

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
		99	Hauptschule
1.03.03	Realschulen	01	Schulbudget Realschule Hepel
		02	Schulbudget Realschule Steinberg
		99	Realschulen
1.03.04	Gymnasium	02	Schulbudget
		99	Lindengymnasium
1.03.05	Gesamtschule	01	Schulbudget
		99	Gesamtschule Derschlag
1.03.06	Förderschulen	01	Förderschulen
1.03.07	Schülerbeförderung	01	Schülerbeförderung
1.03.08	Allgemeine Schulverwaltung	01	Allgemeine Schulverwaltung
1.03.09	**Offene Ganztagsschule**	**01**	**Offene Ganztagsschule**

Beschreibung

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 2015 **1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.03.09 Offene Ganztagsschule**

11 Schule und Sport

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-492.075	-494.000	**-509.920**	-509.920	-509.920	-509.920
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-247.911	-209.000	**-227.150**	-227.150	-227.150	-227.150
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-187.028	-204.000	**-215.232**	-215.232	-215.232	-215.232
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-59.500	-59.500	**-70.000**	-70.000	-70.000	-70.000
10	**Ordentliche Erträge**	**-986.514**	**-966.500**	**-1.022.302**	**-1.022.302**	**-1.022.302**	**-1.022.302**
11	Personalaufwendungen	20.767	26.003	**27.110**	27.386	27.659	27.935
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.391	13.000	**13.000**	13.000	13.000	13.000
15	Transferaufwendungen	720.179	764.000	**820.400**	820.400	820.400	820.400
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	165.345	204.000	**215.232**	215.232	215.232	215.232
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**923.682**	**1.007.003**	**1.075.742**	**1.076.018**	**1.076.291**	**1.076.567**
18	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-62.832**	**40.503**	**53.440**	**53.716**	**53.989**	**54.265**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-62.832**	**40.503**	**53.440**	**53.716**	**53.989**	**54.265**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**-62.832**	**40.503**	**53.440**	**53.716**	**53.989**	**54.265**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.517	3.704	**3.625**	3.846	3.803	4.103
29	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-59.314**	**44.207**	**57.065**	**57.562**	**57.792**	**58.368**

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	
Zu 2:	494.000 €	509.920 €	Landeszuschuss
Zu 4:	209.000 €	227.150 €	Elternbeiträge
Zu 5:	204.000 €	215.232 €	Kostenerstattung für Mittagessen
Zu 6:	59.500 €	70.000 €	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:	764.000 €	820.400 €	Zuschuss an die Träger für die Durchführung der OGS
Zu 16:	204.000 €	215.232 €	Kosten der Mittagessen

Alle städtischen Grundschulen und die Hauptschule Strombach bieten die Offene Ganztagsschule.
Bei der Ansatzkalkulation wurden die im Schuljahr 2014/2015 gemeldeten OGS-Teilnehmer und -Gruppen zugrunde gelegt.

Haushaltsplan 2015 **1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.03.09 Offene Ganztagsschule**

11 Schule und Sport

Teilfinanzplan		**Ergebnis 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Verpflicht-ungsermäch-tigungen**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-492.075	-494.000	**-509.920**		-509.920	-509.920	-509.920
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-240.797	-209.000	**-227.150**		-227.150	-227.150	-227.150
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-190.555	-204.000	**-215.232**		-215.232	-215.232	-215.232
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-59.500	-59.500	**-70.000**		-70.000	-70.000	-70.000
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-982.927**	**-966.500**	**-1.022.302**		**-1.022.302**	**-1.022.302**	**-1.022.302**
10	Personalauszahlungen	20.614	25.072	**26.159**		26.420	26.684	26.950
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.249	13.000	**13.000**		13.000	13.000	13.000
14	Transferauszahlungen	720.179	764.000	**820.400**		820.400	820.400	820.400
15	sonstige Auszahlungen	163.748	204.000	**215.232**		215.232	215.232	215.232
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**905.789**	**1.006.072**	**1.074.791**		**1.075.052**	**1.075.316**	**1.075.582**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**-77.137**	**39.572**	**52.489**		**52.750**	**53.014**	**53.280**

B 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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-168.918	-160.450	**-171.093**	-171.093	-171.093	-171.093
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-384.763	-392.000	**-405.000**	-405.000	-405.000	-405.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-67.149	-67.000	**-54.500**	-46.000	-46.000	-46.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-393.903	-366.410	**-381.459**	-383.829	-386.228	-388.656
7	Sonstige ordentliche Erträge	-430					
10	**Ordentliche Erträge**	**-1.015.163**	**-985.860**	**-1.012.052**	**-1.005.922**	**-1.008.321**	**-1.010.749**
11	Personalaufwendungen	1.071.133	1.086.254	**1.116.026**	1.105.175	1.117.550	1.130.296
12	Versorgungsaufwendungen		35.677	**36.973**	37.342	37.716	38.093
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.715	53.100	**41.100**	41.100	41.100	41.100
14	Bilanzielle Abschreibungen	11.016	14.324	**15.557**	15.557	15.557	15.557
15	Transferaufwendungen	25.565	25.565	**25.565**	25.565	25.565	25.565
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	903.054	881.470	**938.821**	934.305	934.305	934.305
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.062.483**	**2.096.390**	**2.174.041**	**2.159.044**	**2.171.792**	**2.184.916**
18	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**1.047.320**	**1.110.530**	**1.161.989**	**1.153.122**	**1.163.471**	**1.174.167**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**1.047.320**	**1.110.530**	**1.161.989**	**1.153.122**	**1.163.471**	**1.174.167**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**1.047.320**	**1.110.530**	**1.161.989**	**1.153.122**	**1.163.471**	**1.174.167**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-4.260	**-4.260**	-4.260	-4.260	-4.260
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	502.975	649.354	**562.345**	462.956	460.962	468.538
29	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**1.550.295**	**1.755.624**	**1.720.074**	**1.611.818**	**1.620.173**	**1.638.445**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-165.953	-160.000	**-160.000**		-160.000	-160.000	-160.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-391.837	-392.000	**-405.000**		-405.000	-405.000	-405.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-76.626	-67.000	**-54.500**		-46.000	-46.000	-46.000
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-357.026	-366.410	**-381.459**		-383.829	-386.228	-388.656
7	Sonstige Einzahlungen	-8.603						
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.000.044**	**-985.410**	**-1.000.959**		**-994.829**	**-997.228**	**-999.656**
10	Personalauszahlungen	1.029.013	1.027.864	**1.063.939**		1.053.608	1.064.141	1.074.785
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.064	53.100	**41.100**		41.100	41.100	41.100
14	Transferauszahlungen	25.565	25.565	**25.565**		25.565	25.565	25.565
15	sonstige Auszahlungen	910.703	881.470	**938.821**		934.305	934.305	934.305
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.997.345**	**1.987.999**	**2.069.425**		**2.054.578**	**2.065.111**	**2.075.755**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**997.301**	**1.002.589**	**1.068.466**		**1.059.749**	**1.067.883**	**1.076.099**
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.694	-1.250	**-61.500**		-1.500	-1.500	-1.500
23	**investive Einzahlungen**	**-1.694**	**-1.250**	**-61.500**		**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
26	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.694	8.500	**89.000**		9.000	9.000	9.000
30	**investive Auszahlungen**	**1.694**	**8.500**	**89.000**		**9.000**	**9.000**	**9.000**
31	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**		**7.250**	**27.500**		**7.500**	**7.500**	**7.500**

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

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/-innne 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 2015 **1.04 Kultur**

verantwortlich: **1.04.01 Theater**

5 Theater

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.176		**-1.176**	-1.176	-1.176	-1.176
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-122.998	-125.000	**-140.000**	-140.000	-140.000	-140.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-46.255	-40.000	**-40.000**	-40.000	-40.000	-40.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-400					
7	Sonstige ordentliche Erträge	-14					
10	**Ordentliche Erträge**	**-170.843**	**-165.000**	**-181.176**	**-181.176**	**-181.176**	**-181.176**
11	Personalaufwendungen	127.444	131.973	**126.470**	127.757	129.033	130.324
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94		**500**	500	500	500
14	Bilanzielle Abschreibungen	8.159	9.510	**4.789**	4.789	4.789	4.789
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	159.848	187.000	**193.000**	193.000	193.000	193.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**295.546**	**328.483**	**324.759**	**326.046**	**327.322**	**328.613**
18	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**124.703**	**163.483**	**143.583**	**144.870**	**146.146**	**147.437**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**124.703**	**163.483**	**143.583**	**144.870**	**146.146**	**147.437**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**124.703**	**163.483**	**143.583**	**144.870**	**146.146**	**147.437**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-4.260	**-4.260**	-4.260	-4.260	-4.260
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	386.378	517.791	**457.605**	339.883	339.633	341.387
29	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**511.080**	**677.014**	**596.927**	**480.493**	**481.519**	**484.564**

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	
Zu 4:	125.000 €	140.000 €	Einnahmen aus Veranstaltungen; Umsetzung der Gebührenerhöhung.
Zu 5:	30.000 €	30.000 €	Mieten aus Fremdveranstaltungen
	10.000 €	10.000 €	Provision aus dem Kartenverkauf für Fremdveranstaltungen
zu 13:	0 €	500 €	Erwerb von GWG (bisher in Zeile 16 nachgewiesen)
Zu 16::	8.500 €	8.500 €	Geschäftsaufwendungen
	500 €	0 €	Erwerb von GWG (s. Zeile 13)
	178.000 €	180.000 €	Sachausgaben für die Durchführung der geplanten Veranstaltungen
			Die Inanspruchnahme des Theaters durch das Lindengymnasium 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 114.500 € und der Serviceproduktumlage ein Fehlbedarf von 461.309 €. Diese Erhöhung resultiert maßgeblich aus den gestiegenen Bewirtschaftungskosten.

Haushaltsplan 2015 **1.04 Kultur**

verantwortlich: **1.04.01 Theater**

5 Theater

Teilfinanzplan		**Ergebnis 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Verpflicht-ungsermäch-tigungen**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-133.656	-125.000	**-140.000**		-140.000	-140.000	-140.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-55.527	-40.000	**-40.000**		-40.000	-40.000	-40.000
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-400						
7	Sonstige Einzahlungen	-8.413						
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-197.996**	**-165.000**	**-180.000**		**-180.000**	**-180.000**	**-180.000**
10	Personalauszahlungen	125.002	119.558	**122.236**		123.460	124.693	125.941
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			**500**		500	500	500
15	sonstige Auszahlungen	160.539	187.000	**193.000**		193.000	193.000	193.000
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**285.541**	**306.558**	**315.736**		**316.960**	**318.193**	**319.441**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**87.545**	**141.558**	**135.736**		**136.960**	**138.193**	**139.441**
26	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.000	**5.000**		5.000	5.000	5.000
30	**investive Auszahlungen**		**5.000**	**5.000**		**5.000**	**5.000**	**5.000**
31	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**		**5.000**	**5.000**		**5.000**	**5.000**	**5.000**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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
Laufende Ersatzbeschaffung von Scheinwerfern und Funkmikros

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Besucher (PRS)	11.513	10.000	**10.000**	10.000	1.000	10.000
2	Städtische Veranstaltungen (ST)	18	18	**18**	18	18	18

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

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

Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse
Weiterbildungsgesetz

Ziele Stärkung kreativer Potentiale
Erarbeitung von hohen Quatitätsniveaus zur allgemeinen Werbung für die Stadt Gummersbach

Zielgruppen alle Teile der Bevölkerung

Haushaltsplan 2015 **1.04 Kultur**

verantwortlich: **1.04.02 Bruno-Goller-Haus**

5 Bruno-Goller-Haus

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.393					
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.000					
10	**Ordentliche Erträge**	**-2.393**					
11	Personalaufwendungen	246					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.500				
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.182					
17	**Ordentliche Aufwendunge**	**78.429**	**13.500**				
18	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**76.035**	**13.500**				
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**76.035**	**13.500**				
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**76.035**	**13.500**				
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.006					
29	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**91.041**	**13.500**				

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	
Zu 13:	13.500 €	0 €	Rückzahlung einer Landeszuweisung für das Bruno-Goller-Haus

Haushaltsplan 2015 **1.04 Kultur**

verantwortlich: **1.04.02 Bruno-Goller-Haus**

5 Bruno-Goller-Haus

Teilfinanzplan		**Ergebnis 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Verpflicht-ungsermäch-tigungen**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.393						
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.000						
7	Sonstige Einzahlungen	-190						
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.583**						
10	Personalauszahlungen	246						
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		13.500					
15	sonstige Auszahlungen	70.583						
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**70.830**	**13.500**					
17	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**68.246**	**13.500**					

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

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-Boook-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 2015 **1.04 Kultur**

verantwortlich: **1.04.03 Bücherei**

5 Bücherei

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.333	-450	**-9.655**	-9.655	-9.655	-9.655
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-31.042	-42.000	**-40.000**	-40.000	-40.000	-40.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-91					
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-173.528	-163.300	**-163.300**	-163.300	-163.300	-163.300
10	**Ordentliche Erträge**	**-211.993**	**-205.750**	**-212.955**	**-212.955**	**-212.955**	**-212.955**
11	Personalaufwendungen	311.765	330.051	**338.018**	341.436	344.850	348.299
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.269	38.700	**39.200**	39.200	39.200	39.200
14	Bilanzielle Abschreibungen	2.466	2.424	**10.506**	10.506	10.506	10.506
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.140	19.400	**20.300**	20.300	20.300	20.300
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**383.640**	**390.575**	**408.024**	**411.442**	**414.856**	**418.305**
18	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**171.646**	**184.825**	**195.069**	**198.487**	**201.901**	**205.350**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**171.646**	**184.825**	**195.069**	**198.487**	**201.901**	**205.350**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**171.646**	**184.825**	**195.069**	**198.487**	**201.901**	**205.350**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.310	143.991	**135.758**	136.024	135.677	138.078
29	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**298.956**	**328.817**	**330.827**	**334.512**	**337.578**	**343.428**

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	
Zu 2:	450 €	9.655 €	Auflösung investiver Landeszuweisungen; im Zusammenhang steht die Abschreibung der geförderten Investition zur Automatisierung der Ausleihe (s. auch Zeile 14)
Zu 4:	42.000 €	40.000 €	Anmelde- und Versäumnisgebühren; eine Gebührenerhöhung wirkte sich nicht im angenommenen Umfang aus
Zu 6:	163.000 €	163.000 €	Kostenerstattung des Kreises; den wesentlichsten Anteil haben die Personalaufwendungen
	300 €	300 €	Ersatzleistungen für Bücher, Erstattung von Fernsprechgebühren und Kopierkosten
Zu 13:	38.700 €	38.700	Sachausgaben, hauptsächlich Beschaffung von Medien
	0 €	500 €	Erwerb von GWG (bisher in Zeile 16 nachgewiesen)
Zu 14:	2.424 €	10.506 €	s. hierzu Zeile 2
Zu 16:	2.900 €	2.900 €	Weitere Geschäftsaufwendungen
	16.000 €	16.000 €	Lfd. EDV-Kosten; das Projekt „Onleihe“ ist enthalten
	500 €	0 €	Beschaffung von GWG (s. hierzu Zeile 13)
	0 €	1.400 €	Zentrale Materialbeschaffung, die bisher innerhalb der internen Leistungsbeziehungen nachgewiesen wurde

Haushaltsplan 2015 **1.04 Kultur**

verantwortlich: **1.04.03 Bücherei**

5 Bücherei

Teilfinanzplan		**Ergebnis 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Verpflicht-ungsermäch-tigungen**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.806						
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-28.629	-42.000	**-40.000**		-40.000	-40.000	-40.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-91						
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-173.062	-163.300	**-163.300**		-163.300	-163.300	-163.300
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-207.588**	**-205.300**	**-203.300**		**-203.300**	**-203.300**	**-203.300**
10	Personalauszahlungen	310.572	321.671	**330.407**		333.711	337.047	340.418
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.712	38.700	**39.200**		39.200	39.200	39.200
15	sonstige Auszahlungen	22.691	19.400	**20.300**		20.300	20.300	20.300
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**364.975**	**379.771**	**389.907**		**393.211**	**396.547**	**399.918**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**157.388**	**174.471**	**186.607**		**189.911**	**193.247**	**196.618**
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.694	-1.250	**-61.500**		-1.500	-1.500	-1.500
23	**investive Einzahlungen**	**-1.694**	**-1.250**	**-61.500**		**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
26	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.694	2.500	**83.000**		3.000	3.000	3.000
30	**investive Auszahlungen**	**1.694**	**2.500**	**83.000**		**3.000**	**3.000**	**3.000**
31	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**		**1.250**	**21.500**		**1.500**	**1.500**	**1.500**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000045 Ausstattungsgegenstände Bücherei			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.694	2.500	**3.000**		3.000	3.000	3.000
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**1.694**	**2.500**	**3.000**		**3.000**	**3.000**	**3.000**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.694**	**2.500**	**3.000**		**3.000**	**3.000**	**3.000**

Projekt-Nr. 5.000045 + 5.000177

Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen; der Kreis beteiligt sich daran mit 50 %

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000177 Kreiszuschuss Ausstattung Bücherei			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	-	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-339	-1.250	**-1.500**		-1.500	-1.500	-1.500
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**-339**	**-1.250**	**-1.500**		**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-339**	**-1.250**	**-1.500**		**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000316 Zuwendungen Ausstattung Bücherei			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	-	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.355						
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**-1.355**						
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.355**						

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000352 Medienidentifikation RFID Technologie			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	-	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			**-60.000**				
6	**=**	**Summe Einzahlungen**			**-60.000**				
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			**80.000**				
13	**=**	**Summe Auszahlungen**			**80.000**				
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**			**20.000**				

Projekt-Nr. 5.000352

Die Einführung der neuen Medienidentifikation mit RFID-Technologie in der Kreis- und Stadtbücherei wird seitens des Oberbergischen Kreises, als auch seitens des Landes gefördert.

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Printmedien (ST)	69.492	72.000	**70.000**	70.000	69.000	69.000
2	Neue Medien (ST)	2.751	2.500	**2.300**	2.000	2.000	2.000
3	Veranstaltungen (ST)	81	40	**35**	35	35	35
4	Nutzerzahlen (PRS)	50.037	60.000	**55.000**	55.000	55.000	55.000
5	Entleihungen (ANZ)	145.904	160.000	**155.000**	150.000	150.000	150.000

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

Beschreibung Durchführung von Weiterbildungsveranstaltungen nach dem Weiterbildungsgesetz

Auftragsgrundlage Weiterbildungsgesetz
Ratsbeschlüsse

Ziele Sicherstellung eines qualifizierten, bedarfsdeckenden Angebotes an Lehrveranstaltungen und Qualifizierungsmaßnahmen zur Weiterbildung

Zielgruppen Jugendliche (ab 15 Jahre) und Erwachsene im Einzugsgebiet

Haushaltsplan 2015 **1.04 Kultur**

verantwortlich: **1.04.04 Volkshochschule**

5 Volkshochschule

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-160.409	-160.000	**-160.262**	-160.262	-160.262	-160.262
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-230.723	-225.000	**-225.000**	-225.000	-225.000	-225.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.165	-2.000	**-2.000**	-2.000	-2.000	-2.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.875	-7.500	**-7.500**	-7.500	-7.500	-7.500
7	Sonstige ordentliche Erträge	-189					
10	**Ordentliche Erträge**	**-401.361**	**-394.500**	**-394.762**	**-394.762**	**-394.762**	**-394.762**
11	Personalaufwendungen	166.352	167.649	**175.363**	177.130	178.902	180.691
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32	900	**1.400**	1.400	1.400	1.400
14	Bilanzielle Abschreibungen	391	2.390	**262**	262	262	262
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	198.420	213.450	**237.700**	237.700	237.700	237.700
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**365.196**	**384.389**	**414.725**	**416.492**	**418.264**	**420.053**
18	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-36.166**	**-10.111**	**19.963**	**21.730**	**23.502**	**25.291**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-36.166**	**-10.111**	**19.963**	**21.730**	**23.502**	**25.291**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**-36.166**	**-10.111**	**19.963**	**21.730**	**23.502**	**25.291**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	168.429	178.586	**179.983**	176.416	175.402	175.823
29	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**132.264**	**168.476**	**199.946**	**198.146**	**198.904**	**201.115**

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	
Zu 2:	153.000 €	153.000 €	Zuweisung des Landes
	7.000 €	7.000 €	Zuweisung des Landes für Schulabschlüsse
Zu 4:	225.000 €	225.000 €	Erlöse aus Kursen und Vortragsveranstaltungen
Zu 5:	2.000 €	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
	0 €	500 €	Beschaffung von GWG (bisher in Zeile 16 nachgewiesen)
Zu 16:	148.450 €	164.500 €	Dozentenhonorare; zu niedriger Ansatz in 2014
	63.000 €	63.000 €	Sachausgaben (Werbung, Durchführung von Veranstaltungen usw.)
	500 €	0 €	Beschaffung von GWG (s. Zeile 13)
	0 €	7.500 €	Zentrale Materialbeschaffung, die bisher in den internen Leistungsbeziehungen enthalten war
	1.500 €	2.700 €	Versicherungsbeiträge

Haushaltsplan 2015 **1.04 Kultur**

verantwortlich: **1.04.04 Volkshochschule**

5 Volkshochschule

Teilfinanzplan		**Ergebnis 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Verpflicht-ungsermäch-tigungen**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-160.147	-160.000	**-160.000**		-160.000	-160.000	-160.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-229.552	-225.000	**-225.000**		-225.000	-225.000	-225.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.370	-2.000	**-2.000**		-2.000	-2.000	-2.000
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-8.100	-7.500	**-7.500**		-7.500	-7.500	-7.500
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-400.169**	**-394.500**	**-394.500**		**-394.500**	**-394.500**	**-394.500**
10	Personalauszahlungen	171.940	165.787	**172.509**		174.233	175.976	177.736
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32	900	**1.400**		1.400	1.400	1.400
15	sonstige Auszahlungen	196.288	213.450	**237.700**		237.700	237.700	237.700
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**368.260**	**380.137**	**411.609**		**413.333**	**415.076**	**416.836**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**-31.909**	**-14.363**	**17.109**		**18.833**	**20.576**	**22.336**
26	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000
30	**investive Auszahlungen**		**1.000**	**1.000**		**1.000**	**1.000**	**1.000**
31	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**		**1.000**	**1.000**		**1.000**	**1.000**	**1.000**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5000043 Ausstattungsgegenstände VHS									
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. 5.000043
Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Veranstaltungen (ST)	449	500	**500**	500	500	500
2	Hörerzahlen (PRS)	5.152	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000

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

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 2015 **1.04 Kultur**

verantwortlich: **1.04.05 Verwaltung Kultur und Weiterbildung**

5 Verw. Kultur/Weiterbild

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.185	-25.000	**-12.500**	-4.000	-4.000	-4.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-186.761	-171.090	**-184.329**	-186.172	-188.034	-189.914
7	Sonstige ordentliche Erträge	-227					
10	**Ordentliche Erträge**	**-204.174**	**-196.090**	**-196.829**	**-190.172**	**-192.034**	**-193.914**
11	Personalaufwendungen	391.589	383.167	**400.378**	382.293	387.442	392.883
12	Versorgungsaufwendungen		35.677	**36.973**	37.342	37.716	38.093
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320					
15	Transferaufwendungen	25.565	25.565	**25.565**	25.565	25.565	25.565
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	448.139	460.890	**486.891**	482.375	482.375	482.375
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**865.612**	**905.298**	**949.807**	**927.575**	**933.097**	**938.916**
18	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**661.439**	**709.208**	**752.978**	**737.403**	**741.063**	**745.002**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**661.439**	**709.208**	**752.978**	**737.403**	**741.063**	**745.002**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**661.439**	**709.208**	**752.978**	**737.403**	**741.063**	**745.002**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-248.932	-247.380	**-260.664**	-241.656	-241.656	-241.656
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.883	46.211	**39.604**	41.558	41.173	43.825
29	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**457.390**	**508.039**	**531.918**	**537.305**	**540.580**	**547.172**

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	
Zu 5:	6.000 €	4.000 €	Provision aus Kartenverkauf für Fremdveranstaltungen;
	19.000 €	8.500 €	Ticketgebühren; es ist beabsichtigt, das GM-Ticket nicht mehr bei der Stadt zu führen
Zu 6:	171.090 €	184.329 €	Erstattung von Personalkosten für Kulturverwaltung, Buchhaltung, Personalbetreuung und technische Mitarbeiter durch die KultGM -s. auch Verlustübernahme-
Zu 15:	25.565 €	25.565 €	Zuwendung an die Musikschule; Neben der Zuwendung in Höhe von 25.565 € stellt die Stadt Gummersbach Räumlichkeiten im Lindengymnasium, Gebäude Moltkestraße, bereit und übernimmt für die Musikschule die Abrechnung der Personalkosten.
Zu 16:	19.000 €	8.500 €	Ticketkosten GM-Ticket; s. hierzu Zeile 5
	3.550 €	3.550 €	Sachausgaben
	0 €	5.000 €	Zentrale Materialbeschaffung, die bisher in den internen Leistungsbeziehungen nachgewiesen wurde
	5.000 €	5.000 €	Versicherungsbeiträge für Kunstausstellungen und dergleichen einschließlich der Objekte, die früher dem Bruno-Goller-Haus zugeordnet waren
	433.340 €	464.841	Verlustübernahme der KultGM; Veranschlagung des voraussichtlichen Verlustes gem. Wirtschaftsplan; die Personalkostenerstattungen stehen diesen Aufwendungen gegenüber.

Teilfinanzplan		**Ergebnis 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Verpflicht-ungsermäch-tigungen**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.185	-25.000	**-12.500**		-4.000	-4.000	-4.000
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-139.389	-171.090	**-184.329**		-186.172	-188.034	-189.914
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-156.574**	**-196.090**	**-196.829**		**-190.172**	**-192.034**	**-193.914**
10	Personalauszahlungen	347.695	348.365	**363.942**		346.611	350.077	353.577
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	320						
14	Transferauszahlungen	25.565	25.565	**25.565**		25.565	25.565	25.565
15	sonstige Auszahlungen	460.277	460.890	**486.891**		482.375	482.375	482.375
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**833.858**	**834.820**	**876.398**		**854.551**	**858.017**	**861.517**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**677.284**	**638.730**	**679.569**		**664.379**	**665.983**	**667.603**

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 allgemen
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**

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 2015 **1.04 Kultur**

verantwortlich: **1.04.06 Archiv**

2.2 Rathausservice

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-60					
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-24.338	-24.520	**-26.330**	-26.857	-27.394	-27.942
10	**Ordentliche Erträge**	**-24.398**	**-24.520**	**-26.330**	**-26.857**	**-27.394**	**-27.942**
11	Personalaufwendungen	73.736	73.414	**75.796**	76.559	77.323	78.098
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	325	730	**930**	930	930	930
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**74.061**	**74.144**	**76.726**	**77.489**	**78.253**	**79.028**
18	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**49.663**	**49.624**	**50.396**	**50.632**	**50.859**	**51.086**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**49.663**	**49.624**	**50.396**	**50.632**	**50.859**	**51.086**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**49.663**	**49.624**	**50.396**	**50.632**	**50.859**	**51.086**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.902	10.155	**10.060**	10.731	10.733	11.081
29	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**59.565**	**59.779**	**60.456**	**61.362**	**61.592**	**62.167**

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	
Zu 6:	24.520 €	26.330 €	Erstattung von Personalkosten des Archivars durch den Kreis
Zu 16:	730 €	730 €	Sachausgaben, z. B. für Drucksachen
	0 €	200 €	Zentrale Materialbeschaffung, die bisher in den internen Leistungsbeziehungen nachgewiesen wurde

Haushaltsplan 2015 **1.04 Kultur**

verantwortlich: **1.04.06 Archiv**

2.2 Rathausservice

Teilfinanzplan		**Ergebnis 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Verpflicht-ungsermäch-tigungen**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-60						
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-35.075	-24.520	**-26.330**		-26.857	-27.394	-27.942
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-35.135**	**-24.520**	**-26.330**		**-26.857**	**-27.394**	**-27.942**
10	Personalauszahlungen	73.557	72.483	**74.845**		75.593	76.348	77.113
15	sonstige Auszahlungen	325	730	**930**		930	930	930
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**73.882**	**73.213**	**75.775**		**76.523**	**77.278**	**78.043**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**38.747**	**48.693**	**49.445**		**49.666**	**49.884**	**50.101**

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
1.05.03	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

	Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-140.201	-123.000	**-130.535**	-130.535	-130.535	-130.535
3	Sonstige Transfererträge	-31.054	-29.000	**-29.000**	-29.000	-29.000	-29.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-52.165	-61.770	**-56.780**	-56.780	-56.780	-56.780
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-303.912	-263.000	**-380.850**	-381.510	-380.170	-380.840
7	Sonstige ordentliche Erträge	-3.587	-1.500	**-1.500**	-1.500	-1.500	-1.500
10	**Ordentliche Erträge**	**-530.919**	**-478.270**	**-598.665**	**-599.325**	**-597.985**	**-598.655**
11	Personalaufwendungen	844.556	892.085	**955.548**	963.189	975.113	987.576
12	Versorgungsaufwendungen		62.209	**63.562**	64.197	64.839	65.488
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.445	9.000	**18.500**	16.500	16.500	16.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	-9.761	290	**535**	535	535	535
15	Transferaufwendungen	939.739	740.000	**1.575.000**	1.550.000	1.400.000	1.400.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.978	62.250	**76.880**	74.880	74.880	74.880
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.849.957**	**1.765.834**	**2.690.025**	**2.669.301**	**2.531.867**	**2.544.979**
18	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**1.319.038**	**1.287.564**	**2.091.360**	**2.069.976**	**1.933.882**	**1.946.324**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**1.319.038**	**1.287.564**	**2.091.360**	**2.069.976**	**1.933.882**	**1.946.324**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**1.319.038**	**1.287.564**	**2.091.360**	**2.069.976**	**1.933.882**	**1.946.324**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	251.813	231.237	**490.514**	493.485	492.855	499.461
29	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**1.570.851**	**1.518.801**	**2.581.874**	**2.563.460**	**2.426.738**	**2.445.786**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-131.400	-123.000	**-130.000**		-130.000	-130.000	-130.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen	-27.704	-29.000	**-29.000**		-29.000	-29.000	-29.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.799	-61.770	**-56.780**		-56.780	-56.780	-56.780
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-314.872	-263.000	**-380.850**		-381.510	-380.170	-380.840
7	Sonstige Einzahlungen		-1.500	**-1.500**		-1.500	-1.500	-1.500
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-494.775**	**-478.270**	**-598.130**		**-598.790**	**-597.450**	**-598.120**
10	Personalauszahlungen	787.506	828.725	**886.487**		895.351	904.305	913.350
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.272	9.000	**18.500**		16.500	16.500	16.500
14	Transferauszahlungen	927.029	740.000	**1.575.000**		1.550.000	1.400.000	1.400.000
15	sonstige Auszahlungen	42.112	222.250	**76.880**		74.880	74.880	74.880
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.771.918**	**1.799.975**	**2.556.867**		**2.536.731**	**2.395.685**	**2.404.730**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**1.277.143**	**1.321.705**	**1.958.737**		**1.937.941**	**1.798.235**	**1.806.610**
26	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.850	5.000	**2.000**		2.000	2.000	2.000
30	**investive Auszahlungen**	**4.850**	**5.000**	**2.000**		**2.000**	**2.000**	**2.000**
31	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**4.850**	**5.000**	**2.000**		**2.000**	**2.000**	**2.000**

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**
1.05.03	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

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 2015 **1.05 Soziale Hilfen**

verantwortlich: **1.05.01 Hilfen in Notlagen**

10.4 Soziale Hilfen

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
7	Sonstige ordentliche Erträge	-250					
10	**Ordentliche Erträge**	**-250**					
11	Personalaufwendungen	465.487	469.099	**478.643**	482.214	488.440	494.986
12	Versorgungsaufwendungen		37.971	**37.764**	38.142	38.523	38.909
15	Transferaufwendungen	1.302					
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.253	7.620	**22.700**	22.700	22.700	22.700
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**471.041**	**514.689**	**539.108**	**543.055**	**549.663**	**556.594**
18	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**470.792**	**514.689**	**539.108**	**543.055**	**549.663**	**556.594**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**470.792**	**514.689**	**539.108**	**543.055**	**549.663**	**556.594**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**470.792**	**514.689**	**539.108**	**543.055**	**549.663**	**556.594**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.809	93.469	**76.273**	78.603	78.294	81.518
29	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**557.601**	**608.158**	**615.381**	**621.658**	**627.957**	**638.112**

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	
Zu 16::	7.620 €	5,500 €	Geschäftsaufwendungen, u. a. für die Beratung in sozialen Angelegenheiten
	0 €	17.200 €	Zentrale Materialbeschaffung, die bisher innerhalb der internen Leistungsbeziehungen nachgewiesen wurde.

Haushaltsplan 2015 **1.05 Soziale Hilfen**

verantwortlich: **1.05.01 Hilfen in Notlagen**

10.4 Soziale Hilfen

Teilfinanzplan		**Ergebnis 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Verpflicht-ungsermäch-tigungen**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
10	Personalauszahlungen	422.707	429.051	**437.196**		441.567	445.983	450.444
14	Transferauszahlungen	1.334						
15	sonstige Auszahlungen	4.280	7.620	**22.700**		22.700	22.700	22.700
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**428.320**	**436.671**	**459.896**		**464.267**	**468.683**	**473.144**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**428.320**	**436.671**	**459.896**		**464.267**	**468.683**	**473.144**

Statistische Kennzahlen		**Ergebnis 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
1	Hilfe zum Lebensunterhalt SGB XII (PRS)	180	155	**180**	200	200	200
2	Grundsicherung SGB XII (PRS)	583	450	**550**	580	590	600
3	Hilfe zur Pflege SGB XII (PRS)	56	75	**75**	80	80	80
5	Fälle Hilfe zum Lebensunterhalt SGB XII (ANZ)	160	145	**160**	170	170	170
6	Fälle Grundsicherung SGB XII (ANZ)	468	425	**480**	490	490	490
7	Fälle Übernahme Bestattungskosten SGBXII (ANZ)	19	45	**50**	55	55	55

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
1.05.03	**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

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 2015 **1.05 Soziale Hilfen**

verantwortlich: **1.05.03 Leistungen für Asylbewerber**

10.4 Soziale Hilfen

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
3	Sonstige Transfererträge	-31.054	-29.000	**-29.000**	-29.000	-29.000	-29.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-226.391	-200.000	**-302.000**	-302.000	-300.000	-300.000
10	**Ordentliche Erträge**	**-257.445**	**-229.000**	**-331.000**	**-331.000**	**-329.000**	**-329.000**
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.719					
15	Transferaufwendungen	938.438	740.000	**1.575.000**	1.550.000	1.400.000	1.400.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.013	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**941.170**	**742.500**	**1.577.500**	**1.552.500**	**1.402.500**	**1.402.500**
18	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**683.725**	**513.500**	**1.246.500**	**1.221.500**	**1.073.500**	**1.073.500**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**683.725**	**513.500**	**1.246.500**	**1.221.500**	**1.073.500**	**1.073.500**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**683.725**	**513.500**	**1.246.500**	**1.221.500**	**1.073.500**	**1.073.500**
29	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**683.725**	**513.500**	**1.246.500**	**1.221.500**	**1.073.500**	**1.073.500**

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	
Zu 3:	25.000 €	25.000 €	Rückzahlung gewährter Hilfen und Kostenbeitrage, Erstattung der Bundesanstalt für Arbeit, Leistungen anderer Sozialleistungsträger u. a. -außerhalb von Einrichtungen-
	4.000 €	4.000 €	Rückzahlung gewährter Hilfen und Kostenbeitrage, Erstattung der Bundesanstalt für Arbeit, Leistungen anderer Sozialleistungsträger u. a. -innerhalb von Einrichtungen-

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	
Zu 6:	200.000 €	302.000 €	Erstattungs- und Betreuungspauschalen
Zu 15:	620.000 €	1.150.000 €	Leistungen nach AsylbLG
	120.000 €	425.000 €	Krankenhilfe nach AsylblG Der weiterhin stark ansteigenden Anzahl der aufzunehmenden Asylbewerber wurde bei der Veranschlagung in Ertrag und Aufwand Rechnung getragen; die Kosten der Unterkünfte finden sich in den Gebäudekosten bei den internen Leistungsbeziehungen, Produktgruppe 1.05.04. "Soziale Einrichtungen für Asylbewerber"
Zu 16:	2.500 €	2.500 €	Anwalts- und Gerichtskosten im Zusammenhang mit Widerspruchsverfahren

Die Produktgruppen 1.05.03 "Leistungen für Asylbewerber" und 1.05.04 "Soziale Einrichtungen für Asylbewerber und Aussiedler" sind zusammenhängend zu betrachten.

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
3	Sonstige Transfereinzahlungen	-27.704	-29.000	**-29.000**		-29.000	-29.000	-29.000
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-226.857	-200.000	**-302.000**		-302.000	-300.000	-300.000
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-254.561**	**-229.000**	**-331.000**		**-331.000**	**-329.000**	**-329.000**
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.719						
14	Transferauszahlungen	925.695	740.000	**1.575.000**		1.550.000	1.400.000	1.400.000
15	sonstige Auszahlungen	1.013	2.500	**2.500**		2.500	2.500	2.500
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**928.427**	**742.500**	**1.577.500**		**1.552.500**	**1.402.500**	**1.402.500**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**673.866**	**513.500**	**1.246.500**		**1.221.500**	**1.073.500**	**1.073.500**

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
1.05.03	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

Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Flüchtlinge, Asylbewerber und Aussiedler

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz
Flüchtlingsaufnahmegesetz NRW
Aufenthaltsgesetz

Ziele

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

Zielgruppen

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

Haushaltsplan 2015 **1.05 Soziale Hilfen**

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

10.4 Soziale Hilfen

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.478		**-50**	-50	-50	-50
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30.578	-40.000	**-35.000**	-35.000	-35.000	-35.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-58.065	-48.000	**-68.850**	-69.510	-70.170	-70.840
7	Sonstige ordentliche Erträge	-64	-500	**-500**	-500	-500	-500
10	**Ordentliche Erträge**	**-97.186**	**-88.500**	**-104.400**	**-105.060**	**-105.720**	**-106.390**
11	Personalaufwendungen	142.957	175.080	**215.559**	217.028	220.035	223.223
12	Versorgungsaufwendungen		22.689	**24.240**	24.482	24.727	24.974
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.428	5.000	**13.000**	11.000	11.000	11.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	50	290	**50**	50	50	50
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.015	13.500	**14.400**	12.400	12.400	12.400
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**161.450**	**216.558**	**267.249**	**264.960**	**268.212**	**271.647**
18	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**64.265**	**128.058**	**162.849**	**159.900**	**162.492**	**165.257**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**64.265**	**128.058**	**162.849**	**159.900**	**162.492**	**165.257**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**64.265**	**128.058**	**162.849**	**159.900**	**162.492**	**165.257**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162.292	61.206	**328.734**	328.538	328.405	329.795
29	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**226.557**	**189.265**	**491.583**	**488.439**	**490.897**	**495.052**

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2014	Ansatz 2013	
Zu 4:	40.000 €	35.000 €	Benutzungsgebühren der Übergangsheime für Asylbewerber und Aussiedler; trotz höherer Auslastung der Notunterkunft durch steigende Zuweisungen, auch über die Sollbelegung hinaus, sind die Einnahmen nicht im bisher kalkulierten Maß gestiegen
Zu 6:	3.000 €	3.000 €	Personalkostenerstattung im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes
	45.000 €	65.850 €	Erstattung von Personal- und Betriebskosten; höhere Personalkostenerstattung für die Abrechnungsstelle „Krankenhilfe Asyl“ durch die oberbergischen Kommunen; durch die Vielzahl der zu bearbeitenden Fälle zusätzlich anfallenden Personalaufwendungen werden anteilig erstattet.
Zu 7:	500 €	500 €	Spenden
Zu 13:	5.000 €	3.000 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
	0 €	10.000 €	Erwerb von GWG; erhöhter Bedarf im Zusammenhang mit den Fallzahlen (bisher in Zeile 16 nachgewiesen)
Zu 16:	3.000 €	2.000 €	Kosten der Gemeinnützigen Arbeit
	1.500 €	1.000 €	Verbrauchsmaterial
	4.000 €	10.000 €	Sachausgaben
	1.500 €	1.000 €	Durchführung von Veranstaltungen
	3.500 €	0 €	Beschaffung von GWG (s. Zeile 13)
	0 €	400 €	Zentrale Materialbeschaffung, die bisher in den internen Leistungsbeziehungen enthalten war

Haushaltsplan 2015 **1.05 Soziale Hilfen**

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

10.4 Soziale Hilfen

Teilfinanzplan			**Ergebnis 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Verpflicht-ungsermäch-tigungen**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.364	-40.000	**-35.000**		-35.000	-35.000	-35.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-68.560	-48.000	**-68.850**		-69.510	-70.170	-70.840
7	+	Sonstige Einzahlungen		-500	**-500**		-500	-500	-500
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-70.924**	**-88.500**	**-104.350**		**-105.010**	**-105.670**	**-106.340**
10	-	Personalauszahlungen	132.065	156.999	**194.957**		196.906	198.876	200.864
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.428	5.000	**13.000**		11.000	11.000	11.000
15	-	sonstige Auszahlungen	10.866	13.500	**14.400**		12.400	12.400	12.400
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**151.359**	**175.499**	**222.357**		**220.306**	**222.276**	**224.264**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**80.435**	**86.999**	**118.007**		**115.296**	**116.606**	**117.924**
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000
30	**=**	**investive Auszahlungen**		**1.000**	**1.000**		**1.000**	**1.000**	**1.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**		**1.000**	**1.000**		**1.000**	**1.000**	**1.000**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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
Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Durchschnittliche Unterbringungszahlen (PRS)	26	20	**40**	40	40	40
3	Flüchtlinge im Leistungsbezug AsylbLG (PRS)	92	115	**230**	250	250	250

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
1.05.03	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

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 2015 **1.05 Soziale Hilfen**

verantwortlich: **1.05.05 Seniorenarbeit und Pflegeberatung**

10.4 Soziale Hilfen

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-131.723	-123.000	**-130.485**	-130.485	-130.485	-130.485
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-270	-270	**-280**	-280	-280	-280
10	**Ordentliche Erträge**	**-131.993**	**-123.270**	**-130.765**	**-130.765**	**-130.765**	**-130.765**
11	Personalaufwendungen	142.161	151.560	**158.641**	160.249	161.852	163.471
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95		**1.000**	1.000	1.000	1.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	323		**485**	485	485	485
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.440	6.950	**6.100**	6.100	6.100	6.100
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**146.019**	**158.510**	**166.226**	**167.834**	**169.437**	**171.056**
18	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**14.026**	**35.240**	**35.461**	**37.069**	**38.672**	**40.291**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**14.026**	**35.240**	**35.461**	**37.069**	**38.672**	**40.291**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**14.026**	**35.240**	**35.461**	**37.069**	**38.672**	**40.291**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.092	40.078	**40.042**	41.063	40.929	42.345
29	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**56.118**	**75.318**	**75.502**	**78.133**	**79.601**	**82.636**

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	
Zu 2:	123.000 €	130.000 €	Erstattungspauschale des Kreises Es handelt sich um die Personal- und Sachkostenpauschale für das Sozialmanagement.
Zu 4:	270 €	280 €	Benutzungsentgelte

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	
Zu 13:	0 €	1.000 €	Beschaffung von GWG, die bisher in Zeile 16 enthalten war
zu 16:	4.600 €	3.500 €	Sachausgaben; erhöhte Inanspruchnahme der Beratungen
	1.000 €	0 €	Beschaffung von GWG (s. Zeile 13)
	1.350 €	1.500 €	Durchführung von Veranstaltungen
	0 €	600 €	Zentrale Materialbeschaffung, die bisher in den internen Leistungsbeziehungen enthalten war

Teilfinanzplan			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-131.400	-123.000	**-130.000**		-130.000	-130.000	-130.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-135	-270	**-280**		-280	-280	-280
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-131.535**	**-123.270**	**-130.280**		**-130.280**	**-130.280**	**-130.280**
10	-	Personalauszahlungen	141.301	147.371	**154.331**		155.875	157.434	159.009
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95		**1.000**		1.000	1.000	1.000
15	-	sonstige Auszahlungen	4.943	6.950	**6.100**		6.100	6.100	6.100
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**146.338**	**154.321**	**161.431**		**162.975**	**164.534**	**166.109**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**14.803**	**31.051**	**31.151**		**32.695**	**34.254**	**35.829**
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.850	4.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**4.850**	**4.000**	**1.000**		**1.000**	**1.000**	**1.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**4.850**	**4.000**	**1.000**		**1.000**	**1.000**	**1.000**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5000273 Ausstattungsgegenstände Seniorenzentrum									
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.850	4.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**4.850**	**4.000**	**1.000**		**1.000**	**1.000**	**1.000**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**4.850**	**4.000**	**1.000**		**1.000**	**1.000**	**1.000**

Projekt-Nr. 5.000273
Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Beratungen (ST)	3.000	3.000	**3.050**	3.100	3.100	3.100
3	Einwohner > 65 Jahre (PRS)	10.260	11.350	**10.500**	10.500	10.500	10.500
4	Neufälle zur Beratung (ANZ)	258	330	**300**	300	300	300
5	Heimeinzug bei Pflegestufe 0/1 (PRS)	30	35	**18**	18	18	18
6	Pflegestufe "0" gesamt i.v.E. (PRS)	15	17	**15**	15	14	13
7	Pflegestufe "1" gesamt i.v.E. (PRS)	71	70	**70**	70	70	70
8	Pflegestufe "2" gesamt i.v.E. (PRS)	69	65	**65**	65	65	65
9	Pflegestufe "3" gesamt i.v.E. (PRS)	58	65	**65**	65	65	65
10	Geamtzahl Beratungsfälle (ANZ)	417	510	**500**	500	480	480

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
1.05.03	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 2015 **1.05 Soziale Hilfen**

verantwortlich: **1.05.06 Obdachlosenwesen**

3.1 Allg. Ordnungswesen

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.317	-21.500	**-21.500**	-21.500	-21.500	-21.500
7	Sonstige ordentliche Erträge	-3.273					
10	**Ordentliche Erträge**	**-24.590**	**-21.500**	**-21.500**	**-21.500**	**-21.500**	**-21.500**
11	Personalaufwendungen	9.798	10.051	**10.431**	10.493	10.651	10.819
12	Versorgungsaufwendungen		1.549	**1.558**	1.573	1.589	1.605
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.203	4.000	**4.500**	4.500	4.500	4.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	-10.134					
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.061	24.880	**24.880**	24.880	24.880	24.880
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**45.929**	**40.481**	**41.369**	**41.447**	**41.619**	**41.804**
18	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**21.339**	**18.981**	**19.869**	**19.947**	**20.119**	**20.304**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**21.339**	**18.981**	**19.869**	**19.947**	**20.119**	**20.304**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**21.339**	**18.981**	**19.869**	**19.947**	**20.119**	**20.304**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.268	28.788	**37.851**	37.308	37.302	37.383
29	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**59.606**	**47.769**	**57.720**	**57.254**	**57.422**	**57.686**

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	
Zu 4:	21.500 €	21.500 €	Benutzungsgebühren für Notunterkünfte
Zu 13:	2.000 €	2.000 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
	2.000 €	2.500 €	Steigender Reinigungsaufwand
Zu 16:	24.880 €	24.880 €	Mieten für Notunterkünfte

Haushaltsplan 2015 **1.05 Soziale Hilfen**

verantwortlich: **1.05.06 Obdachlosenwesen**

3.1 Allg. Ordnungswesen

Teilfinanzplan		**Ergebnis 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Verpflicht-ungsermäch-tigungen**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.300	-21.500	**-21.500**		-21.500	-21.500	-21.500
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-18.300**	**-21.500**	**-21.500**		**-21.500**	**-21.500**	**-21.500**
10	Personalauszahlungen	7.545	9.008	**9.251**		9.344	9.437	9.531
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.030	4.000	**4.500**		4.500	4.500	4.500
15	sonstige Auszahlungen	20.815	24.880	**24.880**		24.880	24.880	24.880
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**33.390**	**37.888**	**38.631**		**38.724**	**38.817**	**38.911**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**15.091**	**16.388**	**17.131**		**17.224**	**17.317**	**17.411**

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
1.05.03	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 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 2015 **1.05 Soziale Hilfen**

verantwortlich: **1.05.07 Integration**

10.4 Soziale Hilfen

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19.455	-15.000	**-10.000**	-10.000	-10.000	-10.000
7	Sonstige ordentliche Erträge		-1.000	**-1.000**	-1.000	-1.000	-1.000
10	**Ordentliche Erträge**	**-19.455**	**-16.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**
11	Personalaufwendungen	84.152	86.296	**92.274**	93.204	94.135	95.078
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	195	6.800	**6.300**	6.300	6.300	6.300
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**84.347**	**93.096**	**98.574**	**99.504**	**100.435**	**101.378**
18	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**64.892**	**77.096**	**87.574**	**88.504**	**89.435**	**90.378**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**64.892**	**77.096**	**87.574**	**88.504**	**89.435**	**90.378**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**64.892**	**77.096**	**87.574**	**88.504**	**89.435**	**90.378**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-86.162					
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.010	1.856	**7.614**	7.973	7.925	8.421
29	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-19.260**	**78.952**	**95.188**	**96.477**	**97.361**	**98.799**

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	
Zu 2:	15.000 €	10.000 €	Fördermittel des Landes
Zu 7:	1.000 €	1.000 €	Spenden
Zu 16:	2.300 €	1.800 €	Geschäftsaufwendungen
	4.500 €	4.500 €	Durchführung von Veranstaltungen

Haushaltsplan 2015 **1.05 Soziale Hilfen**

verantwortlich: **1.05.07 Integration**

10.4 Soziale Hilfen

Teilfinanzplan		**Ergebnis 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Verpflicht-ungsermäch-tigungen**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-19.455	-15.000	**-10.000**		-10.000	-10.000	-10.000
7	Sonstige Einzahlungen		-1.000	**-1.000**		-1.000	-1.000	-1.000
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-19.455**	**-16.000**	**-11.000**		**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**
10	Personalauszahlungen	83.888	86.296	**90.752**		91.659	92.575	93.502
15	sonstige Auszahlungen	195	6.800	**6.300**		6.300	6.300	6.300
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**84.083**	**93.096**	**97.052**		**97.959**	**98.875**	**99.802**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**64.628**	**77.096**	**86.052**		**86.959**	**87.875**	**88.802**

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	Quartiermanagement Bernberg
1.06.05	Leistungen z. Förd. junger Menschen	01	Beratung und Unterstützung
		02	Ambulante Hilfen
		03	Teilstationäre Hilfen
		04	Stationäre Hilfen
		05	Stationäre Hilfen
		06	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren
		07	Amtspflegschaften, -vormundschaften
		08	Adoption
1.06.06	Unterhaltsvorschuss	01	Unterhaltsvorschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.034.833	-4.640.907	**-5.282.921**	-5.305.722	-5.327.085	-5.327.085
3	Sonstige Transfererträge	-538.716	-533.027	**-532.651**	-532.651	-532.651	-532.651
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-909.696	-997.628	**-1.161.892**	-1.161.892	-1.161.892	-1.161.892
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-115.605	-114.350	**-118.550**	-118.550	-118.550	-118.550
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.466.694	-593.615	**-593.615**	-593.615	-593.615	-593.615
7	Sonstige ordentliche Erträge	-21.797	-2.045	**-2.045**	-2.045	-2.045	-2.045
10	**Ordentliche Erträge**	**-8.087.342**	**-6.881.572**	**-7.691.674**	**-7.714.475**	**-7.735.838**	**-7.735.838**
11	Personalaufwendungen	5.154.110	5.475.196	**5.808.864**	5.862.441	5.877.340	5.943.299
12	Versorgungsaufwendungen		170.911	**176.740**	178.508	180.293	182.095
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	838.096	395.400	**407.900**	407.900	407.900	407.900
14	Bilanzielle Abschreibungen	24.423	21.844	**27.746**	27.746	27.746	27.746
15	Transferaufwendungen	14.492.572	14.798.682	**15.187.239**	15.366.132	15.556.659	15.738.843
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	312.367	471.932	**506.450**	506.450	496.450	496.450
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**20.821.568**	**21.333.965**	**22.114.939**	**22.349.177**	**22.546.388**	**22.796.333**
18	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**12.734.226**	**14.452.393**	**14.423.265**	**14.634.702**	**14.810.550**	**15.060.495**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**12.734.226**	**14.452.393**	**14.423.265**	**14.634.702**	**14.810.550**	**15.060.495**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**12.734.226**	**14.452.393**	**14.423.265**	**14.634.702**	**14.810.550**	**15.060.495**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-162.790	-29.077	**-91.232**	-91.896	-32.951	-33.336
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.602.044	1.391.558	**1.447.297**	1.334.389	1.332.379	1.350.629
29	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**14.173.480**	**15.814.874**	**15.779.330**	**15.877.196**	**16.109.978**	**16.377.788**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.522.321	-4.639.207	**-5.257.535**		-5.280.336	-5.301.699	-5.301.699
3	Sonstige Transfereinzahlungen	-548.425	-533.027	**-532.651**		-532.651	-532.651	-532.651
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-917.801	-997.628	**-1.161.892**		-1.161.892	-1.161.892	-1.161.892
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-113.439	-114.350	**-118.550**		-118.550	-118.550	-118.550
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.246.320	-593.615	**-593.615**		-593.615	-593.615	-593.615
7	Sonstige Einzahlungen	-19.051	-2.045	**-2.045**		-2.045	-2.045	-2.045
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.367.356**	**-6.879.872**	**-7.666.288**		**-7.689.089**	**-7.710.452**	**-7.710.452**
10	Personalauszahlungen	4.913.597	5.248.096	**5.565.252**		5.620.901	5.627.307	5.683.576
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	727.753	395.400	**407.900**		407.900	407.900	407.900
14	Transferauszahlungen	14.545.199	14.798.682	**15.187.239**		15.366.132	15.556.659	15.738.843
15	sonstige Auszahlungen	306.744	471.932	**506.450**		506.450	496.450	496.450
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.493.294**	**20.914.110**	**21.666.841**		**21.901.383**	**22.088.316**	**22.326.769**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**12.125.937**	**14.034.238**	**14.000.553**		**14.212.294**	**14.377.864**	**14.616.317**
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-296.136	-355.266	**-245.359**		-224.204	-150.000	
23	**investive Einzahlungen**	**-296.136**	**-355.266**	**-245.359**		**-224.204**	**-150.000**	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	514.221		**50.000**		50.000		
26	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	126.968	71.000	**80.000**		80.000	80.000	80.000
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-205.778	355.266	**245.359**		224.204	150.000	
29	sonstige Investitionsauszahlungen	20.487						
30	**investive Auszahlungen**	**455.898**	**426.266**	**375.359**		**354.204**	**230.000**	**80.000**
31	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**159.762**	**71.000**	**130.000**		**130.000**	**80.000**	**80.000**

PB 1.06	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**				
Nr.	**Produktgruppe**	**Nr.**	**Produkt**	**Nr.**	**Teilprodukt**
1.06.01	**Kindertageseinrichtungen**	**01**	**Kindertageseinrichtungen**	**01**	**Kindergarten Bernberg-Süd**
				02	**Kindergarten Dieringhausen**
				03	**Kindergarten Lantenbach**
				04	**Kindergarten Lieberhausen**
				05	**Kindergarten Strombach**
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	Quartiermanagement Dieringhausen		
1.06.05	Leistungen zur Förd. junger Menschen	01	Beratung und Unterstützung		
		02	Ambulante Hilfen		
		03	Teilstationäre Hilfen		
		04	Stationäre Hilfen		
		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 2015 **1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich: **1.06.01 Kindertageseinrichtungen**

10.3 KiTa u. Jugendarbeit

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.701.046	-4.328.474	**-5.115.839**	-5.146.640	-5.168.003	-5.168.003
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-861.578	-959.128	**-1.120.392**	-1.120.392	-1.120.392	-1.120.392
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-112.131	-111.000	**-115.200**	-115.200	-115.200	-115.200
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.202	-615	**-615**	-615	-615	-615
7	Sonstige ordentliche Erträge	-979					
10	**Ordentliche Erträge**	**-5.677.936**	**-5.399.217**	**-6.352.046**	**-6.382.847**	**-6.404.210**	**-6.404.210**
11	Personalaufwendungen	2.580.009	2.670.627	**2.886.420**	2.915.170	2.944.874	2.974.974
12	Versorgungsaufwendungen		16.157	**16.114**	16.275	16.438	16.603
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.046	1.500	**3.000**	3.000	3.000	3.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	21.421	16.410	**24.633**	24.633	24.633	24.633
15	Transferaufwendungen	7.047.794	7.075.952	**7.561.049**	7.669.942	7.780.469	7.892.653
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	176.758	226.200	**229.700**	229.700	229.700	229.700
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**9.918.029**	**10.006.846**	**10.720.917**	**10.858.721**	**10.999.114**	**11.141.563**
18	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**4.240.094**	**4.607.629**	**4.368.871**	**4.475.874**	**4.594.904**	**4.737.353**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**4.240.094**	**4.607.629**	**4.368.871**	**4.475.874**	**4.594.904**	**4.737.353**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**4.240.094**	**4.607.629**	**4.368.871**	**4.475.874**	**4.594.904**	**4.737.353**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-289					
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	960.914	799.510	**842.426**	722.325	723.695	725.329
29	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**5.200.719**	**5.407.139**	**5.211.296**	**5.198.199**	**5.318.599**	**5.462.682**

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	
Zu 2:	4.228.058 €	4.943.719 €	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 Landesmittel nach dem Konnexitätsausgleichsgesetz soweit nicht investiv veranschlagt (Anteil für die Übernahme des laufenden Schuldendienstes der Träger) plusKITA-Mittel, Sprachfördermittel und Verfügungspauschalen aus weiteren Bewilligungen des LVR
	99.316 €	149.726 €	Personalkostenzuschuss des Landschaftsverbandes; durch die neue Finanzierung des Landschaftsverbandes für Kinder mit Inklusionsbedarf ist für die einzelnen Einrichtungen eine genaue Ermittlung der Zuschussgrundlage erforderlich; die Kosten des therapeutischen Personals werden übergangsweise noch bei den ehemaligen integrativen Gruppen übernommen.

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	
	1.100 €	22.394 €	Auflösung investiver Landeszuweisungen; Anpassen der Planung an das im Zuge des Jahresabschlusses ermittelte Ist
Zu 4:	959.128 €	1.120.392 €	Elternbeiträge für Tageseinrichtungen; die Kalkulation der Elternbeiträge basiert auf dem Stand der Plätze im Sommer 2015, durch neu geschaffene KiTa-Plätze wird mit erhöhten Einnahmen gerechnet.
Zu 5:	111.000 €	115.200 €	Kostenerstattung für Mittagessen; das Angebot des warmen Mittagsessens in den Kindertagesstätten wird zunehmend in Anspruch genommen.
Zu 6:	615 €	615 €	Einnahmen im Zusammenhang mit Veranstaltungen in den Familienzentren
Zu 13:	0 €	1.500 €	Beschaffung von GWG (bisher in Zeile 16 nachgewiesen)
	1.500 €	1.500 €	Sachausgaben für Veranstaltungen in den Familienzentren
Zu 15:	7.075.952 €	7.561.049 €	Betriebskostenzuschuss für andere Träger einschließlich des städtischen Zuschusses; die Weiterleitung von Mitteln aus dem Konnexitätsausgleichgesetz ist berücksichtigt, eine neue Gruppe in der evangelisch-freikirchlichen Kita Windhagen wurde eingerechnet; ferner werden die Einnahmen aus plusKITA, Sprachförderung und Verfügungspauschalen an die Träger weitergeleitet.

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	
Zu 16:	111.000 €	115.200 €	Aufwendungen für Mittagessen; Kostenerstattungen in gleicher Höhe stehen gegenüber.
	113.700 €	114.500 €	Sachausgaben enthalten sind die laufenden Aufwendungen für alle städtischen Kindertagesstätten (Verbrauchsmaterial, Fortbildungskosten, zentrale Materialbeschaffung, Versicherungsbeiträge u. a.) einschließlich der Verwendung der Landesmittel für die Familienzentren.
	1.500 €	0 €	Beschaffung von GWG, s. Zeile 13

Haushaltsplan 2015 **1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich: **1.06.01 Kindertageseinrichtungen**

10.3 KiTa u. Jugendarbeit

Teilfinanzplan		**Ergebnis 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Verpflicht-ungsermäch-tigungen**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.202.711	-4.327.374	**-5.093.445**		-5.124.246	-5.145.609	-5.145.609
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-887.277	-959.128	**-1.120.392**		-1.120.392	-1.120.392	-1.120.392
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-109.142	-111.000	**-115.200**		-115.200	-115.200	-115.200
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.201	-615	**-615**		-615	-615	-615
7	Sonstige Einzahlungen	-450						
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.198.379**	**-5.398.117**	**-6.329.652**		**-6.360.453**	**-6.381.816**	**-6.381.816**
10	Personalauszahlungen	2.547.480	2.595.617	**2.805.227**		2.833.277	2.861.610	2.890.225
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89.888	1.500	**3.000**		3.000	3.000	3.000
14	Transferauszahlungen	7.238.366	7.075.952	**7.561.049**		7.669.942	7.780.469	7.892.653
15	sonstige Auszahlungen	162.624	226.200	**229.700**		229.700	229.700	229.700
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.038.358**	**9.899.269**	**10.598.976**		**10.735.919**	**10.874.779**	**11.015.578**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**3.839.979**	**4.501.152**	**4.269.324**		**4.375.466**	**4.492.963**	**4.633.762**
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-295.976	-355.266	**-245.359**		-224.204	-150.000	
23	**investive Einzahlungen**	**-295.976**	**-355.266**	**-245.359**		**-224.204**	**-150.000**	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	514.221		**50.000**		50.000		
26	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	77.799	11.000	**20.000**		20.000	20.000	20.000
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-205.778	355.266	**245.359**		224.204	150.000	
29	sonstige Investitionsauszahlungen	20.487						
30	**investive Auszahlungen**	**406.729**	**366.266**	**315.359**		**294.204**	**170.000**	**20.000**
31	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**110.753**	**11.000**	**70.000**		**70.000**	**20.000**	**20.000**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5000057 Ausstattungsgegenstände Kindertagesein.									
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	17.638	11.000	**20.000**		20.000	20.000	20.000
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**17.638**	**11.000**	**20.000**		**20.000**	**20.000**	**20.000**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**17.638**	**11.000**	**20.000**		**20.000**	**20.000**	**20.000**

Projekt-Nr. 5.000057

Ersatz und Austausch von Ausstattungsgegenständen und Mobiliar aufgrund der regelmäßigen Überprüfungen des Gesundheitsamtes.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5000266 Ausbau U3-Plätze									
1	-	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	151.200	-355.266	**-245.359**		-224.204	-150.000	
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**151.200**	**-355.266**	**-245.359**		**-224.204**	**-150.000**	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.000						
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen	-228.638	355.266	**245.359**		224.204	150.000	
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-227.638**	**355.266**	**245.359**		**224.204**	**150.000**	
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-76.438**						

Projekt-Nr. 5.266

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

Für 2015 und die Folgejahre werden Einnahmen aus monatlichen Konnexitätsmitteln des Landes erwartet, woraus Zuschüsse in 2015 und 2016 an die kath. Kita Innenstadt und die freie ev. Kita Windhagen, sowie in 2017 an die ev. Kita Niederseßmar weitergeleitet werden.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5000268 Erstausstattung KiTa Ackermanngelände									
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-75						
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-75**						
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-75**						

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5000271 Ausbau U3 in KiTa									
1	-	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-444.000						
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**-444.000**						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	514.221						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	42.198						
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen	22.860						
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	20.487						
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**599.766**						
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**155.766**						

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5000285 Zuwendungen Kindertageseinrichtungen									
1	-	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-3.176						
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**-3.176**						
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.176**						

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5000320 Sanierung Familienzentrum Dieringhausen									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			**50.000**		50.000		
13	**=**	**Summe Auszahlungen**			**50.000**		**50.000**		
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**			**50.000**		**50.000**		

Projekt-Nr. 5.000320

Das Gebäude bedarf in unterschiedlicher Hinsicht der Sanierung. Dies betrifft vor allem sanitäre Anlagen, die Elektroinstallation und das Flachdach. Die einzelnen Maßnahmen sind zu einem Programm zusammengefasst worden, das sich über mehrere Jahre erstreckt.

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	17.038						
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**17.038**						

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	Kindergartenplätze (ST)	1.445	1.390	**1.510**	1.510	1.510	1.510
3	Kindergärten (ST)	25	25	**25**	25	25	25

PB 1.06	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**				
Nr.	**Produktgruppe**	**Nr.**	**Produkt**	**Nr.**	**Teilprodukt**
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	01	Offene Kinder- u. Jugendarbeit
1.06.04	Einrichtungen der Jugendarbeit	01	Jugendzentrum Bernberg		
		02	Jugendzentrum Innenstadt		
		03	Spielplätze		
		04	Mobile Jugendbetreuung Dieringhausen		
		05	Quartiermanagement Bernberg		
1.06.05	Leistungen zur Förd junger Menschen	01	Beratung und Unterstützung		
		02	Ambulante Hilfen		
		03	Teilstationäre Hilfen		
		04	Stationäre Hilfen		
		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 2015 **1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich: **1.06.02 Förd. von Kindern in Tagespflege**

10.3 KiTa u. Jugendarbeit

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-95.027	-123.628	**-89.640**	-89.640	-89.640	-89.640
3	Sonstige Transfererträge	-67.178	-115.027	**-114.651**	-114.651	-114.651	-114.651
7	Sonstige ordentliche Erträge	-4					
10	**Ordentliche Erträge**	**-162.209**	**-238.655**	**-204.291**	**-204.291**	**-204.291**	**-204.291**
11	Personalaufwendungen	98.713	128.385	**140.839**	142.237	143.687	145.157
12	Versorgungsaufwendungen		850	**848**	857	865	874
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371					
14	Bilanzielle Abschreibungen	-488					
15	Transferaufwendungen	316.814	581.040	**570.000**	570.000	570.000	570.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.203					
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**416.613**	**710.275**	**711.687**	**713.094**	**714.552**	**716.031**
18	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**254.404**	**471.620**	**507.396**	**508.803**	**510.261**	**511.740**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**254.404**	**471.620**	**507.396**	**508.803**	**510.261**	**511.740**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**254.404**	**471.620**	**507.396**	**508.803**	**510.261**	**511.740**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.140	13.868	**12.692**	13.278	13.200	14.011
29	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**271.544**	**485.488**	**520.087**	**522.081**	**523.461**	**525.751**

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	
Zu 2:	123.628 €	89.640 €	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:	115.027 €	114.651 €	Kostenbeiträge Hochrechnung auf Basis der aktuellen Entwicklung
Zu 15:	581.040 €	570.000 €	Kosten der Unterbringung in Tagespflege Hochrechnung auf Basis der aktuellen Fälle unter Berücksichtigung des Rechtsanspruchs

Teilfinanzplan		**Ergebnis 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Verpflicht-ungsermäch-tigungen**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-95.027	-123.628	**-89.640**		-89.640	-89.640	-89.640
3	Sonstige Transfereinzahlungen	-70.165	-115.027	**-114.651**		-114.651	-114.651	-114.651
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-165.192**	**-238.655**	**-204.291**		**-204.291**	**-204.291**	**-204.291**
10	Personalauszahlungen	90.714	125.284	**137.784**		139.164	140.554	141.959
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	371						
14	Transferauszahlungen	308.765	581.040	**570.000**		570.000	570.000	570.000
15	sonstige Auszahlungen	253						
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**400.103**	**706.324**	**707.784**		**709.164**	**710.554**	**711.959**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**234.912**	**467.669**	**503.493**		**504.873**	**506.263**	**507.668**

Statistische Kennzahlen		**Ergebnis 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
1	Betreute Kinder in Tagesplege (PRS)	89	150	**120**	120	120	120
2	Kinderspielplätze (ANZ)	41	46	**46**	46	46	46
4	Betreuungsplätze 0-2 Jahre (ANZ)	100	135	**80**	80	80	80
5	Belegung 0-2 Jahre (ANZ)	59	110	**70**	70	70	70
6	Betreuungsplätze 3-6 Jahre (ANZ)	19	45	**35**	35	35	35
7	Belegung 3-6 Jahre (PRS)	17	25	**30**	30	30	30
8	Betreuungsplätze über 6 Jahre (ANZ)	17	45	**15**	15	15	15
9	Belegung über 6 Jahre (PRS)	13	15	**10**	10	10	10
10	Tagesmütter (PRS)	32	45	**46**	46	46	46

PB 1.06	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**				
Nr.	**Produktgruppe**	**Nr.**	**Produkt**	**Nr.**	**Teilprodukt**
1.06.01	Kindertageseinrichtungen	01	Kindertageseinrichtungen	01	Kindergarten Bernberg-Süd
1.06.02	Förd. von Kindern in Tagespflege	01	Tagespflege		
1.06.03	**Jugendarbeit**	**01**	**Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen**	**01**	**Offene Kinder- u. Jugendarbeit**
				02	**Erz. Kinder- u. Jugendschutz**
				03	**Familienförderung**
				04	**Verbandliche Jugendarbeit**
1.06.04	Einrichtungen der Jugendarbeit	01	Jugendzentrum Bernberg		
		02	Jugendzentrum Innenstadt		
		03	Spielplätze		
		04	Mobile Jugendbetreuung Dieringhausen		
		05	Quartiermanagement Bernberg		
1.06.05	Leistungen zur Förd. junger Menschen	01	Beratung und Unterstützung		
		02	Ambulante Hilfen		
		03	Teilstationäre Hilfen		
		04	Stationäre Hilfen		
		05	Stationäre Hilfen		
		06	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren		
		07	Amtspflegschaften, -vormundschaften		
		08	Adoption		
1.06.06	Unterhaltsvorschuss	01	Unterhaltsvorschuss		

Beschreibung

Jugendhilfe lässt sich allgemein in eingreifende und vorbeugende Maßnahmen einteilen. Der Bereich der Kinder- und Jugendarbeit steht in diesem Zusammenhang überwiegend für den vorbeugenden (präventiven) Teil der Jugendhilfe. Neben Förderung und Erziehung geht es in der Kinder- und Jugendarbeit vor allen Dingen um den Freizeitbereich von Kindern und Jugendlichen und somit auch um außerschulische Bildungsarbeit.
Gemäß § 11 SGB VIII sind jungen Menschen die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote der Jugendarbeit zur Verfügung zu stellen. Durchgeführt wird in Gummersbach Kinder- und Jugendarbeit in Vereinen oder Verbänden, Kirchengemeinden oder in eigenen Veranstaltungen des städt. Jugendamtes. Hierbei findet die Jugendarbeit auch in Gummersbach grundsätzlich innerhalb und außerhalb von speziellen Jugendeinrichtungen statt. Jugendarbeit, die sich außerhalb von Einrichtungen vollzieht, beschreibt i.d.R. zeitlich kurzfristige Angebote, die auch in bestimmten Projekten oder jugendspezifischen- auch jugendkulturellen Veranstaltungen oder Kinder- und 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 2015 **1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich: **1.06.03 Jugendarbeit**

10.3 KiTa u. Jugendarbeit

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-514	-500				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-40.394	-34.000	**-37.000**	-37.000	-37.000	-37.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	-13.711					
10	**Ordentliche Erträge**	**-54.618**	**-34.500**	**-37.000**	**-37.000**	**-37.000**	**-37.000**
11	Personalaufwendungen	124.396	133.555	**73.746**	74.488	75.232	75.985
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.207	32.000	**37.000**	37.000	37.000	37.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	513	1.200				
15	Transferaufwendungen	108.429	137.690	**148.190**	148.190	148.190	148.190
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.920	12.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**282.465**	**316.445**	**270.936**	**271.678**	**272.422**	**273.175**
18	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**227.847**	**281.945**	**233.936**	**234.678**	**235.422**	**236.175**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**227.847**	**281.945**	**233.936**	**234.678**	**235.422**	**236.175**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**227.847**	**281.945**	**233.936**	**234.678**	**235.422**	**236.175**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.607	23.633	**18.191**	18.494	18.454	18.874
29	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**250.454**	**305.577**	**252.126**	**253.173**	**253.876**	**255.049**

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	
Zu 4:	34.000 €	37.000 €	Beiträge von Teilnehmern an Veranstaltungen des Jugendamtes - Ferienspiele, Auslandsfreizeit -
Zu 13:	32.000 €	37.000 €	Aufwendungen für die Ferienspiele usw.
Zu 15:	59.500 €	70.000 €	Zuschuss Betreuung Grundschulkinder -OGS-, die Berechnung basiert auf der Gruppenzahl
	78.190 €	78.190 €	Zuschuss zu Freizeitmaßnahmen und internationalen Jugendbegegnungen, Förderung stadtteilbezogener Jugendarbeit, Betriebskostenzuschuss zu Jugendeinrichtungen anderer Träger Elternbildung; der Zuschuss zur offenen Ganztagsschule ist eingerechnet
Zu 16.:	12.000 €	12.000 €	Veranstaltungen des Jugendamtes

Teilergebnisplan			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-45.727	-40.550	**-43.442**	-43.442	-43.442	-43.442
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.725	-4.500	**-4.500**	-4.500	-4.500	-4.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.474	-3.350	**-3.350**	-3.350	-3.350	-3.350
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-500	-3.000	**-3.000**	-3.000	-3.000	-3.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-4.165					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-61.591**	**-51.400**	**-54.292**	**-54.292**	**-54.292**	**-54.292**
11	-	Personalaufwendungen	334.295	321.731	**403.606**	407.677	411.755	415.869
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.333		**6.000**	6.000	6.000	6.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.223	4.234	**3.113**	3.113	3.113	3.113
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.814	68.930	**66.130**	66.130	66.130	66.130
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**395.665**	**394.895**	**478.849**	**482.920**	**486.998**	**491.112**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**334.073**	**343.495**	**424.557**	**428.628**	**432.706**	**436.820**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**334.073**	**343.495**	**424.557**	**428.628**	**432.706**	**436.820**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**334.073**	**343.495**	**424.557**	**428.628**	**432.706**	**436.820**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	433.854	394.241	**444.153**	441.063	440.911	444.059
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**767.927**	**737.736**	**868.710**	**869.691**	**873.616**	**880.879**

Teilfinanzplan		**Ergebnis 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Verpflicht-ungsermäch-tigungen**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.813	-34.000	**-37.000**		-37.000	-37.000	-37.000
7	Sonstige Einzahlungen	-13.711						
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-36.524**	**-34.000**	**-37.000**		**-37.000**	**-37.000**	**-37.000**
10	Personalauszahlungen	123.987	131.308	**72.509**		73.233	73.964	74.704
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.207	32.000	**37.000**		37.000	37.000	37.000
14	Transferauszahlungen	90.644	137.690	**148.190**		148.190	148.190	148.190
15	sonstige Auszahlungen	17.736	12.000	**12.000**		12.000	12.000	12.000
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**258.575**	**312.998**	**269.699**		**270.423**	**271.154**	**271.894**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**222.051**	**278.998**	**232.699**		**233.423**	**234.154**	**234.894**

PB 1.06	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**				
Nr.	**Produktgruppe**	**Nr.**	**Produkt**	**Nr.**	**Teilprodukt**
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 Diernghausen**		
		05	**Quartiermanagement Bernberg**		
1.06.05	Leistungen zur Förd. junger Menschen	01	Beratung und Unterstützung		
		02	Ambulante Hilfen		
		03	Teilstationäre Hilfen		
		04	Stationäre Hilfen		
		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

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

Teilergebnisplan			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-45.727	-40.550	**-43.442**	-43.442	-43.442	-43.442
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.725	-4.500	**-4.500**	-4.500	-4.500	-4.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.474	-3.350	**-3.350**	-3.350	-3.350	-3.350
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-500	-3.000	**-3.000**	-3.000	-3.000	-3.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-4.165					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-61.591**	**-51.400**	**-54.292**	**-54.292**	**-54.292**	**-54.292**
11	-	Personalaufwendungen	334.295	321.731	**403.606**	407.677	411.755	415.869
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.333		**6.000**	6.000	6.000	6.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.223	4.234	**3.113**	3.113	3.113	3.113
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.814	68.930	**66.130**	66.130	66.130	66.130
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**395.665**	**394.895**	**478.849**	**482.920**	**486.998**	**491.112**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**334.073**	**343.495**	**424.557**	**428.628**	**432.706**	**436.820**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**334.073**	**343.495**	**424.557**	**428.628**	**432.706**	**436.820**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**334.073**	**343.495**	**424.557**	**428.628**	**432.706**	**436.820**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	433.854	394.241	**444.153**	441.063	440.911	444.059
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**767.927**	**737.736**	**868.710**	**869.691**	**873.616**	**880.879**

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	
Zu 2:	40.450 €	40.450 €	Personalkostenzuschuss des Landschaftsverbandes
	100 €	2.992 €	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 13:	0 €	6.000 €	Beschaffung von GWG; bisher in Zeile 16 nachgewiesen
Zu 16:	62.930 €	62.930€	Spezielle Sachausgaben (z. B. Verbrauchsmaterial und Durchführung von Veranstaltungen)
	6.000 €	0 €	Beschaffung von GWG, s. Zeile 13
	0 €	3.200 €	Zentrale Materialbeschaffung, die bisher in den internen Leistungsbeziehungen nachgewiesen wurde

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-40.450	-40.450	**-40.450**		-40.450	-40.450	-40.450
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.710	-4.500	**-4.500**		-4.500	-4.500	-4.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.297	-3.350	**-3.350**		-3.350	-3.350	-3.350
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-500	-3.000	**-3.000**		-3.000	-3.000	-3.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	-2.890						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-55.847**	**-51.300**	**-51.300**		**-51.300**	**-51.300**	**-51.300**
10	-	Personalauszahlungen	333.034	316.771	**396.423**		400.386	404.391	408.432
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.413		**6.000**		6.000	6.000	6.000
15	-	sonstige Auszahlungen	57.316	68.930	**66.130**		66.130	66.130	66.130
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**392.763**	**385.701**	**468.553**		**472.516**	**476.521**	**480.562**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**336.916**	**334.401**	**417.253**		**421.216**	**425.221**	**429.262**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-160						
23	**=**	**investive Einzahlungen**	**-160**						
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.169	60.000	**90.000**		60.000	60.000	60.000
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**49.169**	**60.000**	**90.000**		**60.000**	**60.000**	**60.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**49.009**	**60.000**	**90.000**		**60.000**	**60.000**	**60.000**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000052 Ausstattung Jugendzentrum Bernberg			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.845	3.000	**3.000**		3.000	3.000	3.000	12.822	24.822
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**2.845**	**3.000**	**3.000**		**3.000**	**3.000**	**3.000**	**12.822**	**24.822**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**2.845**	**3.000**	**3.000**		**3.000**	**3.000**	**3.000**	**12.822**	**24.822**

Projekt-Nr. 5.000052
Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000054 Ausstattungsgegenstände JZ Innenstadt			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	580	3.000	**33.000**		3.000	3.000	3.000	15.495	57.495
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**580**	**3.000**	**33.000**		**3.000**	**3.000**	**3.000**	**15.495**	**57.495**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**580**	**3.000**	**33.000**		**3.000**	**3.000**	**3.000**	**15.495**	**57.495**

Projekt-Nr. 5.000054

Kauf eines Fahrzeuges für das Jugendzentrum Innenstadt sowie laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5000056 Ausstattung Kinderspielplätze									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	44.964	50.000	**50.000**		50.000	50.000	50.000
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**44.964**	**50.000**	**50.000**		**50.000**	**50.000**	**50.000**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**44.964**	**50.000**	**50.000**		**50.000**	**50.000**	**50.000**

Projekt-Nr. 5.000056
Erneuerung der Spielplatzausstattung nach der Prioritätenliste und Austausch nicht mehr zugelassener Spielgeräte.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5000252 Zuwendungen 10604									
1	-	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-160						
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**-160**						
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-160**						

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000256 Ausstattungsgegenst. Mobile Jugendarbeit			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		2.000	**2.000**		2.000	2.000	2.000	6.453	14.453
13	**=**	**Summe Auszahlungen**		**2.000**	**2.000**		**2.000**	**2.000**	**2.000**	**6.453**	**14.453**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**2.000**	**2.000**		**2.000**	**2.000**	**2.000**	**6.453**	**14.453**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000269 Ausstattung Quartiersmanagement Bernberg			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	647	2.000	**2.000**		2.000	2.000	2.000	5.358	13.358
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**647**	**2.000**	**2.000**		**2.000**	**2.000**	**2.000**	**5.358**	**13.358**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**647**	**2.000**	**2.000**		**2.000**	**2.000**	**2.000**	**5.358**	**13.358**

Projekt-Nr. 5.000256 und 5.000269
Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	213						
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**213**						

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
3	Gesamtangebot AJZ Bernberg (STD)	4.550	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	1.837
6	Gesamtbetreuung mob. Jugenarbeit Diering (STD)	1.200	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200

PB 1.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Nr.	**Produktgruppe**	**Nr.**	**Produkt**	**Nr.**	**Teilprodukt**
1.06.01	Kindertageseinrichtungen	01	Kindertageseinrichtungen		
1.06.02	Förderung v. Kindern in Tagespflege	01	Tagespflege		
1.06.03	Jugendarbeit	01	Jugendarbeit außerhalb v. Einrichtungen		
1.06.04	Einrichtungen der Jugendarbeit	01	Jugendzentrum Bernberg		
		02	Jugendzentrum Innenstadt		
		03	Spielplätze		
		04	Mobile Jugendbetreuung Diernghausen		
		05	Quartiermanagement Bernberg		
1.06.05	Leistungen z. Förd. junger Menschen	01	Beratung und Unterstützung		
		02	Ambulante Hilfen	01	Erziehungsbeistandschaft
				02	Sozpäd Familienhilfe
				03	Amb. Eingliederungshilfe
				04	Intens. sozpäd Einzelbetr.
				05	sonst. ambulante Hilfen
		03	Teilstationäre Hilfen	01	Tagesgruppe
				02	Tagesplfege als HzE
				03	Soziale Gruppenarbeit
				04	Sonst. teilstationäre Hilfen
		04	Pflegeverhältnisse	01	Vollzeitpflege
				02	Erziehungsstelle
				03	Inobhutnahme/Bereitschaftspflege
		05	Stationäre Hilfen	01	Heimerziehung
				02	Individualpäd. Maßnahmen

				03	Internat
				04	Erziehungsstelle (§34)
				05	Stat. Eingliederungshilfe
				06	Vater/Mutter/Kind-Unterbringung
				07	Inobhutnahme
				08	BetreutesWohnen Einrichtung
				09	BetreutesWohnen eigene Wohnung
				10	Sonst. Stationäre Hilfen
		06	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	01	Familiengerichtshilfe
				02	Jugendgerichtshilfe
		07	Amtspflegschaften, -vormundschaften		
		08	Adoption		
1.06.06	Unterhaltsvorschuss	01	Unterhaltsvorschuss		

Beschreibung

Förderung junger Menschen in ihrer individuellen Entwicklung mit dem Ziel Benachteiligungen zu vermeiden oder abzubauen.
Beratung und Unterstützung von Eltern bei Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung sowie bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechtes. Zusätzliche Hilfsangebote, wenn eine dem Wohl des jungen Menschen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für seine Entwicklung geeignet und notwendig ist. Hilfen zur Erziehung umfassen dabei insbesondere die Gewährung pädagogischer und damit verbundener therapeutischer Leistungen.
Die Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren beinhaltet die Unterstützung des Vormundschafts- und Familiengerichtes bei allen Maßnahmen, die die Sorge für die Person von Kindern und Jugendlichen betreffen, sowie die Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz.

Auftragsgrundlage

SGB VIII
BGB
JGG

Ziele

Alle Hilfen orientieren sich an dem Grundsatz, die Selbsthilfekräfte zu mobilisieren und positive Veränderungen von Lebensumständen für junge Menschen und deren Familien zu erreichen.
Die Hilfen stellen sicher, dass die unterschiedlichen Adressaten eigenverantwortlich und selbständig ihr Leben gestalten.
Neben diesen Fachzielen findet der generelle Grundsatz der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung besondere Aufmerksamkeit bei der Auswahl kostenintensiver Hilfen zur Erziehung außerhalb der Familie. Hier gilt es durch Preis-, Leistungsvergleiche die Wirtschaftlichste unter mehreren geeigneten Hilfen herauszufinden.

Zielgruppen

Eltern, Kinder und Jugendliche

Haushaltsplan 2015 **1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich: **1.06.05 Leistungen z. Förd. junger Menschen**

10.2 Pädagogische Hilfen

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-192.519	-147.755	**-34.000**	-26.000	-26.000	-26.000
3	Sonstige Transfererträge	-329.896	-280.000	**-280.000**	-280.000	-280.000	-280.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.187.579	-310.000	**-310.000**	-310.000	-310.000	-310.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	-2.847	-2.045	**-2.045**	-2.045	-2.045	-2.045
10	**Ordentliche Erträge**	**-1.712.841**	**-739.800**	**-626.045**	**-618.045**	**-618.045**	**-618.045**
11	Personalaufwendungen	1.901.866	2.097.859	**2.184.876**	2.202.860	2.179.908	2.207.410
12	Versorgungsaufwendungen		134.674	**140.105**	141.506	142.921	144.350
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	654.020	297.500	**297.500**	297.500	297.500	297.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	-246					
15	Transferaufwendungen	6.433.292	6.404.000	**6.308.000**	6.378.000	6.458.000	6.528.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.672	164.802	**198.620**	198.620	188.620	188.620
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**9.061.603**	**9.098.836**	**9.129.101**	**9.218.486**	**9.266.949**	**9.365.880**
18	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**7.348.763**	**8.359.036**	**8.503.056**	**8.600.441**	**8.648.904**	**8.747.835**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**7.348.763**	**8.359.036**	**8.503.056**	**8.600.441**	**8.648.904**	**8.747.835**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**7.348.763**	**8.359.036**	**8.503.056**	**8.600.441**	**8.648.904**	**8.747.835**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-257.400	-125.492	**-196.730**	-197.934	-140.172	-141.817
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	250.303	244.521	**223.118**	232.561	230.699	243.516
29	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**7.341.665**	**8.478.065**	**8.529.444**	**8.635.068**	**8.739.431**	**8.849.534**

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	
Zu 2:	147.755 €	34.000 €	Landeszuweisung "Frühe Hilfen"; die Zuweisung für die Schulsozialarbeit entfällt ab 2015
Zu 3:	100.000 €	100.000 €	Kostenbeiträge zu Hilfen außerhalb von Einrichtungen
	180.000 €	180.000 €	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 €	16.500 €	Erstattung von Personal- und Sachkosten Adoptionsvermittlung
	281.000 €	281.000 €	Erstattung gegenüber anderen Trägern öffentlicher Jugendhilfe
Zu 15:	13.000 €	13.000 €	Kosten für die Hilfe bei der Ausübung des Umgangsrechtes
	2.586.000 €	2.490.000 €	Jugendhilfe an Personen außerhalb von Einrichtungen Bei den ambulanten Hilfen wird durch die Schaffung weiterer Vollzeitstellen mit Einsparungen gerechnet (Maßnahme des Haushaltssanierungsplanes).
	5.000 €	5.000 €	Resozialisierungsmaßnahmen nach dem JGG
	3.800.000 €	3.800.000 €	Jugendhilfe an Personen innerhalb von Einrichtungen

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	
Zu 16:	157.752 €	157.570 €	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.
	0 €	34.000 €	Zentrale Materialbeschaffung, die bisher bei den internen Leistungsbeziehungen nachgewiesen wurde
	7.050 €	7.050 €	Versicherungen

Teilfinanzplan		**Ergebnis 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Verpflicht-ungsermäch-tigungen**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-184.133	-147.755	**-34.000**		-26.000	-26.000	-26.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen	-336.656	-280.000	**-280.000**		-280.000	-280.000	-280.000
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-970.608	-310.000	**-310.000**		-310.000	-310.000	-310.000
7	Sonstige Einzahlungen	-2.000	-2.045	**-2.045**		-2.045	-2.045	-2.045
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.493.397**	**-739.800**	**-626.045**		**-618.045**	**-618.045**	**-618.045**
10	Personalauszahlungen	1.726.877	1.970.486	**2.049.234**		2.069.726	2.040.622	2.061.029
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	549.051	297.500	**297.500**		297.500	297.500	297.500
14	Transferauszahlungen	6.346.158	6.404.000	**6.308.000**		6.378.000	6.458.000	6.528.000
15	sonstige Auszahlungen	68.815	164.802	**198.620**		198.620	188.620	188.620
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.690.902**	**8.836.788**	**8.853.354**		**8.943.846**	**8.984.742**	**9.075.149**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**7.197.504**	**8.096.988**	**8.227.309**		**8.325.801**	**8.366.697**	**8.457.104**

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	Quartiermanagement Bernberg
1.06.05	Leistungen z. Förd. junger Menschen	01	Beratung und Unterstützung
		02	Ambulante Hilfen
		03	Teilstationäre Hilfen
		04	Stationäre Hilfen
		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 allein erziehender Mütter oder Väter durch Zahlung eines Mindestunterhaltsbetrages. Danach kann für Kinder, die nur mit einem Elternteil zusammenleben und keinen oder nicht ausreichend Unterhalt vom anderen Elternteil erhalten, Unterhaltsvorschuss beantragt werden.
Das Bewilligungsalter beginnt mit der Geburt des Kindes und reicht maximal bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres.
Der gesamt Bewilligungszeitraum ist auf 72 Monate begrenzt.
Die Aufwendungen sind zu 53,33 % von der Stadt zu erbringen. Die restlichen 46,67 % werden von Bund und Land NRW getragen.
Es handelt sich um eine gesetzlich festgesetzte Pflichtleistung.

Auftragsgrundlage

Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

Ziele

Ziel ist es, allein erziehenden Elternteilen in finanzieller Hinsicht durch die in diesem Gesetz vorgesehene Unterhaltsleistung Erleichterung zu verschaffen.

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
3	Sonstige Transfererträge	-141.643	-138.000	**-138.000**	-138.000	-138.000	-138.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-276.414	-280.000	**-280.000**	-280.000	-280.000	-280.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	-91					
10	**Ordentliche Erträge**	**-418.147**	**-418.000**	**-418.000**	**-418.000**	**-418.000**	**-418.000**
11	Personalaufwendungen	114.832	123.039	**119.377**	120.008	121.885	123.904
12	Versorgungsaufwendungen		19.229	**19.673**	19.869	20.068	20.269
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.117	64.400	**64.400**	64.400	64.400	64.400
15	Transferaufwendungen	586.243	600.000	**600.000**	600.000	600.000	600.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.000					
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**747.192**	**806.668**	**803.450**	**804.278**	**806.354**	**808.573**
18	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**329.045**	**388.668**	**385.450**	**386.278**	**388.354**	**390.573**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**329.045**	**388.668**	**385.450**	**386.278**	**388.354**	**390.573**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**329.045**	**388.668**	**385.450**	**386.278**	**388.354**	**390.573**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.126	12.200	**12.215**	12.706	12.641	13.321
29	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**341.171**	**400.867**	**397.665**	**398.984**	**400.995**	**403.894**

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	
Zu 3:	138.000 €	138.000 €	Erstattung von Unterhaltsvorschussleistungen; verschlechterte Rückholquote
Zu 6:	280.000 €	280.000 €	Erstattung von Unterhaltsvorschussleistungen
Zu 13:	64.400 €	64.400 €	Erstattung an das Land -Anteil an den erstatteten UVG-Kosten-; Minderausgaben durch die verschlechterte Rückholquote
Zu 15:	600.000 €	600.000 €	Unterhaltsvorschussleistungen

Teilfinanzplan		**Ergebnis 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Verpflicht-ungsermäch-tigungen**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
3	Sonstige Transfereinzahlungen	-141.604	-138.000	**-138.000**		-138.000	-138.000	-138.000
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-276.414	-280.000	**-280.000**		-280.000	-280.000	-280.000
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-418.018**	**-418.000**	**-418.000**		**-418.000**	**-418.000**	**-418.000**
10	Personalauszahlungen	91.506	108.630	**104.075**		105.115	106.166	107.227
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.821	64.400	**64.400**		64.400	64.400	64.400
14	Transferauszahlungen	561.266	600.000	**600.000**		600.000	600.000	600.000
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**712.593**	**773.030**	**768.475**		**769.515**	**770.566**	**771.627**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**294.575**	**355.030**	**350.475**		**351.515**	**352.566**	**353.627**

Statistische Kennzahlen		**Ergebnis 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
1	Kinder UV je 100 Einw. v. 0-12 Jahren (%)	8	8	**8**	8	8	8
2	Rückholquote (%)	22,84	26	**23**	23	23	23

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-21.723	-56.400	**-105.285**	-105.285	-105.285	-105.285
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-31.548	-5.400	**-35.000**	-35.000	-35.000	-35.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.230	-31.100	**-1.500**	-1.500	-1.500	-1.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-59.427	-90.000	**-88.150**	-88.782	-89.419	-90.064
7	Sonstige ordentliche Erträge	-49					
10	**Ordentliche Erträge**	**-113.978**	**-182.900**	**-229.935**	**-230.567**	**-231.204**	**-231.849**
11	Personalaufwendungen	213.983	177.814	**175.757**	177.448	179.325	181.237
12	Versorgungsaufwendungen		3.031	**3.023**	3.053	3.084	3.115
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.181	10.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	4.840	4.843	**6.437**	6.437	6.437	6.437
15	Transferaufwendungen	90.254	92.550	**94.150**	95.950	97.650	99.430
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	242.263	513.910	**491.710**	324.710	324.710	324.710
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**587.521**	**802.149**	**783.077**	**619.599**	**623.206**	**626.928**
18	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**473.543**	**619.249**	**553.142**	**389.032**	**392.002**	**395.079**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**473.543**	**619.249**	**553.142**	**389.032**	**392.002**	**395.079**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**473.543**	**619.249**	**553.142**	**389.032**	**392.002**	**395.079**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-20.199	-28.969	**-29.282**	-29.414	-29.547	-29.680
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.432.080	1.497.787	**1.492.082**	1.372.695	1.287.126	1.265.846
29	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**1.885.424**	**2.088.067**	**2.015.942**	**1.732.313**	**1.649.581**	**1.631.245**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			**-101.750**		-101.750	-101.750	-101.750
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-31.548	-5.400	**-35.000**		-35.000	-35.000	-35.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.343	-31.100	**-1.500**		-1.500	-1.500	-1.500
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-53.059	-90.000	**-88.150**		-88.782	-89.419	-90.064
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-104.950**	**-126.500**	**-226.400**		**-227.032**	**-227.669**	**-228.314**
10	Personalauszahlungen	201.686	172.335	**170.195**		171.896	173.616	175.351
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.811	10.000	**12.000**		12.000	12.000	12.000
14	Transferauszahlungen	50.254	92.550	**94.150**		95.950	97.650	99.430
15	sonstige Auszahlungen	541.322	513.910	**491.710**		324.710	324.710	324.710
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**816.073**	**788.795**	**768.055**		**604.556**	**607.976**	**611.491**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**711.124**	**662.295**	**541.655**		**377.524**	**380.307**	**383.177**
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.130	59.000	**8.250**		8.250	8.250	8.250
26	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.773	27.000	**27.000**		27.000	27.000	27.000
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	40.000						
30	**investive Auszahlungen**	**78.643**	**86.000**	**35.250**		**35.250**	**35.250**	**35.250**
31	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**78.643**	**86.000**	**35.250**		**35.250**	**35.250**	**35.250**

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

Beschreibung

Bereitstellung von Sportstätten für den Schulsport und für Sport- und Freitzeitmöglichkeiten
(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 2015 **1.08 Sportförderung**

verantwortlich: **1.08.01 Bereitstellung/ Betrieb v. Sportanlagen**

11 Schule und Sport

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.034		**-101.750**	-101.750	-101.750	-101.750
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-31.548	-5.400	**-35.000**	-35.000	-35.000	-35.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.230	-31.100	**-1.500**	-1.500	-1.500	-1.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-59.427	-90.000	**-88.150**	-88.782	-89.419	-90.064
10	**Ordentliche Erträge**	**-112.239**	**-126.500**	**-226.400**	**-227.032**	**-227.669**	**-228.314**
11	Personalaufwendungen	170.705	151.071	**148.115**	149.611	151.109	152.618
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.181	10.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
15	Transferaufwendungen	83.199	84.000	**85.600**	87.400	89.100	90.880
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	226.891	495.810	**471.210**	304.210	304.210	304.210
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**516.977**	**740.881**	**716.925**	**553.221**	**556.419**	**559.708**
18	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**404.738**	**614.381**	**490.525**	**326.189**	**328.750**	**331.394**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**404.738**	**614.381**	**490.525**	**326.189**	**328.750**	**331.394**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**404.738**	**614.381**	**490.525**	**326.189**	**328.750**	**331.394**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-20.199	-12.869	**-13.182**	-13.314	-13.447	-13.580
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.227.013	1.217.397	**1.251.188**	1.190.677	1.108.743	1.095.047
29	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**1.611.552**	**1.818.910**	**1.728.532**	**1.503.552**	**1.424.046**	**1.412.861**

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	
Zu 2:	0 €	101.750 €	Anteilige Veranschlagung der Sportpauschale, die nicht investiv eingesetzt wird
Zu 4:	5.400 €	35.000 €	Benutzungsentschädigungen Schulsport
Zu 5:	31.100 €	1.500 €	Mietzahlung durch Fremdnutzer (einschließlich Sportplätze) Verschieben der Planansätze zwischen Benutzungsentschädigung und Mieten
Zu 6:	90.000 €	88.150 €	Anteilige Kostenerstattung für Energiekosten usw. durch die Nutzer der Sporthallen als Maßnahme des Sanierungsplanes und Personalkostenerstattung Hausmeistertätigkeit in der Schwalbe-Arena
Zu 13:	10.000 €	10.000 €	Wartung in den Sporthallen sowie Sicherheitsüberprüfungen von Geräten in den Schulturnhallen
	0 €	2.000 €	Beschaffung von GWG, die bisher in Zeile 16 nachgewiesen wurde
Zu 15:	84.000 €	85.600 €	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:	0 €	3.000 €	Mietzahlung für Hallennutzung in Marienheide aufgrund der Schließung der Sporthallen Grotenbach und Reininghauser Straße
	4.210 €	4.210 €	Sachausgaben
	2.000 €	0 €	Beschaffung von GWG, s. Zeile 13
	489.600 €	467.000 €	Verlustabdeckung 2015 für die Bäder in der voraussichtlichen Höhe

Teilfinanzplan		**Ergebnis 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Verpflicht-ungsermäch-tigungen**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			**-101.750**		-101.750	-101.750	-101.750
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-31.548	-5.400	**-35.000**		-35.000	-35.000	-35.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.343	-31.100	**-1.500**		-1.500	-1.500	-1.500
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-53.059	-90.000	**-88.150**		-88.782	-89.419	-90.064
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-104.950**	**-126.500**	**-226.400**		**-227.032**	**-227.669**	**-228.314**
10	Personalauszahlungen	170.148	147.901	**144.909**		146.357	147.822	149.299
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.811	10.000	**12.000**		12.000	12.000	12.000
14	Transferauszahlungen	43.199	84.000	**85.600**		87.400	89.100	90.880
15	sonstige Auszahlungen	525.950	495.810	**471.210**		304.210	304.210	304.210
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**762.108**	**737.711**	**713.719**		**549.967**	**553.132**	**556.389**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**657.159**	**611.211**	**487.319**		**322.935**	**325.463**	**328.075**
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.130	59.000	**8.250**		8.250	8.250	8.250
26	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.773	27.000	**27.000**		27.000	27.000	27.000
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	40.000						
30	**investive Auszahlungen**	**78.643**	**86.000**	**35.250**		**35.250**	**35.250**	**35.250**
31	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**78.643**	**86.000**	**35.250**		**35.250**	**35.250**	**35.250**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5000059 Ausstattungsgegenstände Sporteinrichtung									
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	46.822	25.000	**25.000**		25.000	25.000	25.000
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**46.822**	**25.000**	**25.000**		**25.000**	**25.000**	**25.000**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**46.822**	**25.000**	**25.000**		**25.000**	**25.000**	**25.000**

Projekt-Nr. 5.000059
Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Sportgeräten; hierzu gehört auch die Anschaffung von Sportgeräten aufgrund durchgeführter Sicherheitsinspektionen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5000062 Ballfanganlagen									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.130	7.000	**8.250**		8.250	8.250	8.250
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-10.130**	**7.000**	**8.250**		**8.250**	**8.250**	**8.250**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10.130**	**7.000**	**8.250**		**8.250**	**8.250**	**8.250**

Projekt-Nr.5.000062
Es handelt sich um Maßnahmen zur Verkehrssicherung, in 2015 am Kleinspielfeld der Realschule Steinberg.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5000181 Ausstattungsgegenstände Sportplätze									
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.951	2.000	**2.000**		2.000	2.000	2.000
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**1.951**	**2.000**	**2.000**		**2.000**	**2.000**	**2.000**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.951**	**2.000**	**2.000**		**2.000**	**2.000**	**2.000**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5000267 KP II Sanierung Sportplätze									
1	-	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
6	**=**	**Summe Einzahlungen**							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen	40.000						
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**40.000**						
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**40.000**						

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5000284 Blitzschutzanlagen an Sportplätzen									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		52.000					
13	**=**	**Summe Auszahlungen**		**52.000**					
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**52.000**					

Projekt-Nr. 5.000284

An den Sportplätzen Lochwiese und Frömmersbach ist der Blitzschutz nachzurüsten.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Stunden Schulsport (STD)	27.470	27.470	**27.470**	27.470	27.470	27.470
2	Stunden Vereinssport (STD)	40.557	40.557	**40.557**	40.557	40.557	40.557

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

Beschreibung

Förderung von Vereinen u.a. finaziell 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 2015 **1.08 Sportförderung**

verantwortlich: **1.08.02 Sportförderung**

11 Schule und Sport

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.689	-56.400	**-3.535**	-3.535	-3.535	-3.535
7	Sonstige ordentliche Erträge	-49					
10	**Ordentliche Erträge**	**-1.739**	**-56.400**	**-3.535**	**-3.535**	**-3.535**	**-3.535**
11	Personalaufwendungen	43.278	26.744	**27.642**	27.837	28.216	28.618
12	Versorgungsaufwendungen		3.031	**3.023**	3.053	3.084	3.115
14	Bilanzielle Abschreibungen	4.840	4.843	**6.437**	6.437	6.437	6.437
15	Transferaufwendungen	7.055	8.550	**8.550**	8.550	8.550	8.550
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.372	18.100	**20.500**	20.500	20.500	20.500
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**70.544**	**61.268**	**66.152**	**66.377**	**66.787**	**67.220**
18	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**68.805**	**4.868**	**62.617**	**62.842**	**63.252**	**63.685**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**68.805**	**4.868**	**62.617**	**62.842**	**63.252**	**63.685**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**68.805**	**4.868**	**62.617**	**62.842**	**63.252**	**63.685**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-23.189	2.841	**-24.834**	-24.946	-25.151	-25.368
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	228.256	261.449	**249.627**	190.864	187.434	180.067
29	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**273.872**	**269.158**	**287.410**	**228.761**	**225.535**	**218.384**

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	
Zu 2:	56.400 €	3.535 €	Auflösung investiver Landeszuwendungen; Anpassung der Planung an das Ist aus dem Jahresabschluss
Zu 15:	8.550 €	8.550 €	Zuschüsse an Sportvereine und zu Sportveranstaltungen
Zu 16:	18.100 €	20.500 €	Mieten und Nebenkostenzuschuss für die Räume "Am Wiedenhof 23" und das Umkleidegebäude Sportplatz Berghausen sowie Mietzuschuss für den Platzwart Stadion Lochwiese Erstattung von Energiekosten an den Förderschulzweckverband für die Hallennutzung der Jakob-Moreno-Schule durch die Gummersbacher Vereine im Ansatz enthalten.

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
10	Personalauszahlungen	31.538	24.434	**25.286**		25.539	25.794	26.052
14	Transferauszahlungen	7.055	8.550	**8.550**		8.550	8.550	8.550
15	sonstige Auszahlungen	15.372	18.100	**20.500**		20.500	20.500	20.500
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**53.965**	**51.084**	**54.336**		**54.589**	**54.844**	**55.102**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**53.965**	**51.084**	**54.336**		**54.589**	**54.844**	**55.102**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Anzahl Sportvereine (ST)	75	75	**75**	75	75	75

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-49.849					
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.976	-3.000	**-3.000**	-3.000	-3.000	-3.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23.320	-6.500	**-6.700**	-6.767	-6.835	-6.903
7	Sonstige ordentliche Erträge	-72					
10	**Ordentliche Erträge**	**-78.217**	**-9.500**	**-9.700**	**-9.767**	**-9.835**	**-9.903**
11	Personalaufwendungen	894.913	901.904	**921.297**	929.975	940.016	950.297
12	Versorgungsaufwendungen		20.187	**22.502**	22.728	22.954	23.184
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.706	14.300	**84.195**	84.962	85.737	86.519
14	Bilanzielle Abschreibungen	126					
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.443	63.300	**176.600**	84.100	84.100	84.100
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.015.188**	**999.691**	**1.204.595**	**1.121.764**	**1.132.807**	**1.144.101**
18	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**936.971**	**990.191**	**1.194.895**	**1.111.997**	**1.122.972**	**1.134.198**
19	Finanzerträge	-100					
21	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 u. 20)	**-100**					
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**936.871**	**990.191**	**1.194.895**	**1.111.997**	**1.122.972**	**1.134.198**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**936.871**	**990.191**	**1.194.895**	**1.111.997**	**1.122.972**	**1.134.198**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-24.607	-28.244	**-32.554**	-32.724	-33.086	-33.472
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.382	481.679	**123.550**	126.741	126.112	130.442
29	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**1.041.645**	**1.443.626**	**1.285.891**	**1.206.014**	**1.215.998**	**1.231.168**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-49.722						
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.109	-3.000	**-3.000**		-3.000	-3.000	-3.000
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-23.320	-6.500	**-6.700**		-6.767	-6.835	-6.903
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-100						
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-78.251**	**-9.500**	**-9.700**		**-9.767**	**-9.835**	**-9.903**
10	Personalauszahlungen	864.523	878.081	**894.337**		903.281	912.312	921.437
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.706	14.300	**84.195**		84.962	85.737	86.519
15	sonstige Auszahlungen	48.760	63.300	**176.600**		84.100	84.100	84.100
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**982.989**	**955.681**	**1.155.132**		**1.072.343**	**1.082.149**	**1.092.056**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**904.737**	**946.181**	**1.145.432**		**1.062.576**	**1.072.314**	**1.082.153**
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.420.530		**-200.000**				
23	**investive Einzahlungen**	**-3.420.530**		**-200.000**				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.125.598		**300.000**				
30	**investive Auszahlungen**	**4.125.598**		**300.000**				
31	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**705.068**		**100.000**				

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

Beschreibung

Planungen für die Gesamtstadt und für Einzelmaßnahmen: Städtebauliche Fachplanungen,-gutachten und-konzepte, die für das gesamte oder Teile des Stadtgebietes erarbeitet werden
Vorbereitende Bauleitplanung: Neuaufstellung des gesamten Flächennutzungsplanes und partielle Flächennutzungsplanänderungen, die aus aktuellem Anlass heraus erfolgen
Verbindliche Bauleitplanung: Aufstellung, Änderung, Aufhebung von Bebauungsplänen; der Bebauungsplan enthält rechtsverbindliche Festsetzungen für die städtebauliche Ordnung
Sonstige Satzungen nach BauGB und BauO NW: Innen- und Außenbereichssatzungen, Vorkaufsrechssatzungen, Veränderungssperren, Gestaltungssatzungen, Stellplatzablösesatzungen
Beteiligung der Gemeinde in bauaufsichtlichen Verfahren: Planungsrechtliche Stellungnahmen des Planungsamtes zu Bauanträgen und Bauvoranfragen
Vorhaben nach § 67 BauO NW: Planungsrechtliche Prüfung von eingereichten Vorlagen nach § 67 BauO NW; Ausstellung von Positiv- oder Negativerklärungen
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

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

Teilergebnisplan			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-48.384					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.229	-1.000	**-1.000**	-1.000	-1.000	-1.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-6.500	**-6.700**	-6.767	-6.835	-6.903
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-45					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-49.659**	**-7.500**	**-7.700**	**-7.767**	**-7.835**	**-7.903**
11	-	Personalaufwendungen	441.772	448.349	**452.696**	456.875	461.914	467.090
12	-	Versorgungsaufwendungen		13.062	**14.212**	14.354	14.498	14.643
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.706	500	**77.195**	77.962	78.737	79.519
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	126					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.199	42.500	**145.500**	53.000	53.000	53.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**526.803**	**504.411**	**689.603**	**602.191**	**608.148**	**614.252**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**477.144**	**496.911**	**681.903**	**594.424**	**600.313**	**606.349**
19	+	Finanzerträge	-100					
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 u. 20)	**-100**					
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**477.044**	**496.911**	**681.903**	**594.424**	**600.313**	**606.349**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**477.044**	**496.911**	**681.903**	**594.424**	**600.313**	**606.349**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-39.515	-43.586	**-48.493**	-48.746	-49.285	-49.860
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.134	445.557	**85.263**	86.887	86.567	88.770
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**517.663**	**898.882**	**718.674**	**632.565**	**637.595**	**645.259**

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	
Zu 4:	1.000 €	1.000 €	Verwaltungsgebühren
Zu 6:	6.500 €	6.700 €	Erstattung der RZVK-Beiträge eines Mitarbeiters durch die Entwicklungs-gesellschaft
Zu 13:	0 €	76.695 €	Die Erstattung der Personalkosten eines Mitarbeiter im FB 9 -Planung- an den Kreis wird nicht innerhalb der Personalaufwendungen geplant,
	500 €	500 €	Sachaufwendungen
Zu 16:	42.500 €	135.500 €	Laufender Planungs- und Geschäftsaufwand; in 2015 entsteht ein erheblicher Mehrbedarf für die Erarbeitung der integrierten Handlungskonzepte für die Ortsteile Bernberg und Derschlag als Voraussetzung für die potenzielle Gewährung von Fördermitteln
	0 €	10.500 €	Zentrale Materialbeschaffung, die bisher bei den internen Leistungsbeziehungen nachgewiesen wurde
Zu 28:	445.557 €	85.263 €	Anpassung der Planung gemäß den nachgeholten Jahresabschlüssen

Teilfinanzplan			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-48.257						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.229	-1.000	**-1.000**		-1.000	-1.000	-1.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-6.500	**-6.700**		-6.767	-6.835	-6.903
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-100						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-49.586**	**-7.500**	**-7.700**		**-7.767**	**-7.835**	**-7.903**
10	-	Personalauszahlungen	422.996	434.774	**437.370**		441.743	446.161	450.624
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.706	500	**77.195**		77.962	78.737	79.519
15	-	sonstige Auszahlungen	15.212	42.500	**145.500**		53.000	53.000	53.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**507.914**	**477.774**	**660.065**		**572.705**	**577.898**	**583.143**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**458.327**	**470.274**	**652.365**		**564.938**	**570.063**	**575.240**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.420.530		**-55.200**				
23	**=**	**investive Einzahlungen**	**-3.420.530**		**-55.200**				
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.125.598		**69.000**				
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**4.125.598**		**69.000**				
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**705.068**		**13.800**				

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5000066 Reaktivierung Steinmüller-Gelände									
1	-	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-3.420.530						
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**-3.420.530**						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.125.598						
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**4.125.598**						
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**705.068**						

nvestitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5000351 Stadtumbau Nord									
1	-	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			**-55.200**				
6	**=**	**Summe Einzahlungen**			**-55.200**				
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			**69.000**				
13	**=**	**Summe Auszahlungen**			**69.000**				
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**			**13.800**				

Projekt-Nr. 5.000351

Planung, Vorbereitung und Realisierung von Maßnahmen, die im Rahmen des "Stadtumbau Nord" erfolgen sollen.
Es wird mit Landeszuwendungen gerechnet.

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

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 2015 **1.09 Räumliche Planung und Entwicklung**

verantwortlich: **1.09.02 Verkehrsplanung**

9.2 Verkehrs-/Straßenpl.

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-748					
7	Sonstige ordentliche Erträge	-19					
10	**Ordentliche Erträge**	**-767**					
11	Personalaufwendungen	280.115	293.432	**283.417**	286.116	289.171	292.294
12	Versorgungsaufwendungen		4.750	**5.922**	5.981	6.041	6.101
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.800	**2.000**	2.000	2.000	2.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.331	3.800	**14.100**	14.100	14.100	14.100
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**286.447**	**310.782**	**305.439**	**308.197**	**311.312**	**314.495**
18	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**285.680**	**310.782**	**305.439**	**308.197**	**311.312**	**314.495**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**285.680**	**310.782**	**305.439**	**308.197**	**311.312**	**314.495**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**285.680**	**310.782**	**305.439**	**308.197**	**311.312**	**314.495**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.241	35.789	**32.591**	33.678	33.592	35.118
29	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**320.921**	**346.571**	**338.029**	**341.875**	**344.903**	**349.613**

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	
Zu 13:	8.800 €	2.000 €	Laufende Geschäftsaufwendungen; s. aktuelle Planung Zeile 16
Zu 16::	3.800 €	14.100 €	Kosten zusätzlicher Gutachten und Rechtsberatung sind enthalten.

Teilfinanzplan		**Ergebnis 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Verpflicht-ungsermäch-tigungen**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-748						
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-748**						
10	Personalauszahlungen	271.812	286.413	**275.482**		278.238	281.019	283.829
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		8.800	**2.000**		2.000	2.000	2.000
15	sonstige Auszahlungen	6.891	3.800	**14.100**		14.100	14.100	14.100
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**278.703**	**299.013**	**291.582**		**294.338**	**297.119**	**299.929**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**277.955**	**299.013**	**291.582**		**294.338**	**297.119**	**299.929**

PB 1.09	**Räumliche Planung und Entwicklung**		
Nr.	**Produktgruppe**	**Nr.**	**Produkt**
1.09.01	Räumliche Planung und Entwicklung	01 02	Räumliche Planung und Entwicklung 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 Koordianten 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-gestützen 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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-717					
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.747	-2.000	**-2.000**	-2.000	-2.000	-2.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23.320					
7	Sonstige ordentliche Erträge	-8					
10	**Ordentliche Erträge**	**-27.792**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
11	Personalaufwendungen	173.026	160.123	**185.184**	186.984	188.931	190.914
12	Versorgungsaufwendungen		2.375	**2.369**	2.392	2.416	2.440
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.913	17.000	**17.000**	17.000	17.000	17.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**201.939**	**184.498**	**209.553**	**211.376**	**213.347**	**215.354**
18	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**174.147**	**182.498**	**207.553**	**209.376**	**211.347**	**213.354**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**174.147**	**182.498**	**207.553**	**209.376**	**211.347**	**213.354**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**174.147**	**182.498**	**207.553**	**209.376**	**211.347**	**213.354**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.915	15.675	**21.635**	22.198	22.152	22.942
29	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**203.061**	**198.173**	**229.188**	**231.574**	**233.500**	**236.296**

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	
Zu: 4:	2.000 €	2.000 €	Verwaltungsgebühren
Zu 13:	5.000 €	5.000 €	Wartung
Zu 16:	17.000 €	17.000 €	Laufende Geschäftsaufwendungen u. a. für Katastergebühren, Kartenbeschaffung und Fortbildung

Teilfinanzplan		**Ergebnis 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Verpflicht-ungsermäch-tigungen**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-717						
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.880	-2.000	**-2.000**		-2.000	-2.000	-2.000
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-23.320						
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-27.918**	**-2.000**	**-2.000**		**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
10	Personalauszahlungen	169.716	156.894	**181.485**		183.300	185.132	186.984
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000	**5.000**		5.000	5.000	5.000
15	sonstige Auszahlungen	26.657	17.000	**17.000**		17.000	17.000	17.000
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**196.372**	**178.894**	**203.485**		**205.300**	**207.132**	**208.984**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**168.455**	**176.894**	**201.485**		**203.300**	**205.132**	**206.984**

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-959.895	-303.000	**-333.500**	-333.500	-333.000	-333.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-28.263	-40.000	**-44.500**	-44.500	-44.000	-44.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	-12.583	-10.000	**-12.000**	-12.000	-12.000	-12.000
10	**Ordentliche Erträge**	**-1.000.741**	**-353.000**	**-390.000**	**-390.000**	**-389.000**	**-389.000**
11	Personalaufwendungen	925.299	929.776	**928.547**	936.292	947.521	959.204
12	Versorgungsaufwendungen		53.140	**52.430**	52.954	53.483	54.019
14	Bilanzielle Abschreibungen	-599					
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.350	30.850	**56.200**	46.200	45.700	45.700
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**939.049**	**1.013.766**	**1.037.177**	**1.035.447**	**1.046.704**	**1.058.922**
18	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-61.691**	**660.766**	**647.177**	**645.447**	**657.704**	**669.922**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-61.691**	**660.766**	**647.177**	**645.447**	**657.704**	**669.922**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**-61.691**	**660.766**	**647.177**	**645.447**	**657.704**	**669.922**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.885	149.082	**137.740**	141.649	140.971	146.314
29	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**89.193**	**809.847**	**784.917**	**787.096**	**798.675**	**816.237**

Teilfinanzplan		**Ergebnis 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Verpflicht-ungsermäch-tigungen**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-22.574						
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-978.585	-303.000	**-333.500**		-333.500	-333.000	-333.000
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-5.688	-40.000	**-44.500**		-44.500	-44.000	-44.000
7	Sonstige Einzahlungen	-14.621	-10.000	**-12.000**		-12.000	-12.000	-12.000
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.021.468**	**-353.000**	**-390.000**		**-390.000**	**-389.000**	**-389.000**
10	Personalauszahlungen	836.328	875.504	**872.932**		881.660	890.477	899.383
15	sonstige Auszahlungen	8.335	30.850	**56.200**		46.200	45.700	45.700
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**844.662**	**906.354**	**929.132**		**927.860**	**936.177**	**945.083**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**-176.806**	**553.354**	**539.132**		**537.860**	**547.177**	**556.083**

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

Beschreibung

Erteilung von Vorbescheiden: Diese umfassen alle Informationen, die schriftlich und auf förmlichen oder formlosen Antrag verbindliche Aussagen zur baurechtlichen Zulässigkeit von Vorhaben treffen.
Erteilung von Genehmigungen: Prüfung von förmlichen Anträgen zur öffentlich-rechtlichen Freigabe von Bauvorhaben und Nutzungen, Erteilung von Erlaubnissen nach VbF oder AufzVO, Erteilung von Bescheiden über Ausnahmen, Abeichungen 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 Genehmigungs-verfahren stehen. Erteilung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen gem. WEG.

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Effiziente und rechtmäßige Entscheidungsfindung über Bauvoranfragen und Bauanträge
Auf Grundlage von vollständigen Antragsunterlagen soll das Genehmigungsverfahren beim „vereinfachten“ Verfahren nicht länger als 6 Wochen, beim „üblichen Verfahren“ nicht länger als 12 Wochen dauern.
Auf Grundlage von vollständigen Bauvorlagen soll das Beteiligungsverfahren die planungsrechtlichen und bauordnungsrechtlichen Interessen der Stadt abdecken. Es soll ohne Beteiligung des Bau-, Planungs- und Umweltausschuss 6 Wochen und mit Beteiligung 12 Wochen nicht überschreiten.
Überprüfung nach Sondervorschriften sollen die Sicherheit der Benutzer und der Allgemeinheit, die Erhaltung der städtebaulichen Ordnung nach Maßgabe des Städtebaurechts sowie die Wahrung des öffentl. Interesses an der Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen an baulichen Anlagen und deren Nutzung sicherstellen.
Erteilung der Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach dem WEG sollen innerhalb von 4 Wochen nach Eingang der vollständigen Unterlagen erteilt werden. Bescheinigung der Übereinstimmung mit Bauvorlagen in Bauakten bzw. Auskünfte aus den Hausakten zu Darlehensunterlagen innerhalb von 4 Wochen.

Zielgruppen

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

Haushaltsplan 2015 **1.10 Bauen und Wohnen**

verantwortlich: **1.10.01 Bauaufsicht**

8 Bauordnung

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-955.972	-300.000	**-330.000**	-330.000	-330.000	-330.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-15.000	**-15.000**	-15.000	-15.000	-15.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	-12.428	-10.000	**-12.000**	-12.000	-12.000	-12.000
10	**Ordentliche Erträge**	**-968.400**	**-325.000**	**-357.000**	**-357.000**	**-357.000**	**-357.000**
11	Personalaufwendungen	642.065	649.703	**642.327**	647.546	655.483	663.765
12	Versorgungsaufwendungen		41.808	**41.495**	41.910	42.329	42.752
14	Bilanzielle Abschreibungen	-599					
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.547	25.000	**44.800**	34.800	34.800	34.800
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**653.013**	**716.511**	**728.622**	**724.256**	**732.612**	**741.318**
18	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-315.387**	**391.511**	**371.622**	**367.256**	**375.612**	**384.318**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-315.387**	**391.511**	**371.622**	**367.256**	**375.612**	**384.318**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**-315.387**	**391.511**	**371.622**	**367.256**	**375.612**	**384.318**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.564	74.440	**63.889**	66.452	65.946	69.424
29	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-242.823**	**465.951**	**435.511**	**433.708**	**441.558**	**453.742**

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	
Zu 4:	300.000 €	330.000 €	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
Zu 7:	10.000 €	12.000 €	Buß- und Zwangsgelder
Zu 16:	5.000 €	5.000 €	Statische Prüfgebühren
	5.000 €	15.000 €	Sachausgaben (Geschäftsaufwand; es entsteht ein erheblicher Mehrbedarf für Schulung und Fortbildung (Administratorenschulung für die Bearbeitungssoftware; Schulungen aufgrund der angekündigten Novellierung der BauO NRW
	0 €	9.800 €	Zentrale Materialbeschaffung, die bisher bei den internen Leistungsbeziehungen nachgewiesen wurde
	15.000 €	15.000 €	Anwendung von Zwangsmitteln

Haushaltsplan 2015 **1.10 Bauen und Wohnen**

verantwortlich: **1.10.01 Bauaufsicht**

8 Bauordnung

Teilfinanzplan		**Ergebnis 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Verpflicht-ungsermäch-tigungen**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-975.012	-300.000	**-330.000**		-330.000	-330.000	-330.000
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-15.000	**-15.000**		-15.000	-15.000	-15.000
7	Sonstige Einzahlungen	-14.621	-10.000	**-12.000**		-12.000	-12.000	-12.000
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-989.632**	**-325.000**	**-357.000**		**-357.000**	**-357.000**	**-357.000**
10	Personalauszahlungen	591.575	609.547	**601.400**		607.415	613.489	619.623
15	sonstige Auszahlungen	5.588	25.000	**44.800**		34.800	34.800	34.800
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**597.163**	**634.547**	**646.200**		**642.215**	**648.289**	**654.423**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**-392.469**	**309.547**	**289.200**		**285.215**	**291.289**	**297.423**

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

Beschreibung

Eintragung von Bau- und Bodendenkmälern auf der Grundlage der Ermittlung der Denkmaleigenschaft in die Denkmalliste der Stadt und deren Fortschreibung
Erarbeitung von Satzungen auf Grundlage der Ermittlung denkmalwerter Gesamtanlagen
Prüfung von Anträgen zur öffentlich-rechtlichen Freigabe von Änderungen, Beseitigungen, Verbringungen an einen anderen Ort und Umnutzung von Baudenkmälern 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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-508	-500	**-500**	-500	-500	-500
7	Sonstige ordentliche Erträge	-4					
10	**Ordentliche Erträge**	**-512**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
11	Personalaufwendungen	22.417	21.798	**37.588**	37.934	38.352	38.784
12	Versorgungsaufwendungen		1.188	**1.184**	1.196	1.208	1.220
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	234	1.800	**1.900**	1.900	1.900	1.900
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**22.651**	**24.786**	**40.672**	**41.030**	**41.460**	**41.904**
18	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**22.139**	**24.286**	**40.172**	**40.530**	**40.960**	**41.404**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**22.139**	**24.286**	**40.172**	**40.530**	**40.960**	**41.404**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**22.139**	**24.286**	**40.172**	**40.530**	**40.960**	**41.404**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.177	21.740	**23.975**	24.090	24.080	24.242
29	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**46.316**	**46.026**	**64.147**	**64.620**	**65.041**	**65.646**

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	
Zu 4:	500 €	500 €	Gebühren im Denkmalrecht
Zu 16:	1.800 €	1.800 €	Sachausgaben
	0 €	100 €	Zentrale Materialbeschaffung, die bisher bei den internen Leistungsbeziehungen nachgewiesen wurde

Teilfinanzplan

			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-508	-500	**-500**		-500	-500	-500
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-508**	**-500**	**-500**		**-500**	**-500**	**-500**
10	-	Personalauszahlungen	20.915	20.897	**36.395**		36.758	37.126	37.499
15	-	sonstige Auszahlungen	234	1.800	**1.900**		1.900	1.900	1.900
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.149**	**22.697**	**38.295**		**38.658**	**39.026**	**39.399**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**20.641**	**22.197**	**37.795**		**38.158**	**38.526**	**38.899**

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

Beschreibung

Leistungen des Wohngeldes werden einkommensabhängig dem Mieter als Mietzuschuss, dem Eigentümer selbstgenutzten Wohnraumes als Lastenzuschuß auf Antrag gewährt.

Kontrolle der öffentlich geförderten Wohnungen

Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen, Benutzungsgenehmigungen und Freistellungen zugunsten nichtwohnberechtigter Personen

Auftragsgrundlage

Wohngeldgesetz, Sozialgesetzbuch
Gesetz zur Sicherung der Zweckbestimmung von Sozialwohnungen (Wohnungsbindungsgesetz) mit Verwaltungsvorschriften
Richtlinien für die Erfassung und Kontrolle von Sozialwohnungen (Anlage 1 zu VV-WoBindG)

Ziele

Rechtmäßige Entscheidung über vollständige Wohngeldanträge effizient herbeiführen (Erstanträge)
Bei Folgeanträgen möglichst Anschlusszahlung ohne Unterbrechung an Leistungen aus Erstanträgen

Die kontrollpflichtigen Wohnungen sollen regelmäßig auf die Einhaltung der Belegungs- und Mietpreisbindung überprüft werden. Durch die Kontrolle soll insbesondere festgestellt werden, ob die Wohnung von Wohnungsberechtigten aufgrund einer Wohnberechtigungsbescheinigung, Benutzungsgenehmigung, Benennung aufgrund eines Besetzungsrechtes oder von Nichtberechtigten aufgrund einer Freistellung bewohnt wird. Die Kontrolle soll sich auch darauf erstrecken, ob die Wohnungen und die Zubehörräume ohne Genehmigung der zuständigen Stelle baulich verändert, zweckentfremdet oder zu mehr als der Hälfte der Wohnfläche unter- oder weitervermietet worden sind.

Zielgruppen

Mieter von Wohnraum und Eigentümer von selbstgenutztem Wohnraum
Wohnungsinhaber von öffentlich geförderten Wohnungen
Wohnungssuchende Personen und Familien

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.415	-2.500	**-3.000**	-3.000	-2.500	-2.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-28.263	-25.000	**-29.500**	-29.500	-29.000	-29.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	-151					
10	**Ordentliche Erträge**	**-31.829**	**-27.500**	**-32.500**	**-32.500**	**-31.500**	**-31.500**
11	Personalaufwendungen	260.818	258.275	**248.632**	250.813	253.685	256.654
12	Versorgungsaufwendungen		10.144	**9.751**	9.848	9.947	10.046
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.568	4.050	**9.500**	9.500	9.000	9.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**263.386**	**272.469**	**267.883**	**270.161**	**272.632**	**275.700**
18	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**231.557**	**244.969**	**235.383**	**237.661**	**241.132**	**244.200**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**231.557**	**244.969**	**235.383**	**237.661**	**241.132**	**244.200**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**231.557**	**244.969**	**235.383**	**237.661**	**241.132**	**244.200**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.143	52.903	**49.876**	51.107	50.944	52.648
29	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**285.700**	**297.871**	**285.259**	**288.768**	**292.076**	**296.849**

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	
Zu 4:	2.500 €	3.000 €	Verwaltungsgebühren Wohnungswesen
Zu 6:	5.000 €	5.500 €	Erstattung von Verwaltungskosten nach dem Wohnungsbindungs-gesetz
	20.000 €	24.000 €	Personal- und Sachkostenerstattung des Kreises im Rahmen des Bildungs-und Teilhabepakets
Zu 16:	4.050 €	5.500 €	Sachausgaben
	0 €	4.000 €	Zentrale Materialbeschaffung, die bisher bei den internen Leistungsbeziehungen nachgewiesen wurde

Teilfinanzplan		**Ergebnis 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Verpflicht-ungsermäch-tigungen**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-22.574						
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.065	-2.500	**-3.000**		-3.000	-2.500	-2.500
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-5.688	-25.000	**-29.500**		-29.500	-29.000	-29.000
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-31.328**	**-27.500**	**-32.500**		**-32.500**	**-31.500**	**-31.500**
10	Personalauszahlungen	223.839	245.060	**235.137**		237.487	239.862	242.261
15	sonstige Auszahlungen	2.512	4.050	**9.500**		9.500	9.000	9.000
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**226.351**	**249.110**	**244.637**		**246.987**	**248.862**	**251.261**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**195.023**	**221.610**	**212.137**		**214.487**	**217.362**	**219.761**

Statistische Kennzahlen		**Ergebnis 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
1	Anzahl der Haushalte im Wohngeldbezug (ST)	1.762	3.400	**3.000**	3.000	3.000	3.000
3	Wohnberechtigungsscheine (ANZ)	152	220	**200**	180	180	180
4	Freistellungsbescheinigungen (ANZ)	69	80	**80**	80	80	80
5	Haushalte Bildungs- und Teilhabepaket (ANZ)	268	320	**300**	300	300	300

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-146.405	-147.000	**-147.000**	-147.000	-147.000	-147.000
10	**Ordentliche Erträge**	**-146.405**	**-147.000**	**-147.000**	**-147.000**	**-147.000**	**-147.000**
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.246		**9.000**	9.000	9.000	9.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.978	12.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**11.224**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
18	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-135.181**	**-135.000**	**-135.000**	**-135.000**	**-135.000**	**-135.000**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-135.181**	**-135.000**	**-135.000**	**-135.000**	**-135.000**	**-135.000**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**-135.181**	**-135.000**	**-135.000**	**-135.000**	**-135.000**	**-135.000**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	180.321	179.541	**196.874**	196.874	196.874	196.874
29	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**45.139**	**44.541**	**61.874**	**61.874**	**61.874**	**61.874**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-146.405	-147.000	**-147.000**		-147.000	-147.000	-147.000
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-146.405**	**-147.000**	**-147.000**		**-147.000**	**-147.000**	**-147.000**
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.933		**9.000**		9.000	9.000	9.000
15	sonstige Auszahlungen	2.975	12.000	**3.000**		3.000	3.000	3.000
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.908**	**12.000**	**12.000**		**12.000**	**12.000**	**12.000**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**-134.497**	**-135.000**	**-135.000**		**-135.000**	**-135.000**	**-135.000**

PB 1.11	Abfallwirschaft		
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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-146.405	-147.000	**-147.000**	-147.000	-147.000	-147.000
10	**Ordentliche Erträge**	**-146.405**	**-147.000**	**-147.000**	**-147.000**	**-147.000**	**-147.000**
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.246		**9.000**	9.000	9.000	9.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.978	12.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**11.224**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
18	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-135.181**	**-135.000**	**-135.000**	**-135.000**	**-135.000**	**-135.000**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-135.181**	**-135.000**	**-135.000**	**-135.000**	**-135.000**	**-135.000**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**-135.181**	**-135.000**	**-135.000**	**-135.000**	**-135.000**	**-135.000**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	180.321	179.541	**196.874**	196.874	196.874	196.874
29	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**45.139**	**44.541**	**61.874**	**61.874**	**61.874**	**61.874**

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	
Zu 6:	147.000 €	147.000 €	Erstattung des ASTO für Straßenpapierkorbentleerung u. a.
Zu 13:	0 €	9.000 €	Müllentsorgung Containerstandplätze, bisher in Zeile 16 enthalten
Zu 16:	9.000 €	0 €	s. Zeile 13
	3.000 €	3.000 €	Haftpflichtversicherung für Altdeponien

Haushaltsplan 2015 **1.11 Ver-und Entsorgung**

verantwortlich: **1.11.01 Abfallwirtschaft**

9.3 Bauverwaltung

Teilfinanzplan		**Ergebnis 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Verpflicht-ungsermäch-tigungen**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-146.405	-147.000	**-147.000**		-147.000	-147.000	-147.000
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-146.405**	**-147.000**	**-147.000**		**-147.000**	**-147.000**	**-147.000**
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.933		**9.000**		9.000	9.000	9.000
15	sonstige Auszahlungen	2.975	12.000	**3.000**		3.000	3.000	3.000
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.908**	**12.000**	**12.000**		**12.000**	**12.000**	**12.000**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**-134.497**	**-135.000**	**-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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.853.416	-2.763.905	**-1.923.343**	-2.238.743	-2.251.743	-2.251.743
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.478.501	-2.591.115	**-2.347.714**	-2.347.714	-2.347.714	-2.347.714
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-866.895	-419.542	**-456.739**	-456.739	-456.739	-456.739
7	Sonstige ordentliche Erträge	-19.833	-1.100.000	**-19.362**	-19.360	-15.698	
10	**Ordentliche Erträge**	**-5.218.646**	**-6.874.562**	**-4.747.158**	**-5.062.556**	**-5.071.894**	**-5.056.196**
11	Personalaufwendungen	38.903	34.556	**34.359**	34.547	35.071	35.634
12	Versorgungsaufwendungen		6.683	**4.874**	4.923	4.972	5.022
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.967.455	3.003.542	**3.129.939**	3.139.939	3.144.939	3.149.939
14	Bilanzielle Abschreibungen	4.639.027	5.357.395	**4.626.072**	5.055.072	5.071.272	5.141.272
15	Transferaufwendungen	5.304	1.107.200	**8.000**	8.000	8.000	8.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	763.616	39.600	**132.400**	32.400	32.400	32.400
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**8.414.306**	**9.548.976**	**7.935.644**	**8.274.881**	**8.296.654**	**8.372.267**
18	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**3.195.660**	**2.674.414**	**3.188.486**	**3.212.325**	**3.224.760**	**3.316.071**
19	Finanzerträge	-86					
21	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 u. 20)	**-86**					
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**3.195.574**	**2.674.414**	**3.188.486**	**3.212.325**	**3.224.760**	**3.316.071**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**3.195.574**	**2.674.414**	**3.188.486**	**3.212.325**	**3.224.760**	**3.316.071**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.218.596	3.021.048	**3.464.430**	3.464.642	3.464.625	3.464.923
29	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**6.414.170**	**5.695.461**	**6.652.915**	**6.676.967**	**6.689.385**	**6.780.995**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-951.286	-965.405	**-884.134**		-884.134	-884.134	-884.134
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.160						
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.365.769	-419.542	**-456.739**		-456.739	-456.739	-456.739
7	Sonstige Einzahlungen	-14.131						
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-86						
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.327.111**	**-1.384.947**	**-1.340.873**		**-1.340.873**	**-1.340.873**	**-1.340.873**
10	Personalauszahlungen	29.219	29.529	**29.518**		29.813	30.111	30.413
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.314.162	3.003.542	**3.129.939**		3.139.939	3.144.939	3.149.939
14	Transferauszahlungen	5.304	1.107.200	**8.000**		8.000	8.000	8.000
15	sonstige Auszahlungen	37.298	39.600	**132.400**		32.400	32.400	32.400
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.385.983**	**4.179.871**	**3.299.857**		**3.210.152**	**3.215.450**	**3.220.752**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**1.058.872**	**2.794.924**	**1.958.984**		**1.869.279**	**1.874.577**	**1.879.879**
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.331.818	-6.747.000	**-4.014.000**		-1.779.000	-230.000	
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	42.623	-1.418.000	**-1.100.000**		-2.115.000	-2.915.000	
23	**investive Einzahlungen**	**-2.289.194**	**-8.165.000**	**-5.114.000**		**-3.894.000**	**-3.145.000**	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	78.034	52.200	**25.000**		25.000	25.000	25.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.329.742	11.695.000	**7.592.000**	730.000	6.694.500	5.466.000	
26	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	89.218	58.000	**47.000**		22.000	202.000	22.000
30	**investive Auszahlungen**	**2.496.994**	**11.805.200**	**7.664.000**	**730.000**	**6.741.500**	**5.693.000**	**47.000**
31	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**207.800**	**3.640.200**	**2.550.000**	**730.000**	**2.847.500**	**2.548.000**	**47.000**

PB 1.12	**Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV**				
Nr.	**Produktgruppe**	**Nr.**	**Produkt**	**Nr.**	**Teilprodukt**
1.12.01	**Gemeindestraßen**	**01**	**Gemeindestraßen**		
1.12.02	Kreis-, Land- und Bundesstraßen	01	Kreis-, Land- und Bundesstraßen		
1.12.03	Parkraumbewirtschaftung	01	Parkraumbewirtschaftung		
1.12.04	Straßenreinigung	01	Straßenreinigung	01	Kehrdienst
		02		02	Winterdienst

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.853.416	-2.756.110	**-1.923.343**	-2.238.743	-2.251.743	-2.251.743
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.518.476	-1.513.053	**-1.466.580**	-1.466.580	-1.466.580	-1.466.580
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-363.173	-6.000	**-11.000**	-11.000	-11.000	-11.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	-12.657		**-12.437**	-12.436	-8.772	
10	**Ordentliche Erträge**	**-3.747.722**	**-4.275.163**	**-3.413.360**	**-3.728.759**	**-3.738.095**	**-3.729.323**
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.439.238	2.986.917	**3.113.314**	3.123.314	3.128.314	3.133.314
14	Bilanzielle Abschreibungen	4.631.370	5.333.618	**4.618.222**	5.047.222	5.063.422	5.133.422
15	Transferaufwendungen	5.304	7.200	**8.000**	8.000	8.000	8.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.349	2.300	**3.000**	3.000	3.000	3.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**8.077.261**	**8.330.035**	**7.742.536**	**8.181.536**	**8.202.736**	**8.277.736**
18	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**4.329.539**	**4.054.872**	**4.329.176**	**4.452.777**	**4.464.641**	**4.548.413**
19	Finanzerträge	-86					
21	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 u. 20)	**-86**					
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**4.329.453**	**4.054.872**	**4.329.176**	**4.452.777**	**4.464.641**	**4.548.413**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**4.329.453**	**4.054.872**	**4.329.176**	**4.452.777**	**4.464.641**	**4.548.413**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.647.710	1.928.840	**2.232.494**	2.232.494	2.232.494	2.232.494
29	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**6.977.163**	**5.983.712**	**6.561.670**	**6.685.271**	**6.697.135**	**6.780.907**

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	
Zu 2:	2.756.110 €	1.897.123 €	Auflösung investiver Landeszuweisungen; Angleichen der Planung an das Ist aus dem Jahresabschluss
Zu 4:	1.510.053 €	1.463.580 €	Auflösung Sonderposten Beiträge
	3.000 €	3.000 €	Verwaltungsgebühren für Erschließungskostenbescheinigungen
Zu 6:	6.000 €	11.000 €	Ablösebetrag für die Unterhaltung des Alleenradweges -Auflösung RAP-; die Unterhaltung ist bei 1.01.16 Baubetriebshof- geplant. Der Ablösebetrag der Bahn über 321.110,42 € ist im Jahr 2013 eingegangen und wurde im Zuge des Jahresabschlusses als Rechnungsabgrenzung gebucht.
Zu 13:	220.000 €	251.200 €	Straßenbeleuchtung -Strom-
	1.873.000 €	1.860.000 €	Niederschlagswassergebühr;
	421.000 €	471.000 €	Wartung und Unterhaltung Straßenbeleuchtung; neue Vertragsgestaltung
	192.163 €	205.323 €	Erstattung an die Straßenereinigung -öffentliches Interesse-
	204.754 €	223.791 €	Erstattung an die Straßenreinigung -Winterdienst außerhalb geschlossener Ortslagen-
	76.000 €	102.000 €	Erstattung von Personalkosten an die Stadtwerke; aktuelle Ermittlung
Zu 14:	5.333.618 €	4.618.222 €	Angleichen der Planung auf Basis des Ist-Ergebnisses aus dem Jahresabschluss

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	
Zu 15:	7.200 €	8.000 €	Zuschuss für die Erweiterung der Straßenbeleuchtung
Zu 16	2.300 €	3.000 €	Geschäftsaufwendungen; hierunter fallen die Bekanntmachungen für Widmungen, Einziehungen, Abweichungssatzungen
Zu 19::	0 €	0 €	Der Zinsertrag in 2013 resultiert aus der Abwicklung des Baus der Abbiegespur für die Freie Christliche Bekenntnisschule.

Teilfinanzplan		**Ergebnis 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Verpflicht-ungsermäch-tigungen**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.064	-3.000	**-3.000**		-3.000	-3.000	-3.000
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-422.950	-6.000	**-11.000**		-11.000	-11.000	-11.000
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-86						
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-426.100**	**-9.000**	**-14.000**		**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.197.493	2.986.917	**3.113.314**		3.123.314	3.128.314	3.133.314
14	Transferauszahlungen	5.304	7.200	**8.000**		8.000	8.000	8.000
15	sonstige Auszahlungen	1.207	2.300	**3.000**		3.000	3.000	3.000
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.204.004**	**2.996.417**	**3.124.314**		**3.134.314**	**3.139.314**	**3.144.314**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**2.777.904**	**2.987.417**	**3.110.314**		**3.120.314**	**3.125.314**	**3.130.314**
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.257.383	-6.747.000	**-4.014.000**		-1.779.000	-230.000	
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	43.717	-1.418.000	**-1.100.000**		-2.115.000	-2.915.000	
23	**investive Einzahlungen**	**-2.213.666**	**-8.165.000**	**-5.114.000**		**-3.894.000**	**-3.145.000**	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	77.308	52.200	**25.000**		25.000	25.000	25.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.298.127	11.695.000	**7.518.000**	730.000	6.694.500	5.466.000	
26	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		36.000	**11.000**				
30	**investive Auszahlungen**	**2.375.435**	**11.783.200**	**7.554.000**	**730.000**	**6.719.500**	**5.491.000**	**25.000**
31	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**161.769**	**3.618.200**	**2.440.000**	**730.000**	**2.825.500**	**2.346.000**	**25.000**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			**Ergebnis 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Verpflichtungs-ermächti-gungen**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
5000068 Grunderwerb für Straßenbau									
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	15.064	50.000	**25.000**		25.000	25.000	25.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**15.064**	**50.000**	**25.000**		**25.000**	**25.000**	**25.000**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**15.064**	**50.000**	**25.000**		**25.000**	**25.000**	**25.000**

Projekt-Nr. 5.000068

Mittel für sich im Laufe des Jahres ergebende notwendige Grundstücksankäufe im Zusammenhang mit Straßenbaumaßnahmen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **5000075 Verb. Rospe/Knoten Karlstr (Ringschluss)**			**Ergebnis 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Verpflichtungs-ermächti-gungen**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
1	-	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-786.000	-1.832.000	**-356.000**		-1.069.000		
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**-786.000**	**-1.832.000**	**-356.000**		**-1.069.000**		
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.091.939	2.570.000	**500.000**		1.500.000		
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**1.091.939**	**2.570.000**	**500.000**		**1.500.000**		
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**305.939**	**738.000**	**144.000**		**431.000**		

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.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000076 Zielortbeschilderung Innenstadt			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000			30.000		
13	**=**	**Summe Auszahlungen**		**10.000**			**30.000**		
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**10.000**			**30.000**		

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 5000077 Umgestaltung Bismarckplatz Treppe/Brücke			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.623						
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**5.623**						
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**5.623**						

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5000081 Bahnübergang Wasserfuhrstraße									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000	**10.000**				
13	**=**	**Summe Auszahlungen**		**30.000**	**10.000**				
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**30.000**	**10.000**				

Projekt-Nr.5.000081

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5000082 Ausbau Gummersbach, Ludwigstraße									
1	-	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-410.000					
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**-410.000**					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.610	705.000			5.000		
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**16.610**	**705.000**			**5.000**		
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**16.610**	**295.000**			**5.000**		

Projekt-Nr. 5.000082

Beitragsfähiger Ausbau im Zusammenhang mit dem sanierungsbedürftigen Kanal. Die Maßnahme wird in 2015/2016 fertiggestellt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000083 Ausbau Gummersbach, Friedensstraße			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	-	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						-230.000	
6	**=**	**Summe Einzahlungen**						**-230.000**	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					60.000	470.000	
13	**=**	**Summe Auszahlungen**					**60.000**	**470.000**	
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**					**60.000**	**240.000**	

Projekt-Nr. 5.000083

Die Friedensstraße soll im Zuge von Leitungserneuerungen in 2016 ausgebaut werden. Die Planung der Maßnahme erfolgt in 2015. Es werden KAG-Beiträge erwartet.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000084 Neubau zentraler Omnibusbahnhof			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	-	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.100.000	-2.440.000	**-1.675.000**				
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**-1.100.000**	**-2.440.000**	**-1.675.000**				
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	185.476	3.500.000	**2.400.000**				
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**185.476**	**3.500.000**	**2.400.000**				
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-914.524**	**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".

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5000085 Ausbau Rospestraße									
1	-	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-83.500	-623.000					
4	-	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-480.000					
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**-83.500**	**-1.103.000**					
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	5.066						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	396.484	1.130.000					
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**401.550**	**1.130.000**					
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**318.050**	**27.000**					

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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**		8.000	260.000	
13	**=**	**Summe Auszahlungen**			**10.000**		**8.000**	**260.000**	
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**			**10.000**		**8.000**	**80.000**	

Projekt-Nr. 5.000090

Die Straße "Am Steinbergshof" soll im Zusammenhang mit Leitungserneuerungen beitragspflichtig ausgebaut werden. Es handelt sich um eine Gemeinschaftsmaßnahme mit den Stadtwerken.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5000091 Ausbau Bernberg, In der Steinerwiese									
4	-	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-300.000					
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**-300.000**					
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	7.498						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	109.548	380.000			10.000		
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**117.046**	**380.000**			**10.000**		
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**117.046**	**80.000**			**10.000**		

Projekt-Nr. 5.000091

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5000092 Erneuerung Straßeneinläufe									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.166	30.000					
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**12.166**	**30.000**					
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**12.166**	**30.000**					

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5000096 Ausbau Wasserfuhr, 2. BA									
4	-	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	22.910						
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**22.910**						
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	1.159						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.864						
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**7.023**						
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**29.933**						

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5000099 Aufstellung Schutzdächer Haltestellen									
1	-	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-26.475		**-353.000**				
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**-26.475**		**-353.000**				
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	10.269						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.712		**420.000**				
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**50.981**		**420.000**				
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**24.506**		**67.000**				

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5000147 Ausbau Reininghsn, Kampwiese etc									
2	-	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen							
4	-	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
6	**=**	**Summe Einzahlungen**							
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.994						
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**3.994**						
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**3.994**						

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5000148 Ausbau Von Steinen Straße									
4	-	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			**-190.000**				
6	**=**	**Summe Einzahlungen**			**-190.000**				
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			**300.000**				
13	**=**	**Summe Auszahlungen**			**300.000**				
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**			**110.000**				

Projekt-Nr. 5.000148

Beitragsfähiger Straßenausbau im Zusammenhang mit Leitungserneuerungen. Es handelt sich um eine Gemeinschaftsmaßnahme mit den Stadtwerken.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000206 Neubau Brücke Eichenhofstraße			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	-	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-177.000					
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**-177.000**					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.938	236.000					
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**13.938**	**236.000**					
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**13.938**	**59.000**					

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000208 Bau Parkplätze Bhf Dieringhausen			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	-	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			**-560.000**				
6	**=**	**Summe Einzahlungen**			**-560.000**				
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	32.140						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	154		**700.000**				
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**32.294**		**700.000**				
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**32.294**		**140.000**				

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5000213 Umbau B256 Rospe- bis Dr.OttmarKohlerStr									
1	-	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2	-	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen							
6	**=**	**Summe Einzahlungen**							
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	232.163						
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**232.163**						
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**232.163**						

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5000229 Ausbau Dümmlinghausen, Herweg, Leimicke									
4	-	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	26.429						
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**26.429**						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.700						
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**68.700**						
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**95.129**						

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000231 Ausbau Lantenbach, Neue Beckestr.			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4	-	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.683						
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**7.683**						
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	3.338	1.000					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.033						
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**13.371**	**1.000**					
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**21.054**	**1.000**					

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000233 Teilausbau Niederseßmar, Sonnenstr.			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.247		**20.000**				
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**25.247**		**20.000**				
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**25.247**		**20.000**				

Projekt-Nr.5.000233
Straßenausbau im Zusammenhang mit Kanalbauarbeiten. Die Maßnahme soll im 2015 fertiggestellt werden.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000235 Neug. Fußgängerzone Wilhelm-/A. Rathsstr			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	-	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-320.000					
4	-	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			**-910.000**		-240.000		
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**-320.000**	**-910.000**		**-240.000**		
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		600.000	**1.100.000**	300.000	300.000		
13	**=**	**Summe Auszahlungen**		**600.000**	**1.100.000**	**300.000**	**300.000**		
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**280.000**	**190.000**	**300.000**	**60.000**		

Projekt-Nr.5.000235
Die sanierungsbedürftigen älteren Bereiche der Fußgängerzone (Wilhelm-/Schützen-/Alte Rathausstraße) sollen im Anschluss an die Fertigstellung des privaten Bauvorhabens in der Wilhelmstraße den neueren Bereichen angeglichen werden.
Es sind Landeszuwendungen aus der Städtebauförderung für die Maßnahme zu erwarten.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			**Ergebnis 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Verpflichtungs-ermächti-gungen**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
5000254 Ausbau Karl-Eberhardt-Straße									
4	-	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
6	**=**	**Summe Einzahlungen**							
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	2.242	1.200					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.210						
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**4.452**	**1.200**					
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**4.452**	**1.200**					

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			**Ergebnis 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Verpflichtungs-ermächti-gungen**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
5000258 Überquerungshilfen versch. Standorte									
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	**50.000**				
13	**=**	**Summe Auszahlungen**		**50.000**	**50.000**				
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**50.000**	**50.000**				

Projekt-Nr. 5.000258
Anlage einer weiteren Überquerungshilfe im Innenstadtbereich.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5000260 Maßnahmen Geschwindigkeitsdämpfung									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			**25.000**				
13	**=**	**Summe Auszahlungen**			**25.000**				
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**			**25.000**				

Projekt-Nr. 5.000260

Geplante Maßnahmen in den Bereichen Schützenburg und der Großenbernberger Straße sollen 2015 umgesetzt werden.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5000261 Alleenradweg									
1	-	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-246.000	-945.000	**-1.070.000**		-260.000		
2	-	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen							
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**-246.000**	**-945.000**	**-1.070.000**		**-260.000**		
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	531						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.425	945.000	**1.280.000**		485.000		
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-28.894**	**945.000**	**1.280.000**		**485.000**		
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-274.894**		**210.000**		**225.000**		

Projekt-Nr. 5.000261

Die Herstellung des Alleenradweges erfolgt in weiteren Abschnitten. Der Zuwendungsbescheid für die Landesmittel liegt vor.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5000274 Ausbau Röntgenstr. /Max-Plank-Str.									
4	-	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					-200.000		
6	**=**	**Summe Einzahlungen**					**-200.000**		
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					320.000		
13	**=**	**Summe Auszahlungen**					**320.000**		
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**					**120.000**		

Projekt-Nr. 5.000274
Kanal- und Straßenausbau mit den Stadtwerken.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5000275 Ausbau Weckenbergstraße (Hepel)									
4	-	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-200.000					
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**-200.000**					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.750	280.000					
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**4.750**	**280.000**					
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**4.750**	**80.000**					

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5000276 Straßenerneuerung Elbach									
4	-	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-210.000			-260.000	-400.000	
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**-210.000**			**-260.000**	**-400.000**	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		300.000	**90.000**		400.000	670.000	
13	**=**	**Summe Auszahlungen**		**300.000**	**90.000**		**400.000**	**670.000**	
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**90.000**	**90.000**		**140.000**	**270.000**	

Projekt-Nr. 5.000276

Die Stadtwerke beabsichtigen in 2015 bis 2017 umfangreiche Kanalsanierungen in Elbach durchzuführen, die Straßen sollen in diesem Zusammenhang beitragsfähig ausgebaut werden.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5000278 Ausbau Hülsenweg / Am Strauch									
4	-	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-228.000					
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**-228.000**					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	193.129	350.000					
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**193.129**	**350.000**					
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**193.129**	**122.000**					

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			**Ergebnis 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Verpflichtungs-ermächti-gungen**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
5000282 Fußwegverbindung An der Wende-Kopernikus									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					25.000		
13	**=**	**Summe Auszahlungen**					**25.000**		
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**					**25.000**		

Projekt-Nr. 5.000282
Geplante Baudurchführung in 2016

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			**Ergebnis 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Verpflichtungs-ermächti-gungen**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
5000291 Ausbau Karhellstraße, Niederseßmar									
4	-	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					-310.000		
6	**=**	**Summe Einzahlungen**					**-310.000**		
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			**55.000**		420.000		
13	**=**	**Summe Auszahlungen**			**55.000**		**420.000**		
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**			**55.000**		**110.000**		

Projekt-Nr. 5.000291
Beitragsfähiger Kanal- und Straßenausbau mit den Stadtwerken.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			**Ergebnis 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Verpflichtungs-ermächti-gungen**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
5000292 Straßenausbau Mühle									
4	-	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					-300.000		
6	**=**	**Summe Einzahlungen**					**-300.000**		
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			**50.000**	430.000	430.000		
13	**=**	**Summe Auszahlungen**			**50.000**	**430.000**	**430.000**		
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**			**50.000**	**430.000**	**130.000**		

Projekt-Nr. 5.000292
Beitragsfähiger Kanal- und Straßenausbau mit den Stadtwerken.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			**Ergebnis 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Verpflichtungs-ermächti-gungen**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
5000293 Ausbau Hammerstr., Reininghausen									
4	-	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					-170.000		
6	**=**	**Summe Einzahlungen**					**-170.000**		
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		35.000	**15.000**		240.000		
13	**=**	**Summe Auszahlungen**		**35.000**	**15.000**		**240.000**		
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**35.000**	**15.000**		**70.000**		

Projekt-Nr. 5.000293
Beitragsfähige Kanal- und Straßenerneuerung mit den Stadtwerken.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			**Ergebnis 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Verpflichtungs-ermächti-gungen**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
5000294 Straßenausbau Eichenweg, Niederseßmar									
4	-	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						-300.000	
6	**=**	**Summe Einzahlungen**						**-300.000**	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					40.000	430.000	
13	**=**	**Summe Auszahlungen**					**40.000**	**430.000**	
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**					**40.000**	**130.000**	

Projekt-Nr. 5.000294
Beitragsfähiger Kanal- und Straßenausbau mit den Stadtwerken.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			**Ergebnis 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Verpflichtungs-ermächti-gungen**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
5000295 Ausbau Helene-Ufer-Str.									
4	-	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					-90.000		
6	**=**	**Summe Einzahlungen**					**-90.000**		
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			**30.000**		140.000		
13	**=**	**Summe Auszahlungen**			**30.000**		**140.000**		
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**			**30.000**		**50.000**		

Projekt-Nr. 5.000295
Beitragsfähiger Kanal- und Straßenausbau mit den Stadtwerken.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5000296 Ausbau Eichholzweg, Berghausen									
4	-	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					-90.000		
6	**=**	**Summe Einzahlungen**					**-90.000**		
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			**30.000**		140.000		
13	**=**	**Summe Auszahlungen**			**30.000**		**140.000**		
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**			**30.000**		**50.000**		

Projekt-Nr. 5.000296
Beitragsfähige Kanal- und Straßenerneuerung mit den Stadtwerken.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5000297 Ausbau Eschenweg, Niederseßmar									
4	-	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					-210.000		
6	**=**	**Summe Einzahlungen**					**-210.000**		
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000	**5.000**		310.000		
13	**=**	**Summe Auszahlungen**		**20.000**	**5.000**		**310.000**		
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**20.000**	**5.000**		**100.000**		

Projekt-Nr. 5.000297
Beitragspflichtige Straßenausbaumaßnahme im Zusammenhang mit umfangreichen Leitungserneuerungen. Gemeinschaftsmaßnahme mit den Stadtwerken.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5000321 Leitplankenerstellung Bruch - Vorbecken									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		21.000					
13	**=**	**Summe Auszahlungen**		**21.000**					
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**21.000**					

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5000322 Schlussvermessung									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		161.000	**76.000**		301.500	16.000	
13	**=**	**Summe Auszahlungen**		**161.000**	**76.000**		**301.500**	**16.000**	
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**161.000**	**76.000**		**301.500**	**16.000**	

Projekt-Nr. 5.000322

Es handelt sich um maßnahmenbezogene Schlussvermessungen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5000323 Sanierung Enkerlöhstr.									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		70.000					
13	**=**	**Summe Auszahlungen**		**70.000**					
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**70.000**					

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5000324 Sanierung Lindenallee									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000					
13	**=**	**Summe Auszahlungen**		**100.000**					
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**100.000**					

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5000325 Straßenausbau Kleinenbernberger Str.									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		60.000					
13	**=**	**Summe Auszahlungen**		**60.000**					
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**60.000**					

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5000326 Busbahnhof Derschlag									
1	-	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					-450.000		
6	**=**	**Summe Einzahlungen**					**-450.000**		
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		60.000	**60.000**		750.000		
13	**=**	**Summe Auszahlungen**		**60.000**	**60.000**		**750.000**		
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**60.000**	**60.000**		**300.000**		

Projekt-Nr. 5.000326
Geplant sind die Erneuerung des Omnibusbahnhofes zur Optimierung der Verkehrssituation und zur Schaffung barrierefreier Zugänge mit Umgestaltung der Stellplatzanlage, sowie die Neugestaltung von Grünflächen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5000330 Software Vermessungstechnik									
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		36.000	**11.000**				
13	**=**	**Summe Auszahlungen**		**36.000**	**11.000**				
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**36.000**	**11.000**				

Projekt-Nr. 5.000330
In 2014 wurde Vermessungssoftware beschafft. Die Gesamtbeschaffung ist in zwei Teile unterteilt worden. Der Anteil für 2015 beträgt 11.000 €.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5000331 Gehweg Bickenbachstr.									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		52.000					
13	**=**	**Summe Auszahlungen**		**52.000**					
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**52.000**					

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5000338 Straßenausbau Allensteiner Straße									
4	-	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						-65.000	
6	**=**	**Summe Einzahlungen**						**-65.000**	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					30.000	100.000	
13	**=**	**Summe Auszahlungen**					**30.000**	**100.000**	
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**					**30.000**	**35.000**	

Projekt-Nr. 5.000338
Beitragsfähiger Kanal- und Straßenausbau mit den Stadtwerken.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			**Ergebnis 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Verpflichtungs-ermächti-gungen**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
5000339 Straßenausbau Hardtstraße									
4	-	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						-120.000	
6	**=**	**Summe Einzahlungen**						**-120.000**	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					30.000	180.000	
13	**=**	**Summe Auszahlungen**					**30.000**	**180.000**	
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**					**30.000**	**60.000**	

Projekt-Nr. 5.000339
Beitragsfähiger Kanal- und Straßenausbau mit den Stadtwerken.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			**Ergebnis 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Verpflichtungs-ermächti-gungen**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
5000340 Straßenausbau Bickenbachstraße									
4	-	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						-650.000	
6	**=**	**Summe Einzahlungen**						**-650.000**	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			**60.000**		100.000	1.000.000	
13	**=**	**Summe Auszahlungen**			**60.000**		**100.000**	**1.000.000**	
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**			**60.000**		**100.000**	**350.000**	

Projekt-Nr. 5.000340
Beitragsfähiger Kanal- und Straßenausbau mit den Stadtwerken.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000341 Straßenausbau Brüder-Grimm-Straße			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4	-	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					-120.000		
6	**=**	**Summe Einzahlungen**					**-120.000**		
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			**30.000**		230.000		
13	**=**	**Summe Auszahlungen**			**30.000**		**230.000**		
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**			**30.000**		**110.000**		

Projekt-Nr. 5.000341
Beitragsfähiger Kanal- und Straßenausbau mit den Stadtwerken.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000342 Straßenausbau Stüfkenskamp			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4	-	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						-190.000	
6	**=**	**Summe Einzahlungen**						**-190.000**	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			**40.000**			300.000	
13	**=**	**Summe Auszahlungen**			**40.000**			**300.000**	
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**			**40.000**			**110.000**	

Projekt-Nr. 5.000342
Beitragsfähiger Kanal- und Straßenausbau mit den Stadtwerken.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			**Ergebnis 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Verpflichtungs-ermächti-gungen**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
5000343 Straßenausbau Hermann-Löns-Straße									
4	-	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						-110.000	
6	**=**	**Summe Einzahlungen**						**-110.000**	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					30.000	170.000	
13	**=**	**Summe Auszahlungen**					**30.000**	**170.000**	
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**					**30.000**	**60.000**	

Projekt-Nr. 5.000343
Beitragsfähiger Kanal- und Straßenausbau mit den Stadtwerken.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			**Ergebnis 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Verpflichtungs-ermächti-gungen**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
5000344 Straßenausbau Am Heidnocken									
4	-	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						-200.000	
6	**=**	**Summe Einzahlungen**						**-200.000**	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					40.000	320.000	
13	**=**	**Summe Auszahlungen**					**40.000**	**320.000**	
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**					**40.000**	**120.000**	

Projekt-Nr. 5.000344
Beitragsfähiger Kanal- und Straßenausbau mit den Stadtwerken.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5000345 Anlage Gehweg a. d. Straße Am Brunsberg									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			**12.000**				
13	**=**	**Summe Auszahlungen**			**12.000**				
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**			**12.000**				

Projekt-Nr. 5.000345
Im Zusammenhang mit dem Bau eines Regenrückhaltebeckens im Einmündungsbereich der Straße "Am Brunsberg" in die "Lindenstockstraße" soll mit dem Bau eines Gehwegteilstücks eine erhebliche Verbesserung der Verkehrssicherheit im unübersichtlichen Kurvenbereich der Straße erzielt werden.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5000346 Straßenausbau Am Ohl, Becke									
4	-	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					-35.000		
6	**=**	**Summe Einzahlungen**					**-35.000**		
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			**20.000**		60.000		
13	**=**	**Summe Auszahlungen**			**20.000**		**60.000**		
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**			**20.000**		**25.000**		

Projekt-Nr. 5.000346
Beitragsfähiger Kanal- und Straßenausbau mit den Stadtwerken.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			**Ergebnis 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Verpflichtungs-ermächti-gungen**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
5000347 Straßenausbau An der Höhe									
4	-	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						-300.000	
6	**=**	**Summe Einzahlungen**						**-300.000**	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			**40.000**		30.000	540.000	
13	**=**	**Summe Auszahlungen**			**40.000**		**30.000**	**540.000**	
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**			**40.000**		**30.000**	**240.000**	

Projekt-Nr. 5.000347
Beitragsfähiger Kanal- und Straßenausbau mit den Stadtwerken.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			**Ergebnis 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Verpflichtungs-ermächti-gungen**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
5000348 Straßenausbau An der Wende									
4	-	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						-140.000	
6	**=**	**Summe Einzahlungen**						**-140.000**	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					30.000	210.000	
13	**=**	**Summe Auszahlungen**					**30.000**	**210.000**	
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**					**30.000**	**70.000**	

Projekt-Nr. 5.000348
Beitragsfähiger Kanal- und Straßenausbau mit den Stadtwerken.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			**Ergebnis 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Verpflichtungs-ermächti-gungen**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
5000349 Straßenausbau An der Mühlwiese									
4	-	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						-260.000	
6	**=**	**Summe Einzahlungen**						**-260.000**	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			**60.000**		60.000	800.000	
13	**=**	**Summe Auszahlungen**			**60.000**		**60.000**	**800.000**	
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**			**60.000**		**60.000**	**540.000**	

Projekt-Nr. 5.000349

Beitragsfähiger Kanal- und Straßenausbau mit den Stadtwerken, inklusive Erneuerung der Brücke.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			**Ergebnis 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Verpflichtungs-ermächti-gungen**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
5000350 Straßenausbau Tilsiter Straße									
4	-	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					-90.000		
6	**=**	**Summe Einzahlungen**					**-90.000**		
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			**30.000**		140.000		
13	**=**	**Summe Auszahlungen**			**30.000**		**140.000**		
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**			**30.000**		**50.000**		

Projekt-Nr. 5.000350

Beitragsfähiger Kanal- und Straßenausbau mit den Stadtwerken.

PB 1.12	**Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV**				
Nr.	**Produktgruppe**	**Nr.**	**Produkt**	**Nr.**	**Teilprodukt**
1.12.01	Gemeindestraßen	01	Gemeindestraßen		
1.12.02	**Kreis-, Land- und Bundesstraßen**	**01**	**Kreis-, Land- und Bundesstraßen**		
1.12.03	Parkraumbewirtschaftung	01	Parkraumbewirtschaftung		
1.12.04	Straßenreinigung	01	Straßenreinigung	01	Kehrdienst
		02		02	Winterdienst

Beschreibung
Unterhaltung der Ortsdurchfahrten für den Kreis
Abwicklung von Unterhaltungsmaßnahmen für den Landesbetrieb Straßenbau

Auftragsgrundlage
Straßenreinigungsgesetz NW
Verwaltungsvereinbarung

Ziele
Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht

Zielgruppen
Öffentlichkeit
Vertragspartner

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-7.795				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-34.413	-8.600	**-8.600**	-8.600	-8.600	-8.600
10	**Ordentliche Erträge**	**-34.413**	**-16.395**	**-8.600**	**-8.600**	**-8.600**	**-8.600**
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-558.774	8.600	**8.600**	8.600	8.600	8.600
14	Bilanzielle Abschreibungen	5.887	20.735	**5.887**	5.887	5.887	5.887
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	603.078					
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**50.192**	**29.335**	**14.487**	**14.487**	**14.487**	**14.487**
18	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**15.779**	**12.940**	**5.887**	**5.887**	**5.887**	**5.887**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**15.779**	**12.940**	**5.887**	**5.887**	**5.887**	**5.887**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**15.779**	**12.940**	**5.887**	**5.887**	**5.887**	**5.887**
29	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**15.779**	**12.940**	**5.887**	**5.887**	**5.887**	**5.887**

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	
Zu 6:	8.600 €	8.600 €	Erstattung des Kreises für die Unterhaltung der Ortsdurchfahrten
Zu 13:	8.600 €	8.600 €	Unterhaltung der Ortsdurchfahrten

Bei den im Ergebnis 2013 nachgewiesenen nicht zu aktivierenden Kostenanteilen handelt es sich um zunächst investiv gebuchte Ausgaben insbesondere im Zusammenhang mit dem Umbau der B 256 Rospe- bis Dr. Ottmar-Kohler-Straße

Teilfinanzplan		**Ergebnis 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Verpflicht-ungsermäch-tigungen**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-474.613	-8.600	**-8.600**		-8.600	-8.600	-8.600
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-474.613**	**-8.600**	**-8.600**		**-8.600**	**-8.600**	**-8.600**
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.229	8.600	**8.600**		8.600	8.600	8.600
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**38.229**	**8.600**	**8.600**		**8.600**	**8.600**	**8.600**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**-436.384**						
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-74.435						
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-1.094						
23	**investive Einzahlungen**	**-75.529**						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	726						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.529		**74.000**				
30	**investive Auszahlungen**	**31.255**		**74.000**				
31	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**-44.273**		**74.000**				

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5000101 Nebenanlagen L 323, Gummersb.Str.									
1	-	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-74.435						
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**-74.435**						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.529		**74.000**				
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**30.529**		**74.000**				
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-43.906**		**74.000**				

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.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5000103 Nebenanlagen L306 Nochen									
1	-	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
4	-	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-1.094						
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**-1.094**						
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	726						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**726**						
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-368**						

PB 1.12	**Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV**				
Nr.	**Produktgruppe**	**Nr.**	**Produkt**	**Nr.**	**Teilprodukt**
1.12.01	Gemeindestraßen	01	Gemeindestraßen		
1.12.02	Kreis-, Land- und Bundesstraßen	01	Kreis-, Land- und Bundesstraßen		
1.12.03	**Parkraumbewirtschaftung**	**01**	**Parkraumbewirtschaftung**		
1.12.04	Straßenreinigung	01	Straßenreinigung	01	Kehrdienst
		02		02	Winterdienst

Beschreibung
Bewirtschaftung des öffentlichen Parkraumes durch Parkscheinautomaten

Auftragsgrundlage
StVG
Ratsbeschluss
Städt. Parkgebührenordnung

Ziele
Optimale Nutzung des knappen Parkraumes
Sicherstellung von Parkraum für den Besucher- und Wirtschaftsverkehr

Zielgruppen
Bürger/-innen
Besucher und Beschäftigte mit Kraftfahrzeugen

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-83.453	-85.000	**-85.000**	-85.000	-85.000	-85.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-95.824	-8.025	**-8.025**	-8.025	-8.025	-8.025
7	Sonstige ordentliche Erträge	-6.924	-1.100.000	**-6.925**	-6.924	-6.926	
10	**Ordentliche Erträge**	**-186.201**	**-1.193.025**	**-99.950**	**-99.949**	**-99.951**	**-93.025**
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.991	8.025	**8.025**	8.025	8.025	8.025
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.963	3.042	**1.963**	1.963	1.963	1.963
15	Transferaufwendungen		1.100.000				
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.859	31.400	**123.000**	23.000	23.000	23.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**125.813**	**1.142.467**	**132.988**	**32.988**	**32.988**	**32.988**
18	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-60.389**	**-50.558**	**33.038**	**-66.961**	**-66.963**	**-60.037**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-60.389**	**-50.558**	**33.038**	**-66.961**	**-66.963**	**-60.037**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**-60.389**	**-50.558**	**33.038**	**-66.961**	**-66.963**	**-60.037**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.612	24.472	**40.820**	40.820	40.820	40.820
29	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**16.223**	**-26.086**	**73.858**	**-26.141**	**-26.143**	**-19.217**

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	
Zu 4:	85.000 €	85.000 €	Parkgebühren; die Maßnahme des Haushaltssanierungsplanes „Erhöhung der Parkgebühren“ wurde umgesetzt.
Zu 6:	8.025 €	8.025 €	Kostenerstattung Parkleitsystem; Mehraufwendungen bei der Unterhaltung führen zu höheren Erstattungen
Zu 7:	1.100.000 €	0 €	Verwendung der Ablösebeträge für die Zuschusszahlung Parkplätze Steinmüllergelände; s. Zeile 15
Zu 13:	8.025 €	8.025 €	Unterhaltung Parkleitsystem
Zu 15:	1.100.000 €	0 €	Zuschuss Parkplätze Steinmüllergelände; s. Zeile 7
Zu 16:	15.000 €	23.000 €	Anteil des Kreises für Stellplätze in der Tiefgarage; Angleichen der Planung an die rückwirkend für das Jahr 2013 zu leistende Zahlung
	16.400 €	100.000 €	Zahlung der in 2015 voraussichtlich entstehenden Verlustabdeckung an die Stadtwerke; für das Parkhaus im EKZ Steinmüllergelände entstehen bereits ab Januar Zins- und Belastungen, während erste Einnahmen erst später fließen. Die Sanierungsmaßnahme "Erhöhung der Parkgebühren" wirkt sich hinsichtlich der Höhe der Verlustabdeckung aus.

Teilfinanzplan		**Ergebnis 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Verpflicht-ungsermäch-tigungen**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-68.634	-85.000	**-85.000**		-85.000	-85.000	-85.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.160						
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-94.611	-8.025	**-8.025**		-8.025	-8.025	-8.025
7	Sonstige Einzahlungen	-14.131						
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-173.215**	**-93.025**	**-93.025**		**-93.025**	**-93.025**	**-93.025**
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.441	8.025	**8.025**		8.025	8.025	8.025
14	Transferauszahlungen		1.100.000					
15	sonstige Auszahlungen	28.859	31.400	**123.000**		23.000	23.000	23.000
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**107.299**	**1.139.425**	**131.025**		**31.025**	**31.025**	**31.025**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**-65.916**	**1.046.400**	**38.000**		**-62.000**	**-62.000**	**-62.000**
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.086						
30	**investive Auszahlungen**	**1.086**						
31	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**1.086**						

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			**Ergebnis 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Verpflichtungs-ermächti-gungen**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
5000178 Dieringhausen, Bahnhofsumfeld									
1	-	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
6	**=**	**Summe Einzahlungen**							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.086						
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**1.086**						
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.086**						

PB 1.12	**Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV**				
Nr.	**Produktgruppe**	**Nr.**	**Produkt**	**Nr.**	**Teilprodukt**
1.12.01	Gemeindestraßen	01	Gemeindestraßen		
1.12.02	Kreis-, Land- und Bundesstraßen	01	Kreis-, Land- und Bundesstraßen		
1.12.03	Parkraumbewirtschaftung	01	Parkraumbewirtschaftung		
1.12.04	**Straßenreinigung**	**01**	**Straßenreinigung**	**01**	**Kehrdienst**
		02		**02**	**Winterdienst**

Beschreibung

Reinigung der Gemeindestraßen nach dem vom Rat beschlossenen Kehrplan
Durchführung des Winterdienstes auf öffentlichen Verkehrsflächen
Außerplanmäßige Reinigung nach Unwettern
Aufstellung der Gebührenbedarfsberechnung
Ermittlung der zu veranlagenden Kehrkilometer, Grundstücke und Veränderungen
Führung des Straßenverzeichnisses

Auftragsgrundlage

Straßenreinigungsgesetz NW
Kommunales Abgabengesetz NW
Straßenreinigungssatzung

Ziele

Optimierung der Straßenreinigung und des Winterdienstes bei sinnvollem Einsatz der städt. Fahrzeuge
Aufrechterhaltung des gefahrlosen Straßenverkehrs, Verkehrssicherungspflicht

Zielgruppen

Rat und Fachausschüsse
Fachbehörden
Fachämter
Bürgerinnen und Bürger
alle Verkehrsteilnehmer

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-876.572	-993.062	**-796.134**	-796.134	-796.134	-796.134
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-373.485	-396.917	**-429.114**	-429.114	-429.114	-429.114
7	Sonstige ordentliche Erträge	-253					
10	**Ordentliche Erträge**	**-1.250.309**	**-1.389.979**	**-1.225.248**	**-1.225.248**	**-1.225.248**	**-1.225.248**
11	Personalaufwendungen	38.903	34.556	**34.359**	34.547	35.071	35.634
12	Versorgungsaufwendungen		6.683	**4.874**	4.923	4.972	5.022
14	Bilanzielle Abschreibungen	-193					
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.331	5.900	**6.400**	6.400	6.400	6.400
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**161.041**	**47.139**	**45.633**	**45.870**	**46.443**	**47.056**
18	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-1.089.269**	**-1.342.840**	**-1.179.615**	**-1.179.378**	**-1.178.805**	**-1.178.192**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-1.089.269**	**-1.342.840**	**-1.179.615**	**-1.179.378**	**-1.178.805**	**-1.178.192**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**-1.089.269**	**-1.342.840**	**-1.179.615**	**-1.179.378**	**-1.178.805**	**-1.178.192**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	494.274	1.067.736	**1.191.116**	1.191.328	1.191.312	1.191.610
29	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-594.995**	**-275.104**	**11.501**	**11.951**	**12.507**	**13.418**

Planerläuterung Teilergebnisplan

Der Gesamtaufwand im Bereich Straßenreinigung sinkt mit 1.352.219 € um 2,8 % im Vergleich zum Vorjahr. Die Gebühren ändern sich geringfügig. Die Gebühren für den Winterdienst sinken um 0,33 €. Die Gebühren für den Kehrdienst steigen in den Anliegerstraßen um 0,14 € und in den innerörtlichen Straßen um 0,11 €. Bei den überörtlichen Straßen wird die Gebühr geringfügig um 0,07 € erhöht. Die Gebühr für die Straßen des Innenstadtrings steigt um 1,26 € und in der Fußgängerzone um 1,33 €.

Zu 4.: Es wird mit einem Gebührenaufkommen von 796.134 € gerechnet.
Der Sonderposten für den Gebührenausgleich besteht nicht mehr..

Zu 6.: Für den Winterdienst außerhalb geschlossener Ortslagen erstattet das Produkt 1.12.01.01 "Gemeindestraßen" 223.791 €, der Anteil des öffentlichen Interesses wird mit 205.323 € 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 €), der zentralen Materialbeschaffung (500 €), die bisher in den internen Leistungsbeziehungen enthalten war sowie der Versicherungsbeiträge (2.400 €)

Zu 28.: Erstattungen an die "Technikunterstützte Informationsverarbeitung" und den Baubetriebshof

Teilfinanzplan		**Ergebnis 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Verpflicht-ungsermäch-tigungen**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-879.588	-877.405	**-796.134**		-796.134	-796.134	-796.134
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-373.595	-396.917	**-429.114**		-429.114	-429.114	-429.114
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.253.184**	**-1.274.322**	**-1.225.248**		**-1.225.248**	**-1.225.248**	**-1.225.248**
10	Personalauszahlungen	29.219	29.529	**29.518**		29.813	30.111	30.413
15	sonstige Auszahlungen	7.233	5.900	**6.400**		6.400	6.400	6.400
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**36.452**	**35.429**	**35.918**		**36.213**	**36.511**	**36.813**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**-1.216.732**	**-1.238.893**	**-1.189.330**		**-1.189.035**	**-1.188.737**	**-1.188.435**
26	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	89.218	22.000	**36.000**		22.000	202.000	22.000
30	**investive Auszahlungen**	**89.218**	**22.000**	**36.000**		**22.000**	**202.000**	**22.000**
31	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**89.218**	**22.000**	**36.000**		**22.000**	**202.000**	**22.000**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5000150 Straßenreinigung Ausstattungsgegenstände									
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	32.217	22.000	**36.000**		22.000	22.000	22.000
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**32.217**	**22.000**	**36.000**		**22.000**	**22.000**	**22.000**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**32.217**	**22.000**	**36.000**		**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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5000151 Kfz Straßenreinigung									
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	57.001					180.000	
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**57.001**					**180.000**	
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**57.001**					**180.000**	

Projekt-Nr. 5.000151
In den Jahren 2015 und 2016 werden voraussichtlich keine Ersatzbeschaffungen erforderlich, erst im Jahr 2017 ist die Ersatzbeschaffung einer Großkehrmaschine vorgesehen.

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Reinigungskilometer Straßenreinigung (KM)	426	489	**489**	489	489	489
2	Reinigungskilometer Winterdienst (KM)	513	513	**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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.840	-7.189	**-8.203**	-8.203	-8.203	-8.203
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-797.265	-800.933	**-732.209**	-732.209	-732.209	-732.209
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-34.791	-4.000	**-3.100**	-3.100	-3.100	-3.100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-242.567	-205.624	**-215.828**	-215.828	-215.828	-215.828
7	Sonstige ordentliche Erträge	-2.774					
10	**Ordentliche Erträge**	**-1.089.237**	**-1.017.746**	**-959.340**	**-959.340**	**-959.340**	**-959.340**
11	Personalaufwendungen	232.559	250.436	**241.620**	243.951	246.511	249.119
12	Versorgungsaufwendungen		5.012	**3.250**	3.282	3.315	3.348
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	454.830	658.354	**724.478**	724.478	724.478	724.478
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.181.956	1.204.430	**1.188.575**	1.188.575	1.188.575	1.188.575
15	Transferaufwendungen	239.112	9.750	**10.538**	10.538	10.538	10.538
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.372	28.510	**32.210**	32.210	32.210	32.210
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.145.830**	**2.156.492**	**2.200.671**	**2.203.034**	**2.205.626**	**2.208.268**
18	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**1.056.593**	**1.138.746**	**1.241.331**	**1.243.694**	**1.246.286**	**1.248.928**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**1.056.593**	**1.138.746**	**1.241.331**	**1.243.694**	**1.246.286**	**1.248.928**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**1.056.593**	**1.138.746**	**1.241.331**	**1.243.694**	**1.246.286**	**1.248.928**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.213.192	955.301	**1.100.913**	1.037.039	1.036.949	1.038.820
29	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**2.269.785**	**2.094.047**	**2.342.244**	**2.280.733**	**2.283.235**	**2.287.748**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-5.850	**-5.850**		-5.850	-5.850	-5.850
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.092.345	-1.006.234	**-1.064.105**		-1.064.105	-1.064.105	-1.064.105
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-28.673	-4.000	**-3.100**		-3.100	-3.100	-3.100
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-242.567	-205.624	**-215.828**		-215.828	-215.828	-215.828
7	Sonstige Einzahlungen	-693						
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.364.278**	**-1.221.708**	**-1.288.883**		**-1.288.883**	**-1.288.883**	**-1.288.883**
10	Personalauszahlungen	225.393	242.384	**234.429**		236.771	239.140	241.533
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	453.219	658.354	**724.478**		724.478	724.478	724.478
14	Transferauszahlungen	239.112	780.000					
15	sonstige Auszahlungen	15.970	28.510	**32.210**		32.210	32.210	32.210
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**933.694**	**1.709.248**	**991.117**		**993.459**	**995.828**	**998.221**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**-430.584**	**487.540**	**-297.766**		**-295.424**	**-293.055**	**-290.662**
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-235.000					
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						-14.000	
23	**investive Einzahlungen**		**-235.000**				**-14.000**	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	121.234	806.500	**657.500**	500.000	656.500	2.094.500	96.500
26	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.745	5.000	**5.000**		5.000	5.000	5.000
30	**investive Auszahlungen**	**148.979**	**811.500**	**662.500**	**500.000**	**661.500**	**2.099.500**	**101.500**
31	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**148.979**	**576.500**	**662.500**	**500.000**	**661.500**	**2.085.500**	**101.500**

PB 1.13	**Natur und Landschaftspflege**				
Nr.	**Produktgruppe**	**Nr.**	**Produkt**	**Nr.**	**Teilprodukt**
1.13.01	**Öffentliches Grün**	**01**	**Park- und Grünanlagen**		
1.13.02	Friedhofs- und Bestattungswesen	01	Friedhöfe	01	Alter Friedhof
				02	Friedhof Grotenbach
				03	Westfriedhof
				04	Friedhof Derschlag
				05	Friedhof Dieringhausen
				06	Friedhof Hülsenbusch
				07	Friedhof Lieberhausen
				08	Friedhof Niederseßmar
				09	Friedhof Strombach
		02	Kriegs- und Ehrengräber, Ehrenstätten		
1.13.03	Öffentliche Gewässer	01	Wasserläufe/Wasserbau		
1.13.04	Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege	01	Wirtschaftswege, Forstwirtschaft		

Beschreibung

Planung und 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 2015 **1.13 Natur und Landschaftspflege**

verantwortlich: **1.13.01 Öffentliches Grün**

9.3 Bauverwaltung

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
11	Personalaufwendungen	78.117	88.890	**83.541**	84.383	85.227	86.080
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.567	205.624	**215.828**	215.828	215.828	215.828
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.744					
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**335.428**	**294.514**	**299.369**	**300.211**	**301.055**	**301.908**
18	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**335.428**	**294.514**	**299.369**	**300.211**	**301.055**	**301.908**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**335.428**	**294.514**	**299.369**	**300.211**	**301.055**	**301.908**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**335.428**	**294.514**	**299.369**	**300.211**	**301.055**	**301.908**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	241.479	162.101	**201.629**	201.977	201.949	202.438
29	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**576.907**	**456.614**	**500.998**	**502.188**	**503.004**	**504.346**

Planerläuterung Teilergebnisplan

Neben den Personalkosten wird nur der Anteil für das öffentliche Grün in Höhe von 215.828 € dargestellt, der an das Produkt 1.13.02.01 "Friedhöfe" zu erstatten ist.

Teilfinanzplan		**Ergebnis 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Verpflicht-ungsermäch-tigungen**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
7	Sonstige Einzahlungen	-634						
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-634**						
10	Personalauszahlungen	77.862	87.418	**82.114**		82.934	83.764	84.602
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	242.567	205.624	**215.828**		215.828	215.828	215.828
15	sonstige Auszahlungen	182						
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**320.611**	**293.042**	**297.942**		**298.762**	**299.592**	**300.430**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**319.977**	**293.042**	**297.942**		**298.762**	**299.592**	**300.430**
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.152	12.500	**11.500**		11.500	11.500	11.500
30	**investive Auszahlungen**	**7.152**	**12.500**	**11.500**		**11.500**	**11.500**	**11.500**
31	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**7.152**	**12.500**	**11.500**		**11.500**	**11.500**	**11.500**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5000217 Ausbau von Grünanlagen									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.152	12.500	**11.500**		11.500	11.500	11.500
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**7.152**	**12.500**	**11.500**		**11.500**	**11.500**	**11.500**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**7.152**	**12.500**	**11.500**		**11.500**	**11.500**	**11.500**

Projekt-Nr. 5.000217

Vermögenswirksame Maßnahmen an Grünanlagen; hauptsächlich handelt es sich um Baumpflanzungen im Stadtgebiet und die Aufstellung von Doppelstahlmattenzäunen am Kindergarten Derschlag.

PB 1.13	**Natur und Landschaftspflege**				
Nr.	**Produktgruppe**	**Nr.**	**Produkt**	**Nr.**	**Teilprodukt**
1.13.01	Öffentliches Grün	01	Park- und Grünanlagen		
1.13.02	**Friedhofs- und Bestattungswesen**	**01**	**Friedhöfe**	**01**	**Alter Friedhof**
				02	**Friedhof Grotenbach**
				03	**Westfriedhof**
				04	**Friedhof Derschlag**
				05	**Friedhof Dieringhausen**
				06	**Friedhof Hülsenbusch**
				07	**Friedhof Lieberhausen**
				08	**Friedhof Niederseßmar**
				09	**Friedhof Strombach**
		02	Kriegs- und Ehrengräber, Ehrenstätten		
1.13.03	Öffentliche Gewässer	01	Wasserläufe/Wasserbau		
1.13.04	Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege	01	Wirtschaftswege, Forstwirtschaft		

Beschreibung

Planung und Unterhaltung von 9 kommunalen Friedhöfen
Durchführung von Erdbestattungen und Urnenbeisetzungen auf den kommunalen Friedhöfen
Pflege und Unterhaltung der Friedhöfe (einschl. Kriegsgräber)
Aufbau eines Friedhofkatasters

Auftragsgrundlage

BauGB, Verordnungen, Richtlinien, Baugenehmigung, Ratsbeschlüsse
Verordnung über das Leichenwesen v. 13.05.1980 in der z.Zt. gültigen Fassung
Hygienerichtlinien vom 25.10.1979, Kriegsgräbergesetz, Bestattungsgesetz, Auftrag der Verwaltungsführung

Ziele

Sicherung der kommunalen Daseinsvorsorge durch bedarfsgerechte Schaffung von Friedhöfen
Bedarfsgerechte Bereitstellung von Grabstätten auf kommunalen Friedhöfen
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
Erzielung eines möglichst hohen Deckungsgrades
Präsentation der Friedhöfe als würdevolle Begräbnisstätte
Sicherung und Entwicklung der Stadtbildqualität

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger
Fachämter
Bauträger
Angehörige Verstorbener, Bestatter
Friedhofsbesucher/-innen

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.448	-5.850	**-5.850**	-5.850	-5.850	-5.850
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-797.265	-800.933	**-732.209**	-732.209	-732.209	-732.209
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-242.567	-205.624	**-215.828**	-215.828	-215.828	-215.828
7	Sonstige ordentliche Erträge	-2.774					
10	**Ordentliche Erträge**	**-1.054.053**	**-1.012.407**	**-953.887**	**-953.887**	**-953.887**	**-953.887**
11	Personalaufwendungen	154.442	161.546	**158.079**	159.568	161.284	163.039
12	Versorgungsaufwendungen		5.012	**3.250**	3.282	3.315	3.348
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.271	199.230	**207.150**	207.150	207.150	207.150
14	Bilanzielle Abschreibungen	211	14.003	**5.310**	5.310	5.310	5.310
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.368	27.310	**30.810**	30.810	30.810	30.810
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**381.291**	**407.102**	**404.599**	**406.120**	**407.869**	**409.657**
18	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-672.762**	**-605.305**	**-549.288**	**-547.767**	**-546.018**	**-544.230**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-672.762**	**-605.305**	**-549.288**	**-547.767**	**-546.018**	**-544.230**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**-672.762**	**-605.305**	**-549.288**	**-547.767**	**-546.018**	**-544.230**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	758.200	621.001	**727.599**	663.376	663.314	664.697
29	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**85.439**	**15.696**	**178.311**	**115.610**	**117.296**	**120.467**

Planerläuterung Teilergebnisplan

Der Gesamtaufwand im Bereich des Bestattungswesen liegt bei 1.304.972 € und wird im Vergleich zum Vorjahr um 41.834 € (3,31 %) steigen. Das größte Einsparpotential ergibt sich bei der Reinigung der Trauerhallen und Toilettenanlagen. Des Weiteren sinken die Kosten für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen. 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 Veränderungen um + 13 % und - 6 %. Die Gebühren für den Erwerb eines

Nutzungsrechts an einer Urnenreihengrabstätte steigen um 12 % bei einer Laufzeit von 20 Jahren. Die Gebühren für Unrnennischen bei 20 Jahren Laufzeit können aufgrund der Nachfrage um 6 % reduziert werden. Die Gebühr für die Nutzung der Friedhofshallen steigt im Vergleich zum Vorjahr um 3 %.

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	
Zu 2:	5.850 €	5.850 €	Landeszuwendung für Kriegs- und Ausländergräber
Zu 4:	800.933 €	732.209 €	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:	205.624 €	215.828 €	Erstattung aus der Produktgruppe 1.13.01 "Öffentliches Grün"
Zu 13:	193.380 €	201.300 €	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Entsorgung von Friedhofsabfällen, Durchführung von Beisetzungen usw.)
	5.850 €	5.850 €	Unterhaltung der Ehrenfriedhöfe
Zu 16:	15.650 €	14.650 €	Sachausgaben; es sind 1.000 € für die Beschaffung von GWG enthalten, die nicht mehr investiv geplant werden.
	8.860 €	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.
	0 €	4.500 €	Zentrale Materialbeschaffung -bisher in den internen Leistungsbeziehungen enthalten-
	2.800 €	2.800 €	Versicherungsbeiträge

Teilfinanzplan		**Ergebnis 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Verpflicht-ungsermäch-tigungen**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-5.850	**-5.850**		-5.850	-5.850	-5.850
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.092.345	-1.006.234	**-1.064.105**		-1.064.105	-1.064.105	-1.064.105
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-242.567	-205.624	**-215.828**		-215.828	-215.828	-215.828
7	Sonstige Einzahlungen	-60						
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.334.971**	**-1.217.708**	**-1.285.783**		**-1.285.783**	**-1.285.783**	**-1.285.783**
10	Personalauszahlungen	147.531	154.966	**152.315**		153.837	155.376	156.931
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	201.377	199.230	**207.150**		207.150	207.150	207.150
15	sonstige Auszahlungen	14.527	27.310	**30.810**		30.810	30.810	30.810
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**363.435**	**381.506**	**390.275**		**391.797**	**393.336**	**394.891**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**-971.536**	**-836.202**	**-895.508**		**-893.986**	**-892.447**	**-890.892**
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.037	85.000	**85.000**		85.000	85.000	85.000
26	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.745	5.000	**5.000**		5.000	5.000	5.000
30	**investive Auszahlungen**	**111.782**	**90.000**	**90.000**		**90.000**	**90.000**	**90.000**
31	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**111.782**	**90.000**	**90.000**		**90.000**	**90.000**	**90.000**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000114 Ausstattungsgegenstände Friedhöfe			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	27.745	5.000	**5.000**		5.000	5.000	5.000
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**27.745**	**5.000**	**5.000**		**5.000**	**5.000**	**5.000**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**27.745**	**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 5000118 Ausbau Friedhöfe			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.037	85.000	**85.000**		85.000	85.000	85.000
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**84.037**	**85.000**	**85.000**		**85.000**	**85.000**	**85.000**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**84.037**	**85.000**	**85.000**		**85.000**	**85.000**	**85.000**

Projekt-Nr. 5.000118

Geplant sind Wegeausbaumaßnahmen auf verschiedenen Friedhöfen, der Bau eines Grabkammersystems auf dem Westfriedhof sowie die Erweiterung der Urnennischenanlage auf dem Grotenbachfriedhof.

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Bestattungen (ST)	506	479	**479**	479	479	479
2	kommunale Friedhöfe (ST)	9	9	**9**	9	9	9

PB 1.13	**Natur und Landschaftspflege**				
Nr.	**Produktgruppe**	**Nr.**	**Produkt**	**Nr.**	**Teilprodukt**
1.13.01	Öffentliches Grün	01	Park- und Grünanlagen		
1.13.02	Friedhofs- und Bestattungswesen	01	Friedhöfe	01	Alter Friedhof
				02	Friedhof Grotenbach
				03	Westfriedhof
				04	Friedhof Derschlag
				05	Friedhof Dieringhausen
				06	Friedhof Hülsenbusch
				07	Friedhof Lieberhausen
				08	Friedhof Niederseßmar
				09	Friedhof Strombach
		02	Kriegs- und Ehrengräber, Ehrenstätten		
1.13.03	**Öffentliche Gewässer**	**01**	**Wasserläufe/Wasserbau**		
1.13.04	Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege	01	Wirtschaftswege, Forstwirtschaft		

Beschreibung
Umlage des Aggerbandes
Unterhaltung von Erdbecken, Durchlässen und Bachkanälen

Auftragsgrundlage
Aggerverbandsgesetz
Landeswassergesetz
Wasserhaushaltsgesetz

Ziele
Gefahrenabwehr
Ableitung Oberflächenwasser

Zielgruppen
Mensch und Tier

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.339				
10	**Ordentliche Erträge**		**-1.339**				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		240.000	**293.000**	293.000	293.000	293.000
14	Bilanzielle Abschreibungen		5.427				
15	Transferaufwendungen	239.112	9.750	**10.538**	10.538	10.538	10.538
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**239.112**	**255.177**	**303.538**	**303.538**	**303.538**	**303.538**
18	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**239.112**	**253.838**	**303.538**	**303.538**	**303.538**	**303.538**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**239.112**	**253.838**	**303.538**	**303.538**	**303.538**	**303.538**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**239.112**	**253.838**	**303.538**	**303.538**	**303.538**	**303.538**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.302	33.300	**34.300**	34.300	34.300	34.300
29	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**309.414**	**287.138**	**337.838**	**337.838**	**337.838**	**337.838**

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	
Zu 2:	1.339 €	0 €	Auflösung privater Zuwendungen
Zu 13:	240.000 €	293.000 €	Beitragszahlung an den Aggerverband; eine Erhöhung der Verbandsumlage wurde angekündigt.
Zu 15:	9.750 €	10.538 €	Kostenbeteiligung am Hochwasserrückhaltebecken des Aggerverbandes

Teilfinanzplan			**Ergebnis 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Verpflicht-ungsermäch-tigungen**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		240.000	**293.000**		293.000	293.000	293.000
14	-	Transferauszahlungen	239.112	780.000					
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**239.112**	**1.020.000**	**293.000**		**293.000**	**293.000**	**293.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**239.112**	**1.020.000**	**293.000**		**293.000**	**293.000**	**293.000**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-235.000					
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						-14.000	
23	**=**	**investive Einzahlungen**		**-235.000**				**-14.000**	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.046	709.000	**561.000**	500.000	560.000	1.998.000	
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**30.046**	**709.000**	**561.000**	**500.000**	**560.000**	**1.998.000**	
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**30.046**	**474.000**	**561.000**	**500.000**	**560.000**	**1.984.000**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			**Ergebnis 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Verpflichtungs-ermächti-gungen**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
5000109 Vorflutsicherung Rospestraße									
1	-	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-235.000					
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**-235.000**					
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.347	460.000					
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**12.347**	**460.000**					
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**12.347**	**225.000**					

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000110 Bachverrohrg. Niedernhagen, ObernhagStr.			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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 5000111 Erneuerung u Aufweitung v Durchlässen			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000					
13	**=**	**Summe Auszahlungen**		**20.000**					
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**20.000**					

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5000113 Durchlass Remmelsohl,Remmelsohler Str.									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000	**2.000**				
13	**=**	**Summe Auszahlungen**		**25.000**	**2.000**				
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**25.000**	**2.000**				

Projekt-Nr. 5.000113

Erneuerung, da die vorhandene Verrohrung baulich und hydraulisch unzureichend ist. Die bauliche Durchführung soll in 2014 erfolgen, in 2015 ist der Bestandsplan neu zu erstellen und eine Grunddienstbarkeit einzutragen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5000283 Sanierung Verrohrung Aggersiefen									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.000	**40.000**				
13	**=**	**Summe Auszahlungen**		**2.000**	**40.000**				
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**2.000**	**40.000**				

Projekt-Nr. 5.000283

Die Bachverrohrung hat mehrere Einzelschäden, welche durch punktuelle Reparaturen beseitigt werden können.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5000289 Siefenableitung Gutenbergstr./ Eisenbahn									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.750	120.000	**60.000**				
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**10.750**	**120.000**	**60.000**				
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**10.750**	**120.000**	**60.000**				

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5000290 Ableitung Bacher Siefen									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.949						
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**6.949**						
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**6.949**						

Projekt-Nr. 5.000290
Die Verrohung des Bacher-Siefens ist baulich und hydraulich unzulänglich. Nach Übernahme der Bahntrasse sind zunächst Planungsarbeiten in 2013 durchzuführen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5000307 Rohrdurchlass Reininghauser Str.									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		75.000	**150.000**				
13	**=**	**Summe Auszahlungen**		**75.000**	**150.000**				
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**75.000**	**150.000**				

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.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5000327 Rospevertunnelung									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			**300.000**	500.000	500.000	1.950.000	
13	**=**	**Summe Auszahlungen**			**300.000**	**500.000**	**500.000**	**1.950.000**	
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**			**300.000**	**500.000**	**500.000**	**1.950.000**	

Projekt-Nr. 5.000327
Die bestehende Rospevertunnelung in Vollmerhausen ist baufällig. Die Sanierung soll in vier Teilabschnitten erfolgen, die die Neuvertunnelung im Bereich Rospetal- und Vollmerhauser Straße sowie die Sanierung im Bereich Eulenhardtstraße umfasst.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5000328 Hochwasserschutzbehälter									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			**5.000**		60.000		
13	**=**	**Summe Auszahlungen**			**5.000**		**60.000**		
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**			**5.000**		**60.000**		

Projekt-Nr. 5.000328

Die vorhandene Splittbetonhochwasserschutzwand ist stark geschädigt und mittelfristig nicht mehr standsicher. Planung und Grunderwerb in 2015, Bau in 2016.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5000329 Sanierung Hunstiger Siefen									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		7.000					
13	**=**	**Summe Auszahlungen**		**7.000**					
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**7.000**					

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5000353 Durchlass Damwiese, Wasserfuhr									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			**4.000**				
13	**=**	**Summe Auszahlungen**			**4.000**				
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**			**4.000**				

Projekt-Nr. 5.000353

Der vorhandene Durchlass ist jetzt (nach 2001) erneut überflutet worden. Zur Feststellung der Ursachen und des vorhandenen Schutzniveaus soll in 2015 eine Untersuchung durchgeführt werden.

PB 1.13	**Natur und Landschaftspflege**				
Nr.	**Produktgruppe**	**Nr.**	**Produkt**	**Nr.**	**Teilprodukt**
1.13.01	Öffentliches Grün	01	Park- und Grünanlagen		
1.13.02	Friedhofs- und Bestattungswesen	01	Friedhöfe	01	Alter Friedhof
				02	Friedhof Grotenbach
				03	Westfriedhof
				04	Friedhof Derschlag
				05	Friedhof Dieringhausen
				06	Friedhof Hülsenbusch
				07	Friedhof Lieberhausen
				08	Friedhof Niederseßmar
				09	Friedhof Strombach
		02	Kriegs- und Ehrengräber, Ehrenstätten		
1.13.03	Öffentliche Gewässer	01	Wasserläufe/Wasserbau		
1.13.04	**Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege**	**01**	**Wirtschaftswege, Forstwirtschaft**		

Beschreibung Pflege und Unterhaltung der Wirtschafts- und Wanderwege (Papierkörbe, Beschilderung, Ruhebänke etc.)

Auftragsgrundlage Bundeswaldgesetz
Landeswaldgesetz

Ziele Naturgemäße Bewirtschaftung des Waldes

Zielgruppen Bürgerinnen und Bürger

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-393		**-2.353**	-2.353	-2.353	-2.353
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-34.791	-4.000	**-3.100**	-3.100	-3.100	-3.100
10	**Ordentliche Erträge**	**-35.184**	**-4.000**	**-5.453**	**-5.453**	**-5.453**	**-5.453**
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.992	13.500	**8.500**	8.500	8.500	8.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.181.746	1.185.000	**1.183.265**	1.183.265	1.183.265	1.183.265
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.260	1.200	**1.400**	1.400	1.400	1.400
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.189.998**	**1.199.700**	**1.193.165**	**1.193.165**	**1.193.165**	**1.193.165**
18	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**1.154.814**	**1.195.700**	**1.187.712**	**1.187.712**	**1.187.712**	**1.187.712**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**1.154.814**	**1.195.700**	**1.187.712**	**1.187.712**	**1.187.712**	**1.187.712**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**1.154.814**	**1.195.700**	**1.187.712**	**1.187.712**	**1.187.712**	**1.187.712**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	143.211	138.899	**137.385**	137.385	137.385	137.385
29	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**1.298.025**	**1.334.599**	**1.325.097**	**1.325.097**	**1.325.097**	**1.325.097**

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	
Zu 5:	2.500 €	2.500 €	Verkaufserlöse aus städtischem Waldbesitz; in 2013 entstanden Erlöse aus Holzverkauf an die Forstbetriebsgemeinschaft Gimborn in ungewöhnlicher Höhe.
	1.500 €	600 €	Jagdpacht
Zu 13:	13.500 €	13.500 €	Bewirtschaftung der Waldungen
Zu 16:	1.200 €	1.200 €	Mitgliedsbeiträge

Teilfinanzplan			**Ergebnis 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Verpflicht-ungsermäch-tigungen**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-28.673	-4.000	**-3.100**		-3.100	-3.100	-3.100
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-28.673**	**-4.000**	**-3.100**		**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.276	13.500	**8.500**		8.500	8.500	8.500
15	-	sonstige Auszahlungen	1.260	1.200	**1.400**		1.400	1.400	1.400
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.536**	**14.700**	**9.900**		**9.900**	**9.900**	**9.900**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**-18.137**	**10.700**	**6.800**		**6.800**	**6.800**	**6.800**

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-3.000	**-3.000**	-3.000	-3.000	-3.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	-13					
10	**Ordentliche Erträge**	**-13**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
11	Personalaufwendungen	9.351	13.456	**6.766**	6.775	6.910	7.060
12	Versorgungsaufwendungen		2.840	**1.841**	1.860	1.878	1.897
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.592	10.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88	500	**500**	500	500	500
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**16.030**	**26.796**	**16.107**	**16.135**	**16.288**	**16.457**
18	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**16.018**	**23.796**	**13.107**	**13.135**	**13.288**	**13.457**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**16.018**	**23.796**	**13.107**	**13.135**	**13.288**	**13.457**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**16.018**	**23.796**	**13.107**	**13.135**	**13.288**	**13.457**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	743	1.403	**922**	959	956	1.008
29	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**16.760**	**25.199**	**14.030**	**14.094**	**14.244**	**14.465**

Haushaltsplan 2015 **1.14 Umweltschutz**

verantwortlich: **1.14.01 Umweltschutz**

9.3 Bauverwaltung

Teilfinanzplan		**Ergebnis 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Verpflicht-ungsermäch-tigungen**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
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	5.725	11.456	**5.117**		5.169	5.220	5.273
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.592	10.000	**7.000**		7.000	7.000	7.000
15	sonstige Auszahlungen	88	500	**500**		500	500	500
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.404**	**21.956**	**12.617**		**12.669**	**12.720**	**12.773**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**12.404**	**18.956**	**9.617**		**9.669**	**9.720**	**9.773**

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

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 2015 **1.14 Umweltschutz**

verantwortlich: **1.14.01 Umweltschutz**

9.3 Bauverwaltung

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-3.000	**-3.000**	-3.000	-3.000	-3.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	-13					
10	**Ordentliche Erträge**	**-13**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
11	Personalaufwendungen	9.351	13.456	**6.766**	6.775	6.910	7.060
12	Versorgungsaufwendungen		2.840	**1.841**	1.860	1.878	1.897
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.592	10.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88	500	**500**	500	500	500
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**16.030**	**26.796**	**16.107**	**16.135**	**16.288**	**16.457**
18	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**16.018**	**23.796**	**13.107**	**13.135**	**13.288**	**13.457**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**16.018**	**23.796**	**13.107**	**13.135**	**13.288**	**13.457**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**16.018**	**23.796**	**13.107**	**13.135**	**13.288**	**13.457**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	743	1.403	**922**	959	956	1.008
29	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**16.760**	**25.199**	**14.030**	**14.094**	**14.244**	**14.465**

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	
Zu 5:	3.000 €	3.000 €	Veräußerung der Öko-Punkte
Zu 13:	10.000 €	7.000 €	Zum Erhalt der Ausgleichsflächen (Öko-Konto) entsteht neben Pflege- und Mäharbeiten weiterer Aufwand für Schädlingsbekämpfung und Pflanzenersatz
Zu 16:	500 €	500 €	Geschäftsaufwendungen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	5.725	11.456	**5.117**		5.169	5.220	5.273
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.592	10.000	**7.000**		7.000	7.000	7.000
15	sonstige Auszahlungen	88	500	**500**		500	500	500
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.404**	**21.956**	**12.617**		**12.669**	**12.720**	**12.773**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**12.404**	**18.956**	**9.617**		**9.669**	**9.720**	**9.773**

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 wirtschaftliche Unternehmen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-27.776	-28.000	**-28.000**	-28.000	-28.000	-28.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.618.869	-150	**-150**	-150	-150	-150
7	Sonstige ordentliche Erträge	-8.271.256	-2.500.000	**-2.500.000**	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
10	**Ordentliche Erträge**	**-9.917.901**	**-2.528.150**	**-2.528.150**	**-2.528.150**	**-2.528.150**	**-2.528.150**
11	Personalaufwendungen	183.371	200.982	**188.041**	189.472	191.912	194.475
12	Versorgungsaufwendungen		15.713	**15.677**	15.834	15.993	16.152
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.317.811	900	**900**	900	900	900
15	Transferaufwendungen	52.667					
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.550	12.300	**40.000**	37.000	37.000	12.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**8.569.399**	**229.895**	**244.619**	**243.206**	**245.805**	**223.528**
18	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-1.348.502**	**-2.298.255**	**-2.283.531**	**-2.284.944**	**-2.282.345**	**-2.304.622**
19	Finanzerträge	-2.325.546	-2.318.450	**-2.319.450**	-2.319.450	-2.319.450	-2.319.450
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	61.333					
21	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 u. 20)	**-2.264.214**	**-2.318.450**	**-2.319.450**	**-2.319.450**	**-2.319.450**	**-2.319.450**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-3.612.715**	**-4.616.705**	**-4.602.981**	**-4.604.394**	**-4.601.795**	**-4.624.072**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**-3.612.715**	**-4.616.705**	**-4.602.981**	**-4.604.394**	**-4.601.795**	**-4.624.072**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.908	88.158	**59.369**	60.049	59.916	60.842
29	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-3.558.808**	**-4.528.548**	**-4.543.613**	**-4.544.345**	**-4.541.879**	**-4.563.230**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-27.465	-28.000	**-28.000**		-28.000	-28.000	-28.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-90	-150	**-150**		-150	-150	-150
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-50						
7	Sonstige Einzahlungen	-2.445.201	-2.500.000	**-2.500.000**		-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-2.324.514	-2.318.450	**-2.319.450**		-2.319.450	-2.319.450	-2.319.450
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.797.320**	**-4.846.600**	**-4.847.600**		**-4.847.600**	**-4.847.600**	**-4.847.600**
10	Personalauszahlungen	163.900	187.247	**174.230**		175.973	177.733	179.510
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		900	**900**		900	900	900
15	sonstige Auszahlungen	23.412	12.300	**40.000**		37.000	37.000	12.000
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**187.311**	**200.447**	**215.130**		**213.873**	**215.633**	**192.410**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**-4.610.009**	**-4.646.153**	**-4.632.470**		**-4.633.727**	**-4.631.967**	**-4.655.190**
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		126.000					
30	**investive Auszahlungen**		**126.000**					
31	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**		**126.000**					

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 wirtschaftliche Unternehmen

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
7	Sonstige ordentliche Erträge	-38					
10	**Ordentliche Erträge**	**-38**					
11	Personalaufwendungen	150.553	153.501	**158.147**	159.517	161.374	163.293
12	Versorgungsaufwendungen		7.469	**7.449**	7.524	7.599	7.675
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.179	5.850	**4.850**	4.850	4.850	4.850
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**151.731**	**166.820**	**170.446**	**171.891**	**173.823**	**175.818**
18	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**151.694**	**166.820**	**170.446**	**171.891**	**173.823**	**175.818**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**151.694**	**166.820**	**170.446**	**171.891**	**173.823**	**175.818**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**151.694**	**166.820**	**170.446**	**171.891**	**173.823**	**175.818**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.470	18.179	**17.193**	17.763	17.650	18.424
29	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**174.164**	**184.999**	**187.638**	**189.654**	**191.473**	**194.242**

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	
Zu 7:	0 €	0 €	Beim Ergebnis 2013 handelt es sich um die anteilige Auflösung der Pensionsrückstellung.
Zu 16:	3.000 €	0 €	Im Jahr 2014 wurden einmalig Beraterkosten für die Durchführung weiterer Breitbandprojekte geplant.
	2.850 €	2.850 €	Geschäftsaufwendungen (Sachausgaben)
	0 €	2.000 €	Zentrale Materialbeschaffung, die bisher im Rahmen der internen Leistungsbeziehungen nachgewiesen wurde

Teilfinanzplan

			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-50						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-50**						
10	-	Personalauszahlungen	141.138	146.124	**150.568**		152.073	153.595	155.130
15	-	sonstige Auszahlungen	1.233	5.850	**4.850**		4.850	4.850	4.850
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**142.372**	**151.974**	**155.418**		**156.923**	**158.445**	**159.980**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**142.322**	**151.974**	**155.418**		**156.923**	**158.445**	**159.980**

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 wirtschaftliche Unternehmen

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 Blumenschmuckwettberwerb)

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 2015 **1.15 Wirtschaft und Tourismus**

verantwortlich: **1.15.02 Tourismus**

FD 1.2 Wirtschaftsförderg

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-90	-150	**-150**	-150	-150	-150
7	Sonstige ordentliche Erträge	-38					
10	**Ordentliche Erträge**	**-128**	**-150**	**-150**	**-150**	**-150**	**-150**
11	Personalaufwendungen	28.910	25.843	**26.379**	26.423	26.947	27.523
12	Versorgungsaufwendungen		7.469	**7.449**	7.524	7.599	7.675
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.280	3.450	**4.150**	4.150	4.150	4.150
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**31.189**	**36.762**	**37.978**	**38.097**	**38.696**	**39.348**
18	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**31.062**	**36.612**	**37.828**	**37.947**	**38.546**	**39.198**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**31.062**	**36.612**	**37.828**	**37.947**	**38.546**	**39.198**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**31.062**	**36.612**	**37.828**	**37.947**	**38.546**	**39.198**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.350	4.704	**1.796**	1.906	1.884	2.033
29	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**33.412**	**41.317**	**39.624**	**39.853**	**40.430**	**41.231**

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	
Zu 5:	150 €	150 €	Verkaufserlöse
Zu 16.:	3.450 €	3.450 €	Geschäftsaufwendungen
	0 €	700 €	Zentrale Materialbeschaffung, die bisher innerhalb der internen Leistungsbeziehungen nachgewiesen wurde

Teilfinanzplan			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-90	-150	**-150**		-150	-150	-150
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-90**	**-150**	**-150**		**-150**	**-150**	**-150**
10	-	Personalauszahlungen	19.836	20.329	**20.703**		20.910	21.119	21.330
15	-	sonstige Auszahlungen	2.427	3.450	**4.150**		4.150	4.150	4.150
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.263**	**23.779**	**24.853**		**25.060**	**25.269**	**25.480**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**22.174**	**23.629**	**24.703**		**24.910**	**25.119**	**25.330**

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 wirtschaftliche Unternehmen

Beschreibung Unterhaltung von Wochenmarkt/-märkten

Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse
Gewerbeordnung
Marktsatzung, Marktordnung

Ziele Schaffung eines Warenangebotes gem. Ortsrecht

Zielgruppen Bürger/-innen

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-27.776	-28.000	**-28.000**	-28.000	-28.000	-28.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	-3					
10	**Ordentliche Erträge**	**-27.779**	**-28.000**	**-28.000**	**-28.000**	**-28.000**	**-28.000**
11	Personalaufwendungen	3.909	21.638	**3.516**	3.531	3.592	3.659
12	Versorgungsaufwendungen		774	**779**	787	795	802
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		900	**900**	900	900	900
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5					
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.914**	**23.313**	**5.194**	**5.218**	**5.286**	**5.362**
18	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-23.866**	**-4.687**	**-22.806**	**-22.782**	**-22.714**	**-22.638**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-23.866**	**-4.687**	**-22.806**	**-22.782**	**-22.714**	**-22.638**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**-23.866**	**-4.687**	**-22.806**	**-22.782**	**-22.714**	**-22.638**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.072	58.121	**32.701**	32.701	32.703	32.705
29	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-1.793**	**53.434**	**9.895**	**9.919**	**9.989**	**10.067**

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	
Zu 4:	28.000 €	28.000 €	Marktstandsgelder
Zu 13:	900 €	900 €	Unterhaltung der Wochenmarkteinrichtungen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-27.465	-28.000	**-28.000**		-28.000	-28.000	-28.000
7	Sonstige Einzahlungen	-201						
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-27.666**	**-28.000**	**-28.000**		**-28.000**	**-28.000**	**-28.000**
10	Personalauszahlungen	2.925	20.794	**2.959**		2.990	3.019	3.050
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		900	**900**		900	900	900
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.925**	**21.694**	**3.859**		**3.890**	**3.919**	**3.950**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**-24.741**	**-6.306**	**-24.141**		**-24.110**	**-24.081**	**-24.050**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Marktfläche (M2)	2.000	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
2	Durchschnittliche Anzahl Marktbeschicker (ANZ)	26	26	**26**	26	26	26

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 wirtschaftliche Unternehmen

Beschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung der Bedürfnisanstalten
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse
Ziele	Bereitstellung unter hygienischen Gesichtspunkten
Zielgruppen	Nutzer

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.015	7.153	**7.680**	7.679	7.680	7.680
29	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**7.015**	**7.153**	**7.680**	**7.679**	**7.680**	**7.680**

Planerläuterung Teilergebnisplan

Es werden nur die Gebäudekosten im Rahmen der internen Leistungsbeziehungen ausgewiesen.

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 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
wirschaftl. Unternehmen

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
7	Sonstige ordentliche Erträge	-2.168.000	-2.500.000	**-2.500.000**	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
10	**Ordentliche Erträge**	**-2.168.000**	**-2.500.000**	**-2.500.000**	**-2.500.000**	**-2.500.000**	**-2.500.000**
15	Transferaufwendungen	52.667					
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.087	3.000	**31.000**	28.000	28.000	3.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**64.754**	**3.000**	**31.000**	**28.000**	**28.000**	**3.000**
18	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-2.103.246**	**-2.497.000**	**-2.469.000**	**-2.472.000**	**-2.472.000**	**-2.497.000**
19	Finanzerträge	-2.324.514	-2.318.450	**-2.319.450**	-2.319.450	-2.319.450	-2.319.450
21	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 u. 20)	**-2.324.514**	**-2.318.450**	**-2.319.450**	**-2.319.450**	**-2.319.450**	**-2.319.450**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-4.427.760**	**-4.815.450**	**-4.788.450**	**-4.791.450**	**-4.791.450**	**-4.816.450**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**-4.427.760**	**-4.815.450**	**-4.788.450**	**-4.791.450**	**-4.791.450**	**-4.816.450**
29	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-4.427.760**	**-4.815.450**	**-4.788.450**	**-4.791.450**	**-4.791.450**	**-4.816.450**

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	
Zu 7:	2.500.000 €	2.500.000 €	Konzessionsabgaben AggerEnergie für Strom und Gas (1.910.000 €) sowie Stadtwerke -Wasser- (590.000 €) Im Zuge des Jahresabschlusses 2013 musste eine Forderung (Konzessionsabgabe Wasser) abgeschrieben werden, da die entsprechende Zahlung bereits erfolgt war.
Zu 15:	0 €	28.000 €	Verlustabdeckung GTC; für das Jahr 2013 war erstmals wieder eine Verlustabdeckung anteilig zu tragen; Zahlungsverpflichtungen in den kommenden Jahr sind bereits absehbar
Zu 16:	1.200 €	1.200 €	Körperschaftssteuer und
	1.800 €	1.800 €	Kapitalertragsteuer für die Beteiligung an Radio Berg
Zu 19:	2.121.450 €	2.121.450 €	Eigenkapitalverzinsung Abwasser
	15.000 €	15.000 €	Dividende aus Geschäftsanteilen (GWG und Radio Berg)
	182.000 €	183.000 €	Anteil am Bilanzgewinn der Sparkasse

Teilfinanzplan		**Ergebnis 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Verpflicht-ungsermäch-tigungen**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
7	Sonstige Einzahlungen	-2.445.000	-2.500.000	**-2.500.000**		-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-2.324.514	-2.318.450	**-2.319.450**		-2.319.450	-2.319.450	-2.319.450
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.769.514**	**-4.818.450**	**-4.819.450**		**-4.819.450**	**-4.819.450**	**-4.819.450**
15	sonstige Auszahlungen	19.752	3.000	**31.000**		28.000	28.000	3.000
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.752**	**3.000**	**31.000**		**28.000**	**28.000**	**3.000**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**-4.749.763**	**-4.815.450**	**-4.788.450**		**-4.791.450**	**-4.791.450**	**-4.816.450**
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		126.000					
30	**investive Auszahlungen**		**126.000**					
31	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**		**126.000**					

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			**Ergebnis 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Verpflichtungs-ermächti-gungen**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
5000128 KVR-Fonds									
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		126.000					
13	**=**	**Summe Auszahlungen**		**126.000**					
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**126.000**					

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 2015 **1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

verantwortlich:

4.1 Finanzen und Steuern

Teilergebnisplan			**Ergebnis 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-66.604.704	-69.609.350	**-69.877.100**	-73.010.700	-76.904.400	-81.576.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.000.012	-6.312.250	**-11.529.377**	-8.930.497	-8.390.497	-7.840.497
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.000	-5.000	**-5.000**	-5.000	-5.000	-5.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.376.780	-1.300.000	**-1.121.928**	-735.000	-735.000	-735.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-72.986.496**	**-77.226.600**	**-82.533.405**	**-82.681.197**	**-86.034.897**	**-90.156.497**
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.547					
15	-	Transferaufwendungen	34.822.482	34.880.000	**33.850.000**	34.090.000	35.240.000	35.350.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	453.100	100.000	**130.000**	130.000	130.000	130.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**35.272.034**	**34.980.000**	**33.980.000**	**34.220.000**	**35.370.000**	**35.480.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-37.714.462**	**-42.246.600**	**-48.553.405**	**-48.461.197**	**-50.664.897**	**-54.676.497**
19	+	Finanzerträge	-124.860	-55.050	**-1.000**	-1.000	-1.000	-1.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.809.847	5.470.300	**4.680.400**	4.539.150	4.627.500	4.916.000
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 u. 20)	**4.684.987**	**5.415.250**	**4.679.400**	**4.538.150**	**4.626.500**	**4.915.000**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-33.029.475**	**-36.831.350**	**-43.874.005**	**-43.923.047**	**-46.038.397**	**-49.761.497**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**-33.029.475**	**-36.831.350**	**-43.874.005**	**-43.923.047**	**-46.038.397**	**-49.761.497**
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-33.029.475**	**-36.831.350**	**-43.874.005**	**-43.923.047**	**-46.038.397**	**-49.761.497**

Haushaltsplan 2015 **1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

verantwortlich:

4.1 Finanzen und Steuern

Teilfinanzplan		**Ergebnis 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Verpflicht-ungsermäch-tigungen**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-67.854.480	-69.609.350	**-69.877.100**		-73.010.700	-76.904.400	-81.576.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.890.070	-6.087.250	**-11.529.377**		-8.930.497	-8.390.497	-7.840.497
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-58.550	-5.000	**-5.000**		-5.000	-5.000	-5.000
7	Sonstige Einzahlungen	-705.726	-1.300.000	**-1.121.928**		-735.000	-735.000	-735.000
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-255.570	-55.050	**-1.000**		-1.000	-1.000	-1.000
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-74.764.397**	**-77.056.650**	**-82.534.405**		**-82.682.197**	**-86.035.897**	**-90.157.497**
10	Personalauszahlungen	-56.299						
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.210.305	5.470.300	**4.680.400**		4.539.150	4.627.500	4.916.000
14	Transferauszahlungen	34.822.735	34.880.000	**33.850.000**		34.090.000	35.240.000	35.350.000
15	sonstige Auszahlungen	62.403	100.000	**130.000**		130.000	130.000	130.000
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**40.039.143**	**40.450.300**	**38.660.400**		**38.759.150**	**39.997.500**	**40.396.000**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**-34.725.254**	**-36.606.350**	**-43.874.005**		**-43.923.047**	**-46.038.397**	**-49.761.497**
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.971.495	-3.198.200	**-3.144.478**		-3.036.528	-2.847.628	-2.797.628
22	sonstige Investitionseinzahlungen	-808						
23	**investive Einzahlungen**	**-2.972.303**	**-3.198.200**	**-3.144.478**		**-3.036.528**	**-2.847.628**	**-2.797.628**
31	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**-2.972.303**	**-3.198.200**	**-3.144.478**		**-3.036.528**	**-2.847.628**	**-2.797.628**

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

Beschreibung

Nachweis und Bereitstellung der allgemeinen Deckungsmittel und Abwicklung des Finanzausgleichs.
Gemeindesteuern, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer
Schlüsselzuweisungen, Abrechnung Solidarbeitrag, Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich
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

Teilergebnisplan			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-66.604.704	-69.609.350	**-68.196.800**	-71.410.200	-75.383.700	-80.104.900
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.000.012	-6.312.250	**-11.529.377**	-9.770.497	-9.740.497	-9.130.497
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.370.611	-1.300.000	**-1.121.928**	-735.000	-735.000	-735.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-72.975.327**	**-77.221.600**	**-80.848.105**	**-81.915.697**	**-85.859.197**	**-89.970.397**
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.547					
15	-	Transferaufwendungen	34.820.692	34.880.000	**33.760.000**	33.970.000	35.110.000	35.260.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	453.100	100.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**35.270.244**	**34.980.000**	**33.860.000**	**34.070.000**	**35.210.000**	**35.360.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-37.705.083**	**-42.241.600**	**-46.988.105**	**-47.845.697**	**-50.649.197**	**-54.610.397**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-37.705.083**	**-42.241.600**	**-46.988.105**	**-47.845.697**	**-50.649.197**	**-54.610.397**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**-37.705.083**	**-42.241.600**	**-46.988.105**	**-47.845.697**	**-50.649.197**	**-54.610.397**
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-37.705.083**	**-42.241.600**	**-46.988.105**	**-47.845.697**	**-50.649.197**	**-54.610.397**

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	
Zu 1:	44.700 €	51.800 €	Grundsteuer A
	7.180.000 €	7.560.000 €	Grundsteuer B
	37.200.000 €	34.720.000 €	Gewerbesteuer

Bei den Realsteuern wirkt sich die im Sanierungsplan beschlossene Erhöhung der

Hebesätze aus; die Hochrechnung der Steuerkraft erfolgte auf Basis der Orientierungsdaten. Die in der Fortschreibung der Sanierungsplanung 2015 vorgesehene zusätzliche Erhöhung der Hebesätze ist bereits in den vorliegenden Entwurf eingearbeitet. Es ergeben sich folgende Steuersätze:

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Gewerbesteuer	460	460	470	490	490	490	490
Grundsteuer B	470	520	560	610	610	610	610
Grundsteuer A	390	410	430	470	470	470	470

19.090.000 €	18.820.000 €	Anteil an der Einkommensteuer
3.230.000 €	4.035.000 €	Anteil an der Umsatzsteuer Die Anteile an Einkommen- und Umsatzsteuer basieren auf der letzten Steuerschätzung, für die Folgejahre auf den Orientierungsdaten 2015. Die neuen Schlüsselzahlen wurden angewandt.
606.000 €	700.000 €	Vergnügungssteuer; die Einnahmeerwartung wurde an die Entwicklung der letzten Jahre angepasst.
270.000 €	270.000 €	Hundesteuer
50.000 €	50.000 €	Zweitwohnungssteuer
1.938.650 €	1.990.000 €	Kompensationszahlung Familienleistungsauslgleich; der Ansatz entspricht der 2 Modellrechnung für den Finanzausgleich 2015 Schlüsselzuweisungen;

Zu 2:	3.596.753 €	9.038.880 €	Die Veranschlagung entspricht der 2. Modellrechnung. Neben der geringen Steuerkraft (-9,3 %) resultiert die Verbesserung aus der veränderten Struktur des GFG 2015. Mit Beginn des Ganztagsbetriebs im Lindengymnasium wurden entsprechend den erwarteten Schülerzahlen höhere Schlüsselzuweisungen kalkuliert. Durch diese Mehreinnahme werden die Kosten des Ganztagsbetriebs in der Anfangsphase teilweise, in späteren Jahren vollständig kompensiert. Darüber hinaus wurde aus der Einführung eines Bonus für Studenten bei Anmeldung des Erstwohnsitzes in Gummersbach mit einer erhöhten Einwohnerzahl gerechnet. Die Zahlung des Bonus und der Mitnahmeeffekt in der Kreisumlage sind in Zeile 15 berücksichtigt.
	2.490.497 €	2.490.497 €	Zuweisung des Landes -Mittel des Stärkungspaktes-
	225.000 €	0 €	Auflösung der Investitionspauschale; der Betrag wird jetzt konkret bei verschiedenen Haushaltspositionen zugeordnet.
Zu 7:	250.000 €	250.000 €	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer
	1.050.000 €	871.928 €	Erstattungsbetrag aus dem Einheitslastenausgleich (ELAG); im Rahmen der Einheitslastenabrechnung, deren Regelungen in 2013 konkretisiert wurden, ergibt sich aus den vorliegenden Modellrechnungen des Innenministerium für das Jahr 2015 eine Einnahme aus der Abrechnung des Jahres 2013 von 871.928 €. Für die Folgejahre wird ein Erstattungsbetrag als Durchschnittswert aus den bisherigen Einzelabrechnungen mit 485.000 € angesetzt.
Zu 15:	570.000 €	570.000 €	Krankenhausinvestitionsumlage
	0 €	30.000 €	Bonus für Studenten (Maßnahme des Sanierungsplanes)
	2.891.300 €	2.642.700 €	Gewerbesteuerumlage

	2.808.700 €	2.567.300 €	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit
	28.610.000 €	27.980.000 €	Kreisumlage; zu Grunde liegt ein allgemeiner Hebesatz von 42,1693 v. H.; der Satz für die Berufsschulen beträgt.1,7923 v. H. lt. Eckdaten des Oberbergischen Kreises vom 23.10.2014 **-siehe hierzu die Ausführungen im Vorbericht-**
Zu 20:	100.000 €	100.000 €	Erstattungszinsen Gewerbesteuer

Teilfinanzplan			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-67.854.480	-69.609.350	**-68.196.800**		-71.410.200	-75.383.700	-80.104.900
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.924.363	-6.087.250	**-11.529.377**		-9.770.497	-9.740.497	-9.130.497
7	+	Sonstige Einzahlungen	-201.981	-1.300.000	**-1.121.928**		-735.000	-735.000	-735.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-72.980.824**	**-76.996.600**	**-80.848.105**		**-81.915.697**	**-85.859.197**	**-89.970.397**
14	-	Transferauszahlungen	34.822.735	34.880.000	**33.760.000**		33.970.000	35.110.000	35.260.000
15	-	sonstige Auszahlungen	50.058	100.000	**100.000**		100.000	100.000	100.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**34.872.793**	**34.980.000**	**33.860.000**		**34.070.000**	**35.210.000**	**35.360.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**-38.108.031**	**-42.016.600**	**-46.988.105**		**-47.845.697**	**-50.649.197**	**-54.610.397**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.971.495	-3.198.200	**-3.144.478**		-3.036.528	-2.847.628	-2.797.628
23	**=**	**investive Einzahlungen**	**-2.971.495**	**-3.198.200**	**-3.144.478**		**-3.036.528**	**-2.847.628**	**-2.797.628**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**-2.971.495**	**-3.198.200**	**-3.144.478**		**-3.036.528**	**-2.847.628**	**-2.797.628**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5001000 Investitionspauschale											
1	-	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.420.731	-1.660.000	**-1.767.228**		-1.767.228	-1.767.228	-1.767.228	-10.413.661	-17.482.573
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**-1.420.731**	**-1.660.000**	**-1.767.228**		**-1.767.228**	**-1.767.228**	**-1.767.228**	**-10.413.661**	**-17.482.573**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.420.731**	**-1.660.000**	**-1.767.228**		**-1.767.228**	**-1.767.228**	**-1.767.228**	**-10.413.661**	**-17.482.573**

Die Einnahmeerwartung basiert auf der 2. Modellrechnung zum GFG 2014.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5001001 Schulpauschale											
1	-	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.411.999	-1.401.200	**-1.342.000**		-1.234.050	-1.045.150	-995.150	-10.583.393	-15.199.743
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**-1.411.999**	**-1.401.200**	**-1.342.000**		**-1.234.050**	**-1.045.150**	**-995.150**	**-10.583.393**	**-15.199.743**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.411.999**	**-1.401.200**	**-1.342.000**		**-1.234.050**	**-1.045.150**	**-995.150**	**-10.583.393**	**-15.199.743**

Die Einnahmeerwartung basiert auf der 2. .Modellrechnung zum GFG 2014.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5001002 Sportpauschale											
1	-	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-138.765	-137.000	**-35.250**		-35.250	-35.250	-35.250	-1.087.615	-1.228.615
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**-138.765**	**-137.000**	**-35.250**		**-35.250**	**-35.250**	**-35.250**	**-1.087.615**	**-1.228.615**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-138.765**	**-137.000**	**-35.250**		**-35.250**	**-35.250**	**-35.250**	**-1.087.615**	**-1.228.615**

Die Einnahmeerwartung basiert auf der 2. .Modellrechnung zum GFG 2014.

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

Beschreibung

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.000	-5.000	**-5.000**	-5.000	-5.000	-5.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	-6.169					
10	**Ordentliche Erträge**	**-11.169**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
15	Transferaufwendungen	1.790					
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen			**30.000**	30.000	30.000	30.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.790**		**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
18	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-9.379**	**-5.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
19	Finanzerträge	-124.860	-55.050	**-1.000**	-1.000	-1.000	-1.000
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.809.847	5.470.300	**4.680.400**	4.539.150	4.627.500	4.916.000
21	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 u. 20)	**4.684.987**	**5.415.250**	**4.679.400**	**4.538.150**	**4.626.500**	**4.915.000**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**4.675.608**	**5.410.250**	**4.704.400**	**4.563.150**	**4.651.500**	**4.940.000**
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**4.675.608**	**5.410.250**	**4.704.400**	**4.563.150**	**4.651.500**	**4.940.000**
29	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**4.675.608**	**5.410.250**	**4.704.400**	**4.563.150**	**4.651.500**	**4.940.000**

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2014	**Ansatz 2015**	
Zu 6:	5.000 €	5.000 €	Erstattung der Stadtwerke im Rahmen des Zinsmanagements
Zu 19:	55.000 €	1.000 €	Zinseinnahmen; im Jahr 2014 war einmalig eine Einnahme aus Derivaten einkalkuliert
	50 €	50 €	Zinsen aus Arbeitgeber- und Grundstückskaufpreisdarlehen

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	
Zu 20:	4.030.000 €	3.940.000 €	Zinsen der Investitionskredite;
			Hochrechnung auf Basis des gesamten Kreditportfolios
	1.440.300 €	740.400 €	Zinsen für Liquiditätskredite;
			Auf Basis des weiterhin hohen Kreditbedarfs erfolgte die Kalkulation ausgehend von dem ungewöhnlich niedrigen aktuellen Zinsniveau mit steigenden Zinssätzen. Ein Anteil des Portfolios ist mit längerfristigen (bis zu 3 Jahre) Zinssätzen abgesichert, so dass hier gegenüber der Planung für 2014, die von erheblich ansteigenden Zinssätzen ausging, eine deutliche Entlastung eintritt.

Teilfinanzplan			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-965.707						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagn	-58.550	-5.000	**-5.000**		-5.000	-5.000	-5.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	-503.745						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-255.570	-55.050	**-1.000**		-1.000	-1.000	-1.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.783.573**	**-60.050**	**-6.000**		**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
10	-	Personalauszahlungen	-56.299						
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.210.305	5.470.300	**4.680.400**		4.539.150	4.627.500	4.916.000
15	-	sonstige Auszahlungen	12.345		**30.000**		30.000	30.000	30.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.166.350**	**5.470.300**	**4.710.400**		**4.569.150**	**4.657.500**	**4.946.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**3.382.777**	**5.410.250**	**4.704.400**		**4.563.150**	**4.651.500**	**4.940.000**
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen	-808						
23	**=**	**investive Einzahlungen**	**-808**						
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**-808**						