1.01 Innere Verwaltung

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

1.01 Innere Verwaltung

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.781.780	-1.747.010	-1.726.186	-1.726.277	-1.726.868	-1.714.136
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.550	-8.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-563.854	-467.700	-437.000	-437.000	-437.000	-437.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-961.133	-779.492	-883.523	-900.043	-915.832	-931.621
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.728.950	-406.230	-311.706	-387.338	-345.436	-300.250
10	=	Ordentliche Erträge	-6.050.267	-3.408.832	-3.368.815	-3.461.058	-3.435.536	-3.393.407
11	-	Personalaufwendungen	9.448.831	10.152.270	10.181.399	10.281.160	10.409.991	10.527.249
12	-	Versorgungsaufwendungen	4.188.554	924.802	1.072.202	1.082.925	1.093.755	1.104.693
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.421.356	8.532.613	8.625.459	8.647.203	8.670.170	8.673.592
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.158.684	3.743.074	3.751.241	3.764.157	3.798.407	3.832.657
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.434.778	1.654.620	3.421.552	3.419.893	3.432.475	3.421.547
17	=	Ordentliche Aufwendungen	27.652.202	25.007.379	27.051.853	27.195.338	27.404.798	27.559.738
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	21.601.936	21.598.547	23.683.038	23.734.280	23.969.262	24.166.331
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	74.364	100.500	80.000	80.000	80.000	80.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	74.364	100.500	80.000	80.000	80.000	80.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	21.676.299	21.699.047	23.763.038	23.814.280	24.049.262	24.246.331
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	21.676.299	21.699.047	23.763.038	23.814.280	24.049.262	24.246.331
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-16.329.436	-14.789.681	-16.905.402	-15.970.652	-15.802.467	-15.788.794
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.812	20.428	16.111	16.290	16.477	16.669
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	5.360.675	6.929.794	6.873.747	7.859.918	8.263.273	8.474.206

1.01 Innere Verwaltung

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.000	-83.340	-62.516		-62.607	-41.465	-7.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.603	-8.400	-10.400		-10.400	-10.400	-10.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-515.645	-467.700	-437.000		-437.000	-437.000	-437.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-841.371	-847.792	-953.223		-970.443	-986.932	-1.003.421
7	+	Sonstige Einzahlungen	-249.709	-300.000	-300.000		-300.000	-300.000	-300.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.628.328	-1.707.232	-1.763.139		-1.780.450	-1.775.797	-1.757.821
10	-	Personalauszahlungen	9.589.213	10.191.329	10.211.686		10.289.456	10.392.597	10.482.869
11	-	Versorgungsauszahlungen	1.691.164	1.750.000	2.035.000		2.055.350	2.075.904	2.096.663
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.747.347	8.532.613	8.625.459		8.647.203	8.670.170	8.673.592
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		100.500	80.000		80.000	80.000	80.000
15	-	sonstige Auszahlungen	1.759.422	1.654.620	3.421.552		3.419.893	3.432.475	3.421.547
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.787.146	22.229.062	24.373.697		24.491.902	24.651.146	24.754.671
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	19.158.818	20.521.830	22.610.558		22.711.452	22.875.349	22.996.850
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						-1.304.000	-1.304.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-187.304	-68.000	-114.400		-124.560	-115.920	-120.220
23	=	investive Einzahlungen	-187.304	-68.000	-114.400		-124.560	-1.419.920	-1.424.220
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.959	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.889	40.000	420.000	200.000	540.000	1.820.000	1.820.000
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	243.528	389.000	340.000		458.000	340.000	394.000
30	=	investive Auszahlungen	252.376	439.000	770.000	200.000	1.008.000	2.170.000	2.224.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein/. Auszahlung)	65.072	371.000	655.600	200.000	883.440	750.080	799.780

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.01 Politische Gremien

2.1 Ratsbüro

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

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich: 2.1 Ratsbüro 1.01.01 Politische Gremien

Beschreibung

Organisatorische Vorbereitung, Betreuung und Nachbereitung der Sitzungen des Rates und seiner Gremien

Betreuung der Mitglieder und Bearbeitung der Angelegenheiten des Rates

Zuständigkeitsregelungen und Geschäftsordnung des Rates und seiner Ausschüsse

Bearbeitung grundsätzlicher Fragen zur Gemeindeordnung NW Bearbeitung von Satzungen und anderem Kommunalrecht

Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes, Kontakt zum Landesbeauftragten für den Datenschutz

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NW

Hauptsatzung Ratsbeschlüsse Datenschutzgesetz

<u>Ziele</u>

Sicherstellung der reibungslosen Rats-, Ausschuss- und Fraktionsarbeit

Sicherstellung des Rechtmäßigkeitsprinzips in der Arbeit der Gemeindevertretung Vermeidung von Beanstandungen im kommunalverfassungsrechtlichen Sinne

<u>Zielgruppen</u>

Rat, Ratsmitglieder, Fraktionen Einwohner/innen und Bürger/innen

Bürgermeister

Verwaltungsführung und Fachämter

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.01 Politische Gremien

2.1 Ratsbüro

	Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-264		-1.071	-1.081	-1.092	-1.103
10	: Ordentliche Erträge	-264		-1.071	-1.081	-1.092	-1.103
11	Personalaufwendungen	15.137	18.368	18.991	19.348	19.734	20.130
12	 Versorgungsaufwendungen 	5.084	5.351	6.425	6.489	6.554	6.619
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	299.069	334.900	337.400	334.400	344.400	344.400
17	: Ordentliche Aufwendungen	327.145	366.619	370.816	368.237	378.687	379.150
18	: Ordentliches Ergebnis : (= Zeilen 10 und 17)	326.880	366.619	369.745	367.156	377.595	378.047
22	: Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (= Zeilen 18 und 21)	326.880	366.619	369.745	367.156	377.595	378.047
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen : Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	326.880	366.619	369.745	367.156	377.595	378.047
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.230	10.162	12.456	12.456	12.456	12.456
29	: Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	339.110	376.781	382.201	379.612	390.051	390.503

Planerläuterung Teilergebnisplan

0€	1.071 €	Kostenerstattung der KultGM
8.000 € 315.000 €		Herrichten der Räume im Rahmen des Sitzungsdienstes (Reinigung etc.) Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit; Kosten einer Ehrung verursachen im Jahr 2016 einmaligen zusätzlichen Aufwand
4.100 €	4.100 €	Zuwendung zu den Aufwendungen für die Geschäftsführung der Fraktionen sowie Mittel für Repräsentationen und Sachausgaben
1.800 € .000 € 11.000 €	2.500 €	Durchführung Maßnahmen und Veranstaltungen für Deutsche und ausländische Mitbürger Zentrale Materialbeschaffung Versicherungsbeiträge
	8.000 € 315.000 € 4.100 € 1.800 € .000 €	8.000 € 8.000 € 315.000 € 318.000 € 4.100 € 4.100 € 1.800 € 1.800 € .000 € 2.500 €

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.01 Politische Gremien

2.1 Ratsbüro

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen			-1.071		-1.081	-1.092	-1.103
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-1.071		-1.081	-1.092	-1.103
10	-	Personalauszahlungen	14.501	14.870	15.768		15.926	16.085	16.246
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.111	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
15	-	sonstige Auszahlungen	299.382	334.900	337.400		334.400	344.400	344.400
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	321.993	357.770	361.168		358.326	368.485	368.646
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	321.993	357.770	360.097		357.245	367.393	367.543

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Ratsmitglieder (PRS)	44	44	44	44	44	44

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

2.2 Rathausservice

1.01.02 Verwaltungsführung

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

Haushaltsplan 2016 1.01 Innere Verwaltung verantwortlich: 1.01.02 Verwaltungsführung 2.2 Rathausservice **Beschreibung** Leistungen des Bürgermeisters und des Verwaltungsvorstandes Verwaltungsvorstandssitzungen Vorzimmer Fahrdienst Verwaltungsvorstand <u>Auftragsgrundlage</u> Auftrag der Verwaltungsführung Leitung der Gesamtverwaltung <u>Ziele</u> Zielgruppen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in allen Organisationseinheiten

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.02 Verwaltungsführung

2.2 Rathausservice

	Teilergebnisplan		Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-30.134	-42.530	-43.381	-44.248	-45.133
10	: Ordentliche Erträge		-30.134	-42.530	-43.381	-44.248	-45.133
11	Personalaufwendungen	516.945	595.595	606.104	607.844	617.518	627.384
12	· Versorgungsaufwendungen	102.939	101.165	119.755	120.953	122.163	123.384
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.976	35.500	33.900	33.900	33.900	33.900
17	: Ordentliche Aufwendungen	640.861	732.260	759.760	762.697	773.581	784.668
18	Ordentliches Ergebnis : (= Zeilen 10 und 17)	640.861	702.126	717.230	719.316	729.333	739.535
22	Ergebnis der laufenden : Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	640.861	702.126	717.230	719.316	729.333	739.535
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der : internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	640.861	702.126	717.230	719.316	729.333	739.535
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.891	20.075	11.770	11.770	11.770	11.770
29	: Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	689.752	722.201	729.000	731.086	741.103	751.305

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	
Zu 6:	30.134 €	42.530 €	Erstattung der Stadtwerke für Leistungen des Dezernats II
Zu 16:	9.600 € 13.800 € 11.600 € 500 €	13.800 € 10.000 €	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Geschäftsaufwendungen Zentrale Materialbeschaffung Verfügungsmittel

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.02 Verwaltungsführung

2.2 Rathausservice

	Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-30.134	-42.530		-43.381	-44.248	-45.133
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-30.134	-42.530		-43.381	-44.248	-45.133
10	-	Personalauszahlungen	506.362	531.496	547.191		545.312	550.839	556.422
15	-	sonstige Auszahlungen	23.060	35.500	33.900		33.900	33.900	33.900
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	529.422	566.996	581.091		579.212	584.739	590.322
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	529.422	536.862	538.561		535.831	540.491	545.189

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.03 Gleichstellung von Mann und Frau

FD 1.6 Gleichstellung

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

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.03 Gleichstellung von Mann und Frau

FD 1.6 Gleichstellung

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

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.03 Gleichstellung von Mann und Frau

FD 1.6 Gleichstellung

	Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
11	- Personalaufwendungen	51.583	60.716	52.032	53.013	54.074	55.167
12	- Versorgungsaufwendungen	17.191	17.397	17.019	17.189	17.361	17.535
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.669	6.530	6.430	6.430	6.430	6.430
17	= Ordentliche Aufwendungen	72.443	84.643	75.481	76.632	77.865	79.132
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	72.443	84.643	75.481	76.632	77.865	79.132
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	72.443	84.643	75.481	76.632	77.865	79.132
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	72.443	84.643	75.481	76.632	77.865	79.132
28	- Aufwendungen aus internen - Leistungsbeziehungen	1.972	1.708	1.637	1.637	1.637	1.637
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	74.415	86.351	77.118	78.269	79.502	80.769

Planerläuterung Teilergebnisplan

Ansatz 2015 Ansatz 2016

Zu 16: 6.030 € 6.030 € Sachausgaben;

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

enthalten.

500 € 400 € Zentrale Materialbeschaffung

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.03 Gleichstellung von Mann und Frau

FD 1.6 Gleichstellung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	
10	-	Personalauszahlungen	48.575	48.350	41.769		42.187	42.609	43.035
15	-	sonstige Auszahlungen	3.947	6.530	6.430		6.430	6.430	6.430
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.522	54.880	48.199		48.617	49.039	49.465
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	52.522	54.880	48.199		48.617	49.039	49.465

Statistische Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1 Veranstaltungen (ST)	15	15	15	15	15	15

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.04 Personalrat

Personalrat

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

Haushaltsplan 2016 1.01 Innere Verwaltung verantwortlich: 1.01.04 Personalrat Personalrat Beschreibung Vertretung der arbeits-, tarif-, beamten-, und sozialrechtlichen Belange aller Beschäftigten, der besonderen Belange Schwerbehinderter und ihnen Gleichgestellter und der Jugendlichen und Auszubildenden gegenüber der Verwaltung. <u>Auftragsgrundlage</u> Landespersonalvertretungsgesetz Arbeits-, Tarif- und Beamtenrecht Schwerbehindertengesetz Ziele Wahrung der Interessen der Beschäftigten Zielgruppen Beschäftigte der Stadt Gummersbach

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.04 Personalrat

Personalrat

	Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
11	· Personalaufwendungen	119.499	172.089	174.992	177.303	179.725	182.195
12	· Versorgungsaufwendungen	17.907	18.123	21.241	21.454	21.668	21.885
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.459	4.900	4.800	4.800	4.800	4.800
17	: Ordentliche Aufwendungen	139.864	195.112	201.033	203.557	206.194	208.880
18	• Ordentliches Ergebnis • (= Zeilen 10 und 17)	139.864	195.112	201.033	203.557	206.194	208.880
22	Ergebnis der laufenden : Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	139.864	195.112	201.033	203.557	206.194	208.880
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der : internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	139.864	195.112	201.033	203.557	206.194	208.880
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.398	2.060	1.966	1.966	1.966	1.966
29	: Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	142.262	197.172	202.999	205.523	208.160	210.846

Planerläuterung Teilergebnisplan

Ansatz 2015 Ansatz 2016

Zu 16: 4.000 € 4.000 € Geschäftsaufwendungen (Fachliteratur, Weiterbildung usw.)

900 € 800 € Zentrale Beschaffungen

Die Maßnahme des Haushaltssanierungsplanes "Pauschale Kürzung von Ansätzen" wurde umgesetzt.

Teilfinanzplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
10	-	Personalauszahlungen	116.399	157.526	161.513		163.130	164.762	166.411
15	-	sonstige Auszahlungen	2.459	4.900	4.800		4.800	4.800	4.800
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.858	162.426	166.313		167.930	169.562	171.211
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	118.858	162.426	166.313		167.930	169.562	171.211

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.05 Rechnungsprüfung

FD 1.5 Rechnungsprüfung

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

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.05 Rechnungsprüfung

FD 1.5 Rechnungsprüfung

Beschreibung Grundlagenermittlung für die Entscheidungsfindung des Rates.

Grundlagenermittlung für die Entlastung der Verwaltungsführung.

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung NW

Gemeindehaushaltsverordnung

Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Gummersbach

Ziele Durch Prüfung von Einzel- und Gesamtmaßnahmen mögliche Fehlentwicklungen offenbaren und Minimierung von

Fehlerquoten im Individualbereich erwirken.

Zielgruppen Rat und Verwaltungsführung

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.05 Rechnungsprüfung

FD 1.5 Rechnungsprüfung

	Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-22.890	-19.590	-20.880	-21.293	-21.719	-22.159
10	: Ordentliche Erträge	-22.890	-19.590	-20.880	-21.293	-21.719	-22.159
11	- Personalaufwendungen	290.727	320.234	286.993	291.609	296.550	301.608
12	 Versorgungsaufwendungen 	55.729	56.407	66.591	67.257	67.930	68.609
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.641	78.150	3.050	3.050	3.050	3.050
17	: Ordentliche Aufwendungen	362.097	454.792	356.633	361.916	367.529	373.267
18	Ordentliches Ergebnis : (= Zeilen 10 und 17)	339.207	435.202	335.753	340.623	345.810	351.108
22	Ergebnis der laufenden : Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	339.207	435.202	335.753	340.623	345.810	351.108
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung : der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	339.207	435.202	335.753	340.623	345.810	351.108
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.881	4.037	4.079	4.079	4.079	4.079
29	: Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	344.087	439.239	339.832	344.702	349.889	355.187

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.05 Rechnungsprüfung

FD 1.5 Rechnungsprüfung

Planerläuterung Teilergebnisplan

Ansatz

Ansatz

	2015	2016	
Zu 6:	19.590 €	20.880€	Nachweis der Verwaltungskostenerstattungen des Zweckverbandes der Förderschulen (7.560 €) und des ASTO (4.670 €) und der Stadtwerke (8.650 €)
			Die Erstattung des Förderschulzweckverbandes berücksichtigt die Erstattung für die Jahresabschlussprüfungen.
Zu 16:	75.000€	0€	Kosten der Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt werden erst wieder im Jahr 2020 erwartet.
	2.350 €		Sachausgaben für Fortbildung u. a.
	800€	700 €	Zentrale Beschaffungen

Die Maßnahme des Haushaltssanierungsplanes "Pauschale Kürzung von Ansätzen" wurde umgesetzt.

	Teilfinanzplan			Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-23.480	-19.590	-20.880		-21.293	-21.719	-22.159
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.480	-19.590	-20.880		-21.293	-21.719	-22.159
10	-	Personalauszahlungen	282.508	279.522	250.530		253.035	255.565	258.120
15	-	sonstige Auszahlungen	38.767	78.150	3.050		3.050	3.050	3.050
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	321.276	357.672	253.580		256.085	258.615	261.170
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	297.796	338.082	232.700		234.792	236.896	239.011

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.06 Zentrale Dienste

2.2 Rathausservice

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

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.06 Zentrale Dienste

2.2 Rathausservice

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

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.06 Zentrale Dienste

2.2 Rathausservice

	Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29.631	-15.818	-15.818	-15.818	-15.818	-15.818
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.626					
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-41.977	-39.273	-35.509	-35.743	-35.983	-36.216
7	- Sonstige ordentliche Erträge	-35.905					
10	: Ordentliche Erträge	-109.139	-55.091	-51.327	-51.561	-51.801	-52.034
11	- Personalaufwendungen	513.860	526.681	551.309	557.967	564.869	571.891
12	- Versorgungsaufwendungen	36.186	36.139	42.672	43.099	43.530	43.966
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.875	36.900	33.900	34.300	34.700	35.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.955	23.383	23.383	23.383	23.383	23.383
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	526.042	214.350	249.100	249.200	249.300	244.500
17	: Ordentliche Aufwendungen	1.137.918	837.454	900.364	907.949	915.782	918.840
18	• Ordentliches Ergebnis • (= Zeilen 10 und 17)	1.028.779	782.363	849.037	856.388	863.981	866.806
22	Ergebnis der laufenden : Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.028.779	782.363	849.037	856.388	863.981	866.806
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung : der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.028.779	782.363	849.037	856.388	863.981	866.806
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-347.519	-7.392	-17.218	-17.344	-17.471	-17.610
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	593.820	733.400	613.174	548.364	551.658	554.961
29	: Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.275.080	1.508.371	1.444.993	1.387.408	1.398.168	1.404.156

Haushaltsplan 2016	1.01 Innere Verwaltung	
verantwortlich:	1.01.06 Zentrale Dienste	
2.2 Rathausservice		
Planerläuterung Teilergebnisp	1	
Ansatz 2015 Ansa		

		-	
	Ansatz 2015	Ansatz 2016	
Zu 2:	15.818€	15.818€	Auflösung investiver Landeszuweisungen
Zu 6:	17.013 €	16.980 €	Kostenerstattungen des Förderschulzweckverbandes und des ASTO
	0€	1.300 €	Erstattung Ausgleichsabgabe u. a.
	860€	869€	Kostenerstattung der KultGM
	17.600€	13.420 €	Kostenerstattungen der Stadtwerke
	3.800 €	3.800 €	Kostenerstattungen Dritter (private Nutzung städtischer Kfz, Fernsprechgebühren u. a.); hier ist die pauschale Erstattung für Energiekosten usw. durch den Betreiber der Kantine enthalten
Zu 13:	31.400 €	28.400 €	Kfz-Unterhaltung einschl. Treibstoff
	5.500 €		Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung einschl. Caféteria, Behebung von Schäden
Zu 16:	24.200 €	27.800 €	Leasing
	2.700 €	2.700 €	Gebühren
	0€	5.000 €	Umstellung städtischer Telefonanschlüsse auf IP-Technik
	12.600 €		
	5.750 €		Geschäftsaufwendungen
	7.100 €	28.850 €	Zentrale Beschaffungen; Neuaufteilung des Gesamtbetrages nach dem ersten Jahr Praxis der Materialwirtschaft Nach Einführung der SAP-Materialwirtschaft werden seit 2015 unter dem Titel "Zentrale Beschaffungen" die Aufwendungen für Porto, Kopien, Büromaterial usw. dezentral geplant.
	162.000 €	162.000 €	

Die Maßnahmen des Haushaltssanierungsplanes "Änderung Organisation Rathauscaféteria" und "Pauschale Kürzung von Ansätzen" wurden umgesetzt.

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.06 Zentrale Dienste

2.2 Rathausservice

	Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.815						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-40.278	-39.273	-35.509		-35.743	-35.983	-36.216
7	+	Sonstige Einzahlungen	-742						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.835	-39.273	-35.509		-35.743	-35.983	-36.216
10	-	Personalauszahlungen	502.700	491.173	516.599		521.766	526.983	532.253
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.635	36.900	33.900		34.300	34.700	35.100
15	-	sonstige Auszahlungen	511.616	214.350	249.100		249.200	249.300	244.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.051.951	742.423	799.599		805.266	810.983	811.853
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.009.116	703.150	764.090		769.523	775.000	775.637
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-13.279						-6.300
23	=	investive Einzahlungen	-13.279						-6.300
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.090	23.000	23.000		23.000	23.000	102.000
30	=	investive Auszahlungen	26.090	23.000	23.000		23.000	23.000	102.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein/. Auszahlung)	12.811	23.000	23.000		23.000	23.000	95.700

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.06 Zentrale Dienste

2.2 Rathausservice

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000001 Ersatzbeschaffung KFZ Rathaus	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	16.824						79.000
13	= Summe Auszahlungen	16.824						79.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.824						79.000

Projekt-Nr. 5.000001

Für 2016 sind keine Ersatzbeschaffungen vorgesehen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000002 Ausstattungsgegenstände Rathaus			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	-	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
6	=	Summe Einzahlungen							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.266	23.000	23.000		23.000	23.000	23.000
13	=	Summe Auszahlungen	9.266	23.000	23.000		23.000	23.000	23.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.266	23.000	23.000		23.000	23.000	23.000

Projekt-Nr. 5.000002

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

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.06 Zentrale Dienste

2.2 Rathausservice

50	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000005 Verkauf Altfahrzeug Rathaus			Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	-	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-13.279						-6.300
6	=	Summe Einzahlungen	-13.279						-6.300
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.279						-6.300

Projekt-Nr. 5.000005
Aus dem Verkauf gegen Gebot oder Inzahlungnahme gebrauchter Fahrzeuge werden Einnahmen erwartet.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Fahrzeuge (ST)	16	16	16	16	16	16
3	Drucke (ST)	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
4	Kopien (ST)	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

FD 1.1 Öffentlichkeitsarb

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

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

FD 1.1 Öffentlichkeitsarb

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

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

FD 1.1 Öffentlichkeitsarb

	Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
10	: Ordentliche Erträge	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
11	- Personalaufwendungen	112.003	120.642	125.628	127.267	128.983	130.735
12	Versorgungsaufwendungen	10.496	10.875	13.839	13.977	14.117	14.258
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		26.300	6.300	6.300	6.300	6.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.652	4.440	4.290	4.290	4.290	4.290
17	: Ordentliche Aufwendungen	130.624	162.257	150.057	151.834	153.690	155.583
18	: Ordentliches Ergebnis : (= Zeilen 10 und 17)	123.624	155.257	143.057	144.834	146.690	148.583
22	Ergebnis der laufenden : Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	123.624	155.257	143.057	144.834	146.690	148.583
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung : der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	123.624	155.257	143.057	144.834	146.690	148.583
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.865	4.544	4.346	4.346	4.346	4.346
29	: Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	127.489	159.801	147.403	149.180	151.036	152.929

Planerläuterung Teilergebnisplan

Ansatz 2015 Ansatz 2016

Zu 2:: Zu 13:	7.000 € 26.300 €	Zuschüsse zum Internet-Angebot Inanspruchnahme von Sach- und Dienstleistungen; Rückführung des Ansatzes nach Veranschlagung der Aufwendungen für den Relaunch der städtischen Internetpräsenz in 2015
Zu 16:	3.540 € 900 €	Sachausgaben für Telefongebühren, Fachliteratur usw. Zentrale Materialbeschaffung

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

FD 1.1 Öffentlichkeitsarb

Teilfinanzplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	108.289	109.973	115.359		116.511	117.676	118.852
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.473	26.300	6.300		6.300	6.300	6.300
15	-	sonstige Auszahlungen 1.582 4.440 4.290			4.290	4.290	4.290		
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.343	140.713	125.949		127.101	128.266	129.442
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	109.343	133.713	118.949		120.101	121.266	122.442

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Zugriffe auf städt. Internetseiten (ANZ)	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.08 Städtepartnerschaften/Repräsentationen

2.1 Ratsbüro

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

Haushaltsplan 2016

1.01 Innere Verwaltung
verantwortlich:

1.01.08 Städtepartnerschaften/Repräsentationen

2.1 Ratsbüro

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

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.08 Städtepartnerschaften/Repräsentationen

2.1 Ratsbüro

	Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7	Sonstige ordentliche Erträge	-5.500					
10	: Ordentliche Erträge	-5.500					
11	Personalaufwendungen	14.235	15.896	16.254	16.518	16.803	17.095
12	· Versorgungsaufwendungen	3.382	3.359	3.980	4.020	4.061	4.101
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.050	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.991	21.900	22.550	21.350	23.350	19.550
17	: Ordentliche Aufwendungen	45.658	56.155	57.784	56.888	59.214	55.746
18	: Ordentliches Ergebnis : (= Zeilen 10 und 17)	40.158	56.155	57.784	56.888	59.214	55.746
22	: Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 40.158 56.155		57.784	56.888	59.214	55.746	
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der : internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	40.158	56.155	57.784	56.888	59.214	55.746
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.003	4.780	8.354	8.303	8.370	8.419
29	: Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	48.161	60.934	66.138	65.192	67.584	64.165

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	
Zu 13:	15.000 €	15.000 €	Aufwendungen für Ehe- und Altersjubiläen, weiterhin besteht eine hohe Zahl der Ehrungen aufgrund der demografischen Entwicklung
Zu 16:	21.700€	22.400 €	Städtepartnerschaft mit La Roche-sur-Yon, Burg und Afandou; Kooperationsvertrag mit Lesotho In 2016 besteht die Partnerschaft mir Afandou 25 Jahre, in 2018 die Partnerschaft mit La Roche-sur-Yon 50 Jahre.
	200€	150€	Zentrale Materialbeschaffung, die bisher im Rahmen der internen Leistungsbeziehungen abgewickelt wurde

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.08 Städtepartnerschaften/Repräsentationen

2.1 Ratsbüro

Teilfinanzplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7	+	Sonstige Einzahlungen	-5.500						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.500						
10	-	Personalauszahlungen	13.657	13.642	14.185		14.326	14.470	14.615
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.375	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
15	-	sonstige Auszahlungen	12.068	21.900	22.550		21.350	23.350	19.550
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.099	50.542	51.735		50.676	52.820	49.165
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	36.599	50.542	51.735		50.676	52.820	49.165

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.09 Personalmanagement

2.3 Personalservice

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

Haushaltsplan 2016 1.01 Innere Verwaltung verantwortlich: 1.01.09 Personalmanagement 2.3 Personalservice 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 Servicegualität 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 Entscheidungsträger, Führungskräfte und Personalverantwortliche Zielgruppen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kommune Personalvertretung Bewerberinnen und Bewerber Dritte (Krankenkassen, Finanzamt etc.)

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.09 Personalmanagement

2.3 Personalservice

	Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-185.119	-70.060	-78.513	-81.650	-83.790	-85.673
7	Sonstige ordentliche Erträge	-947.423	-75.329	-11.456	-87.088	-45.186	
10	: Ordentliche Erträge	-1.132.543	-145.389	-89.969	-168.738	-128.976	-85.673
11	Personalaufwendungen	740.709	855.532	871.229	885.739	901.278	917.288
12	Versorgungsaufwendungen	3.653.123	408.576	456.410	460.974	465.584	470.239
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		34.213	35.524	37.748	40.642	23.900
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.537	80.200	102.010	103.400	106.600	105.400
17	: Ordentliche Aufwendungen	4.446.370	1.378.521	1.465.173	1.487.861	1.514.104	1.516.827
18	• Ordentliches Ergebnis • (= Zeilen 10 und 17)	3.313.827	1.233.132	1.375.204	1.319.123	1.385.128	1.431.154
22	Ergebnis der laufenden : Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.313.827	1.233.132	1.375.204	1.319.123	1.385.128	1.431.154
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung : der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.313.827	1.233.132	1.375.204	1.319.123	1.385.128	1.431.154
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.170.486	-915.975	-1.018.122	-955.084	-1.012.692	-1.051.855
28	. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.277	43.255	47.903	47.903	47.903	47.903
29	: Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	194.618	360.412	404.985	411.942	420.339	427.202

Haushaltsplan 2016 verantwortlich: 2.3 Personalservice			1.01 Innere Verwaltung 1.01.09 Personalmanagement
Planerlä	uterung Teiler	gebnisplan	
	Ansatz 2015	Ansatz 2016	
Zu 6:	11.582€	11.556 €	Erstattung aus der Ausgleichsabgabe für Schwerbehinderte 4.320 € ; eine Forderung aus Pensionsrückstellungen besteht über 7.236 €
	20.513€	21.500 €	Verwaltungskostenerstattungen des ASTO (4.080 €) und des Zweckverbandes der Förderschulen (17.420 €)
	35.965 €	41.457 €	` ,
	1.000 €	1.000 €	
	1.000 €	3.000 €	0 11 0
Zu 7:	75.329 €	11.456 €	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

beinhaltet die Rücklagenzuführungen, die erst im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten vorgenommen werden; bei den

Versorgungsaufwendungen entstand hier ein höherer Aufwand durch

erläutert.

1.264.108 € 1.327.639 € Das Ergebnis 2014 der Personal- und Versorgungsaufwendungen

veränderte Berechnungsgrundlagen.

Zu 11

u.12:

Haushaltsplan 2016			1.01 Innere Verwaltung				
verantwo	rtlich:	1.01.09 Personalmanagement					
2.3 Perso	nalservice						
	Ansatz 2015	Ansatz 2016					
Zu 13:	21.813€	23.124 €	Nach Dienstherrenwechsel resultierende Erstattung aus Pensionsrückstellungen an Kommunen				
	12.400€	12.400 €					
Zu 16:	9.400 €	25.400 €	Kosten der Stellenausschreibungen, steigende Aufwendungen durch erhöhte Anzahl der Ausschreibungen bedingt durch demographischen Wandel und Fluktuation.				
	23.150 €	27.200 €	Aus- und Fortbildung des Personals einschließlich der Ausbildungskosten, die in 2016 voraussichtlich ansteigen werden				
	8.400 €	8.400 €	Fahrtkosten -im Wesentlichen die der Auszubildenden-				
	3.000 €	3.000 €	Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläen werden bei den Lohn- und Gehaltszahlungen nachgewiesen.				
	1.600 €	1.600 €	Ausgleichsabgabe für Schwerbehinderte				
	300 €	300 €	Aufwandsentschädigung für den Personalrat				
	13.000 €		Arbeitsmedizinischer Dienst, steigende Kosten				
	14.250 €	15.110 €	Sachausgaben einschl. Mitgliedsbeiträge KAV und KGSt. Der Ansatz enthält u a. die Kosten des Druckens und Kuvertierens der Abrechnungsunterlagen aus dem Personalabrechnungssystem.				
	7.100 €	6.000 €	Zentrale Materialbeschaffung				

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.09 Personalmanagement

2.3 Personalservice

Teilfinanzplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-172.880	-138.360	-148.213		-152.050	-154.890	-157.473
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-172.880	-138.360	-148.213		-152.050	-154.890	-157.473
10	-	Personalauszahlungen	1.120.716	1.418.173	1.396.236		1.410.200	1.424.302	1.438.546
11	-	Versorgungsauszahlungen	1.691.164	1.750.000	2.035.000		2.055.350	2.075.904	2.096.663
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		34.213	35.524		37.748	40.642	23.900
15	-	sonstige Auszahlungen	53.432	80.200	102.010		103.400	106.600	105.400
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.865.311	3.282.586	3.568.770		3.606.698	3.647.448	3.664.509
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.692.431	3.144.226	3.420.557		3.454.648	3.492.558	3.507.036

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Beschäftigte (ohne Stadtwerke)	551	551	555	555	555	555
2	Frauenanteil an Gesamtbeschäftigten (%)	60	60	61	61	61	61
3	Teilzeitquote (%)	38	35	38	38	38	38
4	Schwerbehindertenquote (%)	8,54	8	9	9	9	9

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.10 Finanzmanagement und Rechnungswesen

4.1 Finanzen und Steuern

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

Haushaltsplan 2016 1.01 Innere Verwaltung verantwortlich: 1.01.10 Finanzmanagement und Rechnungswesen 4.1 Finanzen und Steuern 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

Seite 45

Haushaltsplan 2016	1.01 Innere Verwaltung					
verantwortlich:	1.01.10 Finanzmanagement und Rechnungswesen					
4.1 Finanzen und Steuern						
Zielgruppen	Rat und Ausschüsse Verwaltungsleitung und Fachämter Aufsichtsbehörde Bürger, Vereine Steuer- und Gebührenpflichtige , Hundehalter, Zweitwohnungsinhaber					

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.10 Finanzmanagement und Rechnungswesen

4.1 Finanzen und Steuern

	Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-665					
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.820	-17.962	-17.700	-17.977	-18.258	-18.540
10	: Ordentliche Erträge	-19.485	-17.962	-17.700	-17.977	-18.258	-18.540
11	Personalaufwendungen	403.091	400.104	428.223	434.503	441.152	447.970
12	Versorgungsaufwendungen	58.858	56.493	72.029	72.750	73.477	74.212
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.304					
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.195	30.450	30.450	29.450	29.450	29.450
17	: Ordentliche Aufwendungen	483.448	487.046	530.702	536.703	544.080	551.632
18	: Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	463.963	469.084	513.002	518.726	525.822	533.092
22	: Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (= Zeilen 18 und 21)	463.963	469.084	513.002	518.726	525.822	533.092
26	: Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen : Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	463.963	469.084	513.002	518.726	525.822	533.092
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.638	143.133	144.141	144.141	144.141	144.141
29	: Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	629.601	612.217	657.143	662.867	669.963	677.233

Planerläuterung Teilergebnisplan

Zu 6:	4.321 € 13.641 €		Verwaltungskostenerstattung des Zweckverbandes der Förderschulen Verwaltungskostenerstattung der Stadtwerke (4.820 €) sowie der Kult GM (8.090 €)
Zu 16:	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.
			Zentrale Materialbeschaffung, die bisher im Rahmen der internen Leistungsbeziehungen
	11.100 €	11.100 €	nachgewiesen wurde

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.10 Finanzmanagement und Rechnungswesen

4.1 Finanzen und Steuern

	Teilfinanzplan			Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-718						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-6.760	-17.962	-17.700		-17.977	-18.258	-18.540
7	+	Sonstige Einzahlungen	-1.834						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.311	-17.962	-17.700		-17.977	-18.258	-18.540
10	-	Personalauszahlungen	389.244	348.706	376.221		379.985	383.785	387.623
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.544						
15	-	sonstige Auszahlungen	6.261	30.450	30.450		29.450	29.450	29.450
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	406.049	379.156	406.671		409.435	413.235	417.073
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	396.738	361.194	388.971		391.458	394.977	398.533

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Gewerbesteuerveranlagungen (ST)		3.847	3850	3850	3850	3850
2	Grundsteuerveranlagungen (ST)	20.398	20.073	21000	21000	21000	21000
3	Hundesteuerveranlagungen (ST)	2.891	2.906	3000	3000	3000	3000
4	Vergnügungssteuerveranlagungen (ST)	41	39	41	41	41	41
5	Zweitwohnungssteuerveranlagungen (ST)	337	325	340	340	340	340

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.11 Kassenangelegenheiten

4.2 Stadtkasse

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

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.11 Kassenangelegenheiten

4.2 Stadtkasse

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

<u>Auftragsgrundlage</u> 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

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.11 Kassenangelegenheiten

4.2 Stadtkasse

	Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-70					
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-159.759	-172.216	-157.930	-160.927	-163.984	-167.102
7	Sonstige ordentliche Erträge	-262.858	-303.000	-300.250	-300.250	-300.250	-300.250
10	: Ordentliche Erträge	-422.687	-475.216	-458.180	-461.177	-464.234	-467.352
11	Personalaufwendungen	745.671	761.821	698.318	707.248	716.570	726.081
12	Versorgungsaufwendungen	72.058	62.037	70.658	71.364	72.078	72.799
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.580	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	· Bilanzielle Abschreibungen	-842					
16	· Sonstige ordentliche Aufwendungen	395.446	40.100	43.100	43.100	43.100	43.100
17	: Ordentliche Aufwendungen	1.215.914	868.958	817.076	826.713	836.748	846.980
18	: Ordentliches Ergebnis : (= Zeilen 10 und 17)	793.227	393.742	358.896	365.536	372.514	379.628
22	Ergebnis der laufenden : Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	793.227	393.742	358.896	365.536	372.514	379.628
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung : der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	793.227	393.742	358.896	365.536	372.514	379.628
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	187.502	73.735	63.248	60.875	63.043	64.517
29	: Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	980.729	467.477	422.143	426.411	435.557	444.145

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich: 4.2 Stadtkasse 1.01.11 Kassenangelegenheiten

Planerläuterung Teilergebnisplan

Ansatz 2015	Ansatz 2016	
154.630 €	140.530 €	Verwaltungskostenerstattung des ASTO
5.673 €	5.540 €	Verwaltungskostenerstattung des Zweckverbandes der Förderschulen
6.913 €	6.860 €	Verwaltungskosten der Stadtwerke (780 €) und der Kult GM (6.080 €)
5.000 €	5.000 €	Kostenerstattungen für Zwangsvollstreckungsmaßnahmen; der erhöhte Ansatz beinhaltet mögliche Zwangsversteigerungen von Immobilien
300.000€	300.000€	Säumniszuschläge, Stundungszinsen
		Der Ansatz orientiert sich an der Entwicklung der Vorjahre.
3.000 €	250 €	Ertrag aus unbefristet niedergeschlagenen Forderungen, der durch ein privates Unternehmen erzielt werden kann; Angleichen des Ansatzes an den Jahresverlauf
5.000 €	5.000 €	Durchführung von Zwangsvollstreckungen; s. hierzu den korrespondierenden
		Einnahmeansatz
20.500€	23.500 €	Sachausgaben einschließlich der Kontogebühren und Gerichtskosten, die bei der
		Vollstreckung entstehen; höhere Bankgebühren
19.600 €	19.600€	Zentrale Materialbeschaffung
	154.630 € 5.673 € 6.913 € 5.000 € 300.000 € 3.000 € 20.500 €	$ \begin{array}{cccc} 154.630 € & 140.530 € \\ 5.673 € & 5.540 € \\ 6.913 € & 6.860 € \\ 5.000 € & 5.000 € \end{array} $ $ 300.000 € & 300.000 € € \\ 5.000 € & 5.000 € € $ $ 250 € & 5.000 € € $ $ 20.500 € & 23.500 € $

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-70						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-155.379	-172.216	-157.930		-160.927	-163.984	-167.102
7	+	Sonstige Einzahlungen	-195.498	-300.000	-300.000		-300.000	-300.000	-300.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-350.947	-472.216	-457.930		-460.927	-463.984	-467.102
10	-	Personalauszahlungen	721.717	695.898	641.486		647.901	654.381	660.925
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.406	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
15	-	sonstige Auszahlungen	34.907	40.100	43.100		43.100	43.100	43.100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	761.030	740.998	689.586		696.001	702.481	709.025
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	410.084	268.782	231.656		235.074	238.497	241.923

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.12 Datenverarbeitung

2.5 Datenverarbeitung

PB 1.01	Innere Verwaltung		
Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt
1.01.01	Politische Gremien	01	Rats- und Ausschussarbeit
1.01.02	Verwaltungsführung	01	Verwaltungsleitung
1.01.03	Gleichstellung von Mann und Frau	01	Gleichstellungsangelegenheiten
1.01.04	Personalrat	01	Beschäftigtenvertretung
1.01.05	Rechnungsprüfung	01	Rechnungsprüfung und Beratung
1.01.06	Zentrale Dienste	01	Zentrale Dienste
		02	Fuhrpark Rathaus
		03	Kantine Rathaus
1.01.07	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1.01.08	Städtepartnerschaften/Repräsentationen	01	Städtepartnerschaften/Repräsentationen
1.01.09	Personalmanagement	01	Personalentwicklung
		02	Personalverwaltung
		03	Personalorganisation
		04	Ausbildung
1.01.10	Finanzmanagement und Rechnungswesen	01	Finanzwirtschaftliche Dienstleistungen
		02	Heranziehung zu kommunalen Steuern
1.01.11	Kassenangelegenheiten	01	Buchhaltung
		02	Vollstreckung
1.01.12	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	01	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

Haushaltsplan 2016 1.01 Innere Verwaltung verantwortlich: 1.01.12 Datenverarbeitung 2.5 Datenverarbeitung Beschreibung Beratung der Verwaltung/Fachbereiche und Fachdienste bei der Planung, Beschaffung, dem Einsatz, der Betreuung, Anpassung und Weiterentwicklung neuer Hardwarekomponenten bzw. Software. Aufbau, Betrieb, Anpassung und Weiterentwicklung der DV-Systeme und systemnaher Softwareprodukte auf der Basis eines Client-Server-Konzeptes. Administration des Netzwerkes, Datensicherung und Rekonstruktion von Daten und Unterstützung bzw. Betreuung der Anwender. **Auftragsgrundlage** Dienstanweisung des Bürgermeisters Ziele Unterstützung der Arbeitsabläufe der Verwaltung Aufbau, Ausbau und Pflege einer funktionierenden Datenverarbeitung Zielgruppen Fachbereiche und Fachdienste Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.12 Datenverarbeitung

2.5 Datenverarbeitung

	Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-80.332	-45.065	-45.065	-45.065	-45.065	-45.065
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.500	-1.450	-1.500	-1.530	-1.561	-1.592
7	Sonstige ordentliche Erträge	-2					
10	: Ordentliche Erträge	-81.834	-46.515	-46.565	-46.595	-46.626	-46.657
11	Personalaufwendungen	194.761	211.433	214.356	200.088	202.942	205.847
12	Versorgungsaufwendungen	18.382	18.870	22.382	22.606	22.832	23.060
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	592.957	633.330	654.500	654.500	654.500	654.500
14	· Bilanzielle Abschreibungen	65.527	44.487	44.487	44.487	44.487	44.487
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	216.764	4.250	4.350	4.350	4.350	4.350
17	: Ordentliche Aufwendungen	1.088.392	912.369	940.075	926.031	929.111	932.244
18	: Ordentliches Ergebnis : (= Zeilen 10 und 17)	1.006.558	865.854	893.510	879.436	882.485	885.587
22	Ergebnis der laufenden : Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.006.558	865.854	893.510	879.436	882.485	885.587
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung : der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.006.558	865.854	893.510	879.436	882.485	885.587
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-820.232	-827.179	-828.064	-828.064	-828.064	-828.064
28	. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.834					
29	: Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	188.160	38.675	65.446	51.372	54.421	57.523

Haushaltsplan 2016	1.01 Innere Verwalt	ung
verantwortlich:	1.01.12 Datenverarbeitun	g
2.5 Datenverarbeitung		

Planerlä	iuterung Teile	rgebnisplan	
	Ansatz 2015	Ansatz 2016	
Zu 6:	45.065€	45.065€	Auflösung eines Sonderpostens aus Zuwendungen
	1.450 €	1.500 €	Erstattung der Stadtwerke
Zu 13:	88.980€	99.600€	Unterhaltung und Wartung der Datenverarbeitungseinrichtungen; gestiegene Kosten für ARIS beim Baubetriebshof
	3.000 €	3.000 €	Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter
	31.270 €	31.400 €	Software-Einsatz für GIS und Gebäudewirtschaft
	510.080 €	520.500 €	ADV-Umlage; eine Kostensteigerung u. a. aus gestiegenen Zuliefererpreisen resultierend ist einkalkuliert.
Zu 16:	3.150 €	3.150 €	Sachausgaben
	1.100 €	1.200€	Zentrale Materialbeschaffung
1			

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.12 Datenverarbeitung

2.5 Datenverarbeitung

Teilfinanzplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.488	-1.450	-1.500		-1.530	-1.561	-1.592
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.488	-1.450	-1.500		-1.530	-1.561	-1.592
10	-	Personalauszahlungen	191.563	196.301	200.276		185.278	187.301	189.343
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	593.316	633.330	654.500		654.500	654.500	654.500
15	-	sonstige Auszahlungen	1.662	4.250	4.350		4.350	4.350	4.350
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	786.541	833.881	859.126		844.128	846.151	848.193
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	785.053	832.431	857.626		842.598	844.590	846.601
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	87.731	84.000	74.000		90.000	80.000	80.000
30	=	investive Auszahlungen	87.731	84.000	74.000		90.000	80.000	80.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein/. Auszahlung)	87.731	84.000	74.000		90.000	80.000	80.000

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.12 Datenverarbeitung

2.5 Datenverarbeitung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis Ansatz 2014 2015		Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	
500	5000007 Ausstattungsgegenstände ADV								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	87.731	84.000	64.000		80.000	80.000	80.000
13	=	Summe Auszahlungen	87.731	84.000	64.000		80.000	80.000	80.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	87.731	84.000	64.000		80.000	80.000	80.000

Projekt-Nr. 5.000007:

Für 2016 sind unabweisbare Neu- und Ersatzbeschaffungen für Hard- und Software in Höhe von 64.000,- € geplant.

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000384 Einführung eines Dokumentenmanagement	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			10.000		10.000		
13	= Summe Auszahlungen			10.000		10.000		
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			10.000		10.000		

Projekt-Nr. 5.000384

Die Einführung eines Dokumentenmanagementsystems soll schrittweise erfolgen. Zur Anschubfinanzierung und Marktsondierung sind für 2016 Mittel geplant.

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.13 Recht

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

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.13 Recht

FD 03 Recht

Beschreibung

Beratung in rechtlich schwierigen oder bedeutsamen Angelegenheiten, insbesondere zur Beurteilung der Rechtslage.

Vorbereitung rechtlich abgesicherter Entscheidungen und Vorbereitung von rechtlich nicht angreifbaren sowie die

Interessen der Auftraggeber berücksichtigenden Verträge, Rechtsvorschriften und Willenserklärungen.

Vertretung der Stadt und (nach Absprache) von Beteiligungen vor den verschiedenen Gerichtszweigen und Instanzen. Bearbeitung der gerichtlich und außergerichtlich geltend gemachten Schadensersatzforderungen Dritter gegen die Stadt

und (nach Absprache) der Stadt gegen Dritte.

Erstattung von bedeutsamen Strafanzeigen (mit Strafanträgen)

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)

<u>Auftragsgrundlage</u>

Aufträge der Verwaltungsführung

Aufträge anderer Produktverantwortlicher

Dienstanweisungen

Schiedsamtsgesetz NRW, Gerichtsverfassungsgesetz, besondere Erlasse

Ordnungswidrigkeitengesetz, spezialgesetzliche Regelungen wie z.B. StVO, einschlägige Satzungen

<u>Ziele</u>

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.

Haushaltsplan 2016 1.01 Innere Verwaltung verantwortlich: 1.01.13 Recht FD 03 Recht Verwaltungsführung Produktverantwortliche der Verwaltung Zielgruppen Beteiligungen
Mittelbar Bürger-/innen
Schiedspersonen, Justiz
Beteiligte in Ordnungswidrigkeitenverfahren

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.13 Recht

	Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100	-100	-100	-100	-100
6	. Kostenerstattungen und . Kostenumlagen	-11.778	-11.257	-8.660	-8.833	-9.008	-9.185
10	: Ordentliche Erträge	-11.778	-11.357	-8.760	-8.933	-9.108	-9.285
11	- Personalaufwendungen	99.553	116.533	107.471	109.300	111.265	113.284
12	Versorgungsaufwendungen	26.006	18.966	28.033	28.313	28.596	28.882
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-68					
16	· Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.201	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
17	: Ordentliche Aufwendungen	136.691	152.499	152.504	154.612	156.861	159.166
18	: Ordentliches Ergebnis : (= Zeilen 10 und 17)	124.913	141.142	143.744	145.679	147.753	149.881
22	Ergebnis der laufenden : Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	124.913	141.142	143.744	145.679	147.753	149.881
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung : der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	124.913	141.142	143.744	145.679	147.753	149.881
28	. Aufwendungen aus internen . Leistungsbeziehungen	5.867	5.275	7.260	7.291	7.324	7.358
29	: Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	130.780	146.417	151.004	152.970	155.077	157.239

Haushaltsplan 2016	1.01 Innere Verwaltung
verantwortlich:	1.01.13 Recht

Planerläuterung	Teilergebnisplan
-----------------	------------------

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	
Zu 4:	100€	100 €	Schiedsmannsgebühren
Zu 6:	3.580 € 594 € 7.083 €	620 €	Verwaltungskostenerstattung des ASTO Verwaltungskostenerstattung des Zweckverbandes der Förderschulen Verwaltungskostenerstattung der Stadtwerke
Zu 16:	3.050 € 10.600 € 1.000 €		Aufwandsentschädigung der Schiedspersonen einschl. Fortbildung; Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten für die gesamte Verwaltung; Kosten der Vollziehung finden sich bei 1.01.11 "Kasse" Nutzung der Juris-Datenbanken;
	450 € 1.400 € 500 €	450 € 1.400 € 500 €	Verwaltungsbücherei

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.13 Recht

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100	-100		-100	-100	-100
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-14.800	-11.257	-8.660		-8.833	-9.008	-9.185
7	+	Sonstige Einzahlungen	-6.663						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.463	-11.357	-8.760		-8.933	-9.108	-9.285
10	-	Personalauszahlungen	89.756	102.048	90.322		91.225	92.137	93.059
15	-	sonstige Auszahlungen	10.489	17.000	17.000		17.000	17.000	17.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.246	119.048	107.322		108.225	109.137	110.059
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	78.783	107.691	98.562		99.292	100.029	100.774

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Klageverfahren (ANZ)	24	25	25	25	25	25

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.14 Grundstücks- und Gebäudemanagement

6 Liegensch./Gebäudem.

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

Haushaltsplan 2016 1.01 Innere Verwaltung verantwortlich: 1.01.14 Grundstücks- und Gebäudemanagement 6 Liegensch./Gebäudem. 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

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.14 Grundstücks- und Gebäudemanagement

6 Liegensch./Gebäudem.

	Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.547.937	-1.506.997	-1.562.513	-1.562.604	-1.563.195	-1.550.463
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-420	-300	-300	-300	-300	-300
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-562.153	-467.700	-437.000	-437.000	-437.000	-437.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-61.888	-12.171	-14.520	-14.746	-14.975	-15.208
7	Sonstige ordentliche Erträge	-417.537	-27.901				
10	: Ordentliche Erträge	-2.589.935	-2.015.069	-2.014.333	-2.014.650	-2.015.470	-2.002.971
11	Personalaufwendungen	1.063.692	1.147.025	1.075.520	1.088.120	1.101.134	1.114.363
12	 Versorgungsaufwendungen 	45.254	45.906	68.345	69.028	69.718	70.416
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.190.350	3.894.390	3.901.455	3.920.575	3.940.248	3.960.012
14	· Bilanzielle Abschreibungen	3.835.752	3.467.491	3.475.658	3.488.574	3.522.824	3.557.074
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	656.027	653.050	2.442.222	2.444.273	2.441.555	2.440.427
17	: Ordentliche Aufwendungen	8.791.074	9.207.862	10.963.200	11.010.571	11.075.480	11.142.292
18	: Ordentliches Ergebnis : (= Zeilen 10 und 17)	6.201.139	7.192.793	8.948.867	8.995.921	9.060.010	9.139.321
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	74.364	100.500	80.000	80.000	80.000	80.000
21	: Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	74.364	100.500	80.000	80.000	80.000	80.000
22	Ergebnis der laufenden : Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.275.503	7.293.293	9.028.867	9.075.921	9.140.010	9.219.321
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung : der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	6.275.503	7.293.293	9.028.867	9.075.921	9.140.010	9.219.321
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-8.155.792	-8.709.584	-10.584.123	-9.522.382	-9.284.419	-9.238.123
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.066.199	2.060.726	2.116.414	2.116.414	2.116.414	2.116.414
29	: Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	185.911	644.435	561.158	1.669.953	1.972.004	2.097.612

Haushaltsplan 2016	1.01 Innere Verwaltung
verantwortlich:	1.01.14 Grundstücks- und Gebäudemanagement
6 Liegensch./Gebäudem.	

Planerlä	Planerläuterung Teilergebnisplan							
	Ansatz 2015	Ansatz 2016						
Zu 2:	0€	55.516€	Bundesförderung der Personal- und Sachaufwendungen für den Klimaschutz in den Jahren 2016 bis 2018; dieser Bereich war bisher dem Technischen Immobilienmanagement zugeordnet.					
	1.506.997 €	1.506.997 €	Auflösung investiver Zuweisungen; Anpassung der Planung an das Ergebnis der zwischenzeitlich durchgeführten Jahresabschlüsse					
Zu 4:	300€	300€	Verwaltungsgebühren					
Zu 5:	467.700 €	437.000 €	Mieten für alle städtischen Gebäude, Erbbauzinsen, Pachten, Entgelte für Plakatanschläge, Fischereipacht; Mindereinnahmen u. a. durch Abriss der Postschenke					
Zu 6:	3.185€	2.640 €	Verwaltungskostenerstattung des Zweckverbandes der Förderschulen					
	90 €	90 €	Erstattung des ASTO					
	8.896 €	11.790€	Verwaltungskostenerstattung der Stadtwerke; Ansatzanpassung aufgrund aktueller Überprüfung					

Haushaltsplan 2016	1.01	Innere Verwaltung
verantwortlich:	1.01.14	Grundstücks- und Gebäudemanagement
6 Liegensch./Gebäudem.		

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	
Zu 16:	418.900 €	1.360.600 €	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; für diesen Bereich sind Energiekosten enthalten.
	21.950 €	22.650 €	Sachausgaben einschl. Klimaschutz
	204.200 €	198.500 €	Die Gebäudeversicherungsbeiträge werden hier zentral geplant und über interne Leistungsverrechnung den einzelnen Produktgruppen zugewiesen
	3.000 €	2.500 €	Zentrale Materialbeschaffung
Zu 20:	100.500€	80.000€	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				

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.14 Grundstücks- und Gebäudemanagement

6 Liegensch./Gebäudem.

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

NI.	Densishman	Detron	Cinhait
Nr.	Bezeichnung	Betrag	Einheit
1	Anzahl der Gebäude insgesamt	131	St.
2	Anzahl der Gebäude für Rathaus und Schulen	42	St.
3	BGF insgesamt	150.493	qm
4	BGF der Gebäude für Rathaus und Schulen	101.636	qm
5	RF der Gebäude für Rathaus und Schulen	67.450	qm
6	Verbrauch an Energie für Wärme je qm BGF für Rathaus und Schulen	112,0	kWh/qm
7	Verbrauch an elektrischer Energie je qm BGF für Rathaus und Schulen	19,5	kWh/qm
8	Aufwand für Unterhaltsreinigung je qm RF der Gebäude für Rathaus und Schulen	15,7	€/qm

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.14 Grundstücks- und Gebäudemanagement

6 Liegensch./Gebäudem.

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-55.516		-55.607	-34.465	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-420	-300	-300		-300	-300	-300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-513.755	-467.700	-437.000		-437.000	-437.000	-437.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-49.672	-12.171	-14.520		-14.746	-14.975	-15.208
7	+	Sonstige Einzahlungen	-10.051						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-573.899	-480.171	-507.336		-507.653	-486.740	-452.508
10	-	Personalauszahlungen	1.046.491	1.071.504	998.856		1.008.845	1.018.933	1.029.123
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.434.001	3.894.390	3.901.455		3.920.575	3.940.248	3.960.012
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		100.500	80.000		80.000	80.000	80.000
15	-	sonstige Auszahlungen	553.513	653.050	2.442.222		2.444.273	2.441.555	2.440.427
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.034.006	5.719.444	7.422.533		7.453.693	7.480.736	7.509.562
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.460.107	5.239.273	6.915.197		6.946.040	6.993.996	7.057.054
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						-1.304.000	-1.304.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-164.326	-50.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
23	=	investive Einzahlungen	-164.326	-50.000	-100.000		-100.000	-1.404.000	-1.404.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.959	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			410.000	200.000	530.000	1.810.000	1.810.000
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	564		30.000		5.000	5.000	5.000
30	=	investive Auszahlungen	3.522	10.000	450.000	200.000	545.000	1.825.000	1.825.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein/. Auszahlung)	-160.803	-40.000	350.000	200.000	445.000	421.000	421.000

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.14 Grundstücks- und Gebäudemanagement

6 Liegensch./Gebäudem.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	5000125 Erwerb von Grundstücken								
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	2.959	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
13	=	Summe Auszahlungen	2.959	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.959	10.000	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 5000126 Verkauf von Grundstücken			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	-	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-164.326	-50.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
6	=	Summe Einzahlungen	-164.326	-50.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-164.326	-50.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000

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

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.14 Grundstücks- und Gebäudemanagement

6 Liegensch./Gebäudem.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000314 Erneuerungen Rathaus		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	
1	-	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						-1.304.000	-1.304.000
6	=	Summe Einzahlungen						-1.304.000	-1.304.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			200.000	200.000	200.000	1.480.000	1.480.000
13	=	Summe Auszahlungen			200.000	200.000	200.000	1.480.000	1.480.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			200.000	200.000	200.000	176.000	176.000

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.). Fördermittel sind beantragt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000332 Geräte Hausmeisterpool		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	
9	9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		564		30.000		5.000	5.000	5.000
13	=	Summe Auszahlungen	564		30.000		5.000	5.000	5.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	564		30.000		5.000	5.000	5.000

Projekt-Nr. 5.000332

Beschaffung von Geräten, die den städtischen Hausmeistern zur Verfügung stehen.

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.14 Grundstücks- und Gebäudemanagement

6 Liegensch./Gebäudem.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000355 Straßenbeleuchtung		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			130.000		130.000	130.000	130.000
13	=	Summe Auszahlungen			130.000		130.000	130.000	130.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			130.000		130.000	130.000	130.000

Projekt-Nr. 5.000355

Die Straßenbeleuchtung ist bisher ausschließlich konsumtiv dargestellt worden. Nach dem ab 01.01.2015 geltenden vertrag sollen Teile der Beleuchtung erworben und investiv dargestellt werden.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000358 Umsetzung der Trinkwasserversorgung		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
				90,000		200,000	200,000	200,000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			80.000		200.000	200.000	200.000
13	13 = Summe Auszahlungen			80.000		200.000	200.000	200.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			80.000		200.000	200.000	200.000

Projekt-Nr. 5.000358

Es besteht die gesetzliche Verpflichtung das Trinkwasser regelmäßig auf Legionellen zu untersuchen, insbesondere die sanitären Anlagen in städtischen Turnhallen sollen zunächst überprüft werden.

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.15 Technisches Immobilienmanagement

6.2 Hochbau

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

Haushaltsplan 2016 1.01 Innere Verwaltung verantwortlich: 1.01.15 Technisches Immobilienmanagement 6.2 Hochbau 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 Begutachtung und Inspektion der Gebäude und betriebstechnischen Anlagen mit der Feststellung des Ist-Zustandes Ziele 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)

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.15 Technisches Immobilienmanagement

6.2 Hochbau

	Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.005.423	-76.340				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-34.771	-36.435	-33.700	-34.372	-35.056	-35.753
7	- Sonstige ordentliche Erträge	-40.627					
10	: Ordentliche Erträge	-1.080.821	-112.775	-33.700	-34.372	-35.056	-35.753
11	- Personalaufwendungen	514.779	692.455	780.731	788.539	796.425	804.388
12	- Versorgungsaufwendungen	11.405	11.735				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.876.435	1.928.980	2.028.930	2.028.930	2.028.930	2.028.930
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.081	46.400	21.400	21.400	21.400	21.400
17	: Ordentliche Aufwendungen	2.492.701	2.679.569	2.831.061	2.838.869	2.846.755	2.854.718
18	Ordentliches Ergebnis : (= Zeilen 10 und 17)	1.411.880	2.566.794	2.797.361	2.804.497	2.811.699	2.818.965
22	Ergebnis der laufenden : Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.411.880	2.566.794	2.797.361	2.804.497	2.811.699	2.818.965
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der : internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.411.880	2.566.794	2.797.361	2.804.497	2.811.699	2.818.965
27	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.892.185	-1.928.980	-2.028.930	-2.028.930	-2.028.930	-2.028.930
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.321	32.727	34.651	34.671	34.690	34.713
29	: Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-444.984	670.541	803.083	810.238	817.459	824.748

Haushal verantwo 6.2 Hochk		•					
Planerlä	uterung Teilerge	ebnisplan					
	Ansatz 2015	Ansatz 2016					
Zu 2:	76.340 €	0€	Die Zuwendung des Bundes für Personal- und Sachaufwendungen für den Klimaschutz wurde dem Bereich Gebäudemanagement zugeordnet.				
	0€	0€	Auflösung investiver Landeszuweisungen; Schul- und Sportpauschale werden im Plan direkt in den Produktbereichen zugeordnet, die Ist-Buchung erfolgt ent-sprechend der tatsächlichen Verwendung.				
Zu 6:	30.290 € 6.145 €		Verwaltungskostenerstattung durch Zweckverband der Förderschulen Personal- und Verwaltungskostenerstattung durch die Stadtwerke				
Zu 13:	1.928.980€	1.928.930 €	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; Heizkesselerneuerung Allgemeines Grundvermögen, Maßnahmen zur Trinkwasserhygiene				
			Rathaus; Bodenbelag Bürgerservice				
			Rathaus; Fenstererneuerung Ladenlokale				
			Feuerwehrgerätehaus Derschlag; Umbau Hauptgebäude Feuerwehrgerätehaus Dieringhausen; Fenstererneuerung				
			Grundschule Bernberg, Brandschutztüren und Anstrich				
			Grundschule Hülsenbusch; Dachsanierung Hauptgebäude				
			Grundschule Hülsenbusch; Zugangstreppe				
			Grundschule Körnerstraße; Bodenbelag Grundschule Steinenbrück; WC-Anlagen				

Haus	haltsplan 2016		1.01 Innere Verwaltung					
verant	twortlich:		1.01.15 Technisches Immobilienmanagement					
6.2 Ho	ochbau							
			Realschule Steinberg, Fassadensanierung Realschule Steinberg; Duscharmaturen Realschule Steinberg, Dachsanierung Gesamtschule; Brandschutzbeschichtung Stahlkonstruktion Mensa Kita Berghausen; Dachsanierung Kita Hülsenbusch; Dachsanierung Kita Lantenbach, Heizkessel Friedhofshalle Westfriedhof; Fenster, Türen und Heizung Friedhofshalle Berghausen; Dachsanierung Bauhof Rospe; Dach Werkstatt Bauhof Steinenbrück; Dach Gärtnerkolonne Eugen-Haas-Sporthalle; Fenstererneuerung Gerhard-Kienbaum-Sporthalle; Bodeneinläufe Für die Unterbringung von Asylbewerbern sind über das in der Sanierungsplanung festgeschriebene Budget 120.000 € vorgesehen.					
Zu 16	9.900 € 11.500 € 25.000 €	11.500 €	Sachausgaben der Hochbauverwaltung Zentrale Materialbeschaffung Die Sachkosten "Klimaschutz" wurden dem Gebäudemanagement zugeordnet					
Produk 1. Proze	atgruppe 1.01.15 "Technisc	hes Immobilien	management"					
Nr.	Bezeichnung	Beschreibu	na					
1	Bauunterhaltung	Bauunterhal	tung ist die Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes. Maßnahmen der Bauunterhaltung sind in der Regel sind grundsätzlich mit Ausnahme von erheblichen Schäden in vergleichsweise weiten Grenzen disponibel					
2 Wartung Wartung umfass			asst Maßnahmen zur Beibehaltung des ursprünglichen Zustandes. Sie sind in der Regel mittelfristig vertraglich d teilweise auch vorgeschrieben. Sie haben damit eher prozessualen Charakter.					

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.15 Technisches Immobilienmanagement

6.2 Hochbau

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	131	St.
2	Anzahl der Gebäude für Rathaus und Schulen	42	St.
3	BGF insgesamt	150.493	qm
4	BGF für Rathaus und Schulen	101.636	qm
5	Aufwand für Bauunterhaltung an Gebäuden	7,42	€/qm
	für Rathaus und Schulen		
6	Aufwand für Wartung an Gebäuden für Rathaus und Schulen	1,87	€/qm
7	Gebäudewert Rathaus und Schulen	75.799.284	€
8	Aufwand für Bauunterhaltung an Gebäuden für Rathaus und	1	%
	Schulen im Verhältnis zum Gebäudewert		

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.15 Technisches Immobilienmanagement

6.2 Hochbau

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-76.340					
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-23.567	-36.435	-33.700		-34.372	-35.056	-35.753
7	+	Sonstige Einzahlungen	-10.980						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.547	-112.775	-33.700		-34.372	-35.056	-35.753
10	-	Personalauszahlungen	511.515	673.092	767.465		775.140	782.892	790.720
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.961.028	1.928.980	2.028.930		2.028.930	2.028.930	2.028.930
15	-	sonstige Auszahlungen	111.335	46.400	21.400		21.400	21.400	21.400
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.583.878	2.648.472	2.817.795		2.825.470	2.833.222	2.841.050
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.549.330	2.535.697	2.784.095		2.791.098	2.798.166	2.805.297
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.889	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
30	=	investive Auszahlungen	5.889	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein/. Auszahlung)	5.889	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.15 Technisches Immobilienmanagement

6.2 Hochbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5	5000064 Vorbeugender Brandschutz								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.889	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
13	=	Summe Auszahlungen	5.889	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.889	10.000	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.

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.16 Baubetriebshof

PB 1.01	Innere Verwaltung		
Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt
1.01.01	Politische Gremien	01	Rats- und Ausschussarbeit
1.01.02	Verwaltungsführung	01	Verwaltungsleitung
1.01.03	Gleichstellung von Mann und Frau	01	Gleichstellungsangelegenheiten
1.01.04	Personalrat	01	Beschäftigtenvertretung
1.01.05	Rechnungsprüfung	01	Rechnungsprüfung und Beratung
1.01.06	Zentrale Dienste	01	Zentrale Dienste
		02	Fuhrpark Rathaus
		03	Kantine Rathaus
1.01.07	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1.01.08	Städtepartnerschaften/Repräsentationen	01	Städtepartnerschaften/Repräsentationen
1.01.09	Personalmanagement	01	Personalentwicklung
		02	Personalverwaltung
		03	Personalorganisation
		04	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

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.16 Baubetriebshof

7.3 Baubetriebshof/Tiefb.

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

<u>Auftragsgrundlage</u>

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

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.16 Baubetriebshof

	Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-111.458	-95.790	-95.790	-95.790	-95.790	-95.790
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-75					
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-383.270	-353.147	-456.010	-463.510	-471.158	-478.957
7	Sonstige ordentliche Erträge	-19.097					
10	: Ordentliche Erträge	-513.900	-448.937	-551.800	-559.300	-566.948	-574.74
11	- Personalaufwendungen	3.748.824	3.842.766	3.866.466	3.905.492	3.944.964	3.970.94
12	- Versorgungsaufwendungen	10.855	10.986	12.817	12.945	13.074	13.20
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.675.478	1.950.500	1.936.850	1.936.850	1.936.850	1.936.85
14	- Bilanzielle Abschreibungen	233.359	207.713	207.713	207.713	207.713	207.71
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.158	65.700	82.700	82.700	82.700	82.70
17	: Ordentliche Aufwendungen	5.785.675	6.077.666	6.106.546	6.145.700	6.185.302	6.211.41
18	• Ordentliches Ergebnis • (= Zeilen 10 und 17)	5.271.775	5.628.729	5.554.746	5.586.400	5.618.354	5.636.67
22	Ergebnis der laufenden : Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.271.775	5.628.729	5.554.746	5.586.400	5.618.354	5.636.67
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung : der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	5.271.775	5.628.729	5.554.746	5.586.400	5.618.354	5.636.67
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.506.564	-5.833.880	-5.867.162	-5.867.162	-5.867.162	-5.867.162
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	263.138	252.694	321.097	200.393	180.988	181.58
29	: Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	28.349	47.542	8.681	-80.370	-67.821	-48.90

verantwo	Haushaltsplan 2016 verantwortlich: 7.3 Baubetriebshof/Tiefb.		1.01 Innere Verwaltung 1.01.16 Baubetriebshof
Planeria	iuterung Teile Ansatz 2015	rgebnisplan Ansatz 2016	
Zu 2:	95.790 €	95.790 €	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen
Zu 6:	65.000 € 0 € 272.147 €	5.010 €	Erstattung der Stadt Bergneustadt für Straßenreinigung Erstattung des Zweckverbandes der Förderschulen Erstattung der Stadtwerke für Leistungen des Baubetriebshofs (Kanalunterhaltung, Fahrzeugeinsätze, Sinkkastenreinigung, Verwaltungsgebäude u. a.);
	16.000 €	16.000€	Zahlungen für Schadensfälle (Personal- und Sachleistungen)
Zu 13 und 16:			Nachweis des Sachaufwandes für städtische Einrichtungen Die Arbeiten "Erneuerung Straßeneinläufe" (Projekt 5.92) und "Erneuerung und Aufweitung von Durchlässen" (Projekt 5.111) werden im Rahmen der nachstehenden Veranschlagungen aufgefangen.
	2.500 € 50.000 € 30.000 € 35.000 € 5.000 € 10.000 € 722.200 €	50.000 € 30.000 € 35.000 € 5.000 €	Unterhaltung der technischen Anlagen Marktplatz Unterhaltung Spiel- und Bolzplätze Unterhaltung Sportplätze Unterhaltung Parkanlagen und Volieren Unterhaltung sonstige Erholungseinrichtungen Unterhaltung Wirtschaftswege Unterhaltung Gemeindestraßen einschl. Unterhaltung des Alleenradweges; bei 1.12.01.01 steht auf der Einnahmeseite die Auflösung der zu bilanzierenden Ablösezahlung der Bahn gegenüber.

Haushaltsplan 2016	1.01 Innere Verwaltung
verantwortlich:	1.01.16 Baubetriebshof
7.3 Bauhetriehshof/Tiefh	

Ansatz	Ansatz	
2015	2016	
250.000€	250.000 €	Unterhaltung der Stützmauern und Brücken
50.000€	50.000€	Straßenbegleitgrün
7.500 €	7.500 €	Unterhaltung Straßenbeleuchtung
5.000 €	5.000 €	Unterhaltung Parkscheinautomaten
21.800 €	21.800€	Unterhaltung von Erdbecken, Durchlässen und Bachkanälen
12.500 €	12.500 €	Unterhaltung Brunnenanlagen Innenstadt; hier ist neben dem Bachlauf in der Fußgängerzone auch die Anlage auf dem Steinmüller-Gelände kalkuliert
407.500 €	410.350 €	Straßenreinigung; höhere Kosten der Kehrgutentsorgung
59.000 €	59.000€	
		Die Ansätze der einzelnen Positionen bilden mit Ausnahme der Straßenreinigung und der Friedhofsunterhaltung ein Budget. Es erfolgt eine Verrechnung an die jeweiligen Fachprodukte.
1.500 €	1.500 €	Unterhaltung und Leerung von Ölabscheidern
62.700 €	62.700€	
280.400 €	280.400 €	
3.600 €	3.600 €	Zentrale Materialbeschaffung
		Der Aufwand zur Kfz-Unterhaltung wird zusammen mit den Personalkosten des Baubetriebshofes nach Einsatzstunden an die Fachprodukte verrechnet.

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.16 Baubetriebshof

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-75						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-331.606	-353.147	-456.010		-463.510	-471.158	-478.957
7	+	Sonstige Einzahlungen	-18.442						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-350.124	-353.147	-456.010		-463.510	-471.158	-478.957
10	-	Personalauszahlungen	3.634.088	3.787.335	3.810.994		3.849.105	3.887.597	3.912.573
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.675.459	1.950.500	1.936.850		1.936.850	1.936.850	1.936.850
15	-	sonstige Auszahlungen	90.358	65.700	82.700		82.700	82.700	82.700
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.399.904	5.803.535	5.830.544		5.868.655	5.907.147	5.932.123
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.049.780	5.450.388	5.374.534		5.405.145	5.435.989	5.453.166
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-9.700	-18.000	-14.400		-24.560	-15.920	-13.920
23	=	investive Einzahlungen	-9.700	-18.000	-14.400		-24.560	-15.920	-13.920
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000					
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	129.144	282.000	213.000		340.000	232.000	207.000
30	=	investive Auszahlungen	129.144	312.000	213.000		340.000	232.000	207.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein/. Auszahlung)	119.444	294.000	198.600		315.440	216.080	193.080

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.16 Baubetriebshof

7.3 Baubetriebshof/Tiefb.

	fe	nvestitionsmaßnahmen oberhalb der stgesetzten Wertgrenzen 0119 Ausstattungsgegenst. Baubetriebshof	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	26.603	33.000	33.000		33.000	33.000	33.000
13	=	Summe Auszahlungen	26.603	33.000	33.000		33.000	33.000	33.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	26.603	33.000	33.000		33.000	33.000	33.000

Projekt-Nr. 5.000119

Dringend notwendige Ersatzbeschaffungen zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes.

	fe	nvestitionsmaßnahmen oberhalb der stgesetzten Wertgrenzen 0121 Ersatzbeschaffung Kfz Baubetriebshof	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	102.541	249.000	180.000		307.000	199.000	174.000
13	=	Summe Auszahlungen	102.541	249.000	180.000		307.000	199.000	174.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	102.541	249.000	180.000		307.000	199.000	174.000

Projekt-Nr. 5.000121 und 5.000122:

In 2016 ist die Ersatzbeschaffungen eines Unimog (BJ 2003) vorgesehen. Aus der Veräußerung der Altfahrzeuge fließen Einnahmen.

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.16 Baubetriebshof

7.3 Baubetriebshof/Tiefb.

	fe	nvestitionsmaßnahmen oberhalb der stgesetzten Wertgrenzen 01122 Verkauf Altfahrzeuge Baubetriebshof	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	-	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-9.700	-18.000	-14.400		-24.560	-15.920	-13.920
6	=	Summe Einzahlungen	-9.700	-18.000	-14.400		-24.560	-15.920	-13.920
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.700	-18.000	-14.400		-24.560	-15.920	-13.920

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000335 Eigenbedarfstankstelle		Ergebnis _ 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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. Die Maßnahme wird 2015 umgesetzt.

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.17 Service Bauverwaltung

9.3 Bauverwaltung

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

Haushaltsplan 2016 verantwortlich: 9.3 Bauverwaltung	1.01 Innere Verwaltung 1.01.17 Service Bauverwaltung
<u>Beschreibung</u>	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
<u>Auftragsgrundlage</u>	Gemeindeordnung NW, Gemeindehaushaltsverordnung Verdingungsordnung für Bauleistungen, Verdingungsordnung für Leistungen Honorarordnung für Architekten, EG-Richtlinien, Dienstanweisung EB-Satzung, KAG-Satzung, Vertragsrecht, BauGB, Dienstanweisung
<u>Ziele</u>	Gleichbehandlung der Unternehmen, Wettbewerb, Korruptionsvermeidung, einheitliches Verfahren, genauere Überwachung, günstigere Angebotspreise. Herstellung von Erschließungsangelegenheiten (möglichst) ohne Kostenbeteiligung der Stadt.
<u>Zielgruppen</u>	Bauunternehmer Versorgungsunternehmen, Bürgerinnen und Bürger, Landschaftsverband, Industrie, Gewerbe, Einzelhandel, Erschließungsträger, Kreditinstitute, Behörden, Grundstückseigentümer unerschlossener Grundstücke

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.17 Service Bauverwaltung

9.3 Bauverwaltung

	Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.395	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-39.095	-15.797	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
10	: Ordentliche Erträge	-52.490	-23.797	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
11	 Personalaufwendungen 	303.759	294.380	306.781	311.262	316.005	320.873
12	 Versorgungsaufwendungen 	43.699	42.417	50.006	50.506	51.012	51.522
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.870	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
17	: Ordentliche Aufwendungen	355.328	353.597	373.588	378.569	383.816	389.195
18	Ordentliches Ergebnis : (= Zeilen 10 und 17)	302.837	329.800	348.588	353.569	358.816	364.195
22	Ergebnis der laufenden : Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	302.837	329.800	348.588	353.569	358.816	364.195
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung : der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	302.837	329.800	348.588	353.569	358.816	364.195
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.318	61.427	61.833	59.996	61.963	63.353
29	: Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	427.155	391.227	410.420	413.565	420.780	427.548

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.17 Service Bauverwaltung

9.3 Bauverwaltung

Planerläuterung Teilergebnisplan Ansatz 2015 Ansatz 2016

	Alisatz zo io	Alisatz zo io	
Zu 4:	8.000€	10.000€	Verwaltungsgebühren für Ausschreibungsunterlagen; Anpassen des Ansatzes an den Vorjahresverlauf
Zu 6:	5.797 €	5.000 €	Erstattung durch die Stadtwerke
	10.000 €	10.000 €	Erstattung für Schadensfälle (Personalleistungen) sowie Erstattung der Gemeinde Marienheide für das Vergabewesen
Zu 16:	8.000€	8.000 €	Sachausgaben; hier sind Anteile der Geschäftsaufwendungen für die Gemeinde Marienheide enthalten.
	8.800 €	8.800 €	Zentrale Materialbeschaffung

	Teilfinanzplan			Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.395	-8.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-21.459	-15.797	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.854	-23.797	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
10	-	Personalauszahlungen	291.132	251.720	266.916		269.584	272.280	275.003
15	-	sonstige Auszahlungen	4.584	16.800	16.800		16.800	16.800	16.800
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	295.716	268.520	283.716		286.384	289.080	291.803
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	260.862	244.723	258.716		261.384	264.080	266.803

1.02 Sicherheit und Ordnung

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

1.02 Sicherheit und Ordnung

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-214.936	-195.080	-195.080	-195.080	-195.080	-195.080
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-555.472	-480.300	-528.200	-528.200	-528.200	-528.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-109					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-134.459	-80.362	-76.246	-116.490	-76.740	-94.990
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-416.158	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-21.194					
10	=	Ordentliche Erträge	-1.342.328	-1.085.742	-1.129.526	-1.169.770	-1.130.020	-1.148.270
11	-	Personalaufwendungen	1.970.009	2.329.823	2.454.865	2.492.428	2.532.414	2.573.379
12	-	Versorgungsaufwendungen	371.346	396.590	484.155	488.996	493.886	498.824
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.729	284.650	295.150	295.750	296.350	296.950
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	231.453	261.289	268.706	295.339	315.639	341.539
15	-	Transferaufwendungen	728	728	728	728	728	728
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	633.073	534.590	619.140	626.940	547.140	587.340
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.484.338	3.807.670	4.122.744	4.200.181	4.186.156	4.298.760
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.142.010	2.721.928	2.993.218	3.030.411	3.056.136	3.150.490
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.142.010	2.721.928	2.993.218	3.030.411	3.056.136	3.150.490
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.142.010	2.721.928	2.993.218	3.030.411	3.056.136	3.150.490
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.824	-2.862	-3.336	-3.374	-3.415	-3.456
28	_	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.228.173	750.052	807.927	684.224	697.204	706.340
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.366.358	3.469.118	3.797.808	3.711.260	3.749.925	3.853.373

1.02 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-728	-728	-728		-728	-728	-728
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-551.004	-480.300	-528.200		-528.200	-528.200	-528.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-109						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-154.592	-80.362	-76.246		-116.490	-76.740	-94.990
7	+	Sonstige Einzahlungen	-418.088	-330.000	-330.000		-330.000	-330.000	-330.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.124.520	-891.390	-935.174		-975.418	-935.668	-953.918
10	-	Personalauszahlungen	1.872.322	2.005.458	2.142.521		2.163.942	2.185.583	2.207.439
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	270.841	284.650	295.150		295.750	296.350	296.950
14	-	Transferauszahlungen	1.455	728	728		728	728	728
15	-	sonstige Auszahlungen	444.277	534.590	499.140		578.940	499.140	539.340
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.588.895	2.825.426	2.937.539		3.039.360	2.981.801	3.044.457
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.464.375	1.934.036	2.002.365		2.063.942	2.046.133	2.090.539
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-129.872	-103.500	-103.500		-103.500	-103.500	-103.500
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-5.250	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
23	=	investive Einzahlungen	-135.122	-104.500	-104.500		-104.500	-104.500	-104.500
25	ı	Auszahlungen für Baumaßnahmen	214.146	120.000	768.500	250.000	494.500		
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	305.467	759.000	714.000	150.000	438.000	468.000	580.000
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen	165.310		120.000		48.000	48.000	48.000
30		investive Auszahlungen	684.923	879.000	1.602.500	400.000	980.500	516.000	628.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein/. Auszahlung)		549.801	774.500	1.498.000	400.000	876.000	411.500	523.500	

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

3.1 Allg. Ordnungswesen

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

Haushaltsplan 2016 1.02 Sicherheit und Ordnung verantwortlich: 1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung 3.1 Allg. Ordnungswesen 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 Schutz der tangierten Bürger/-innen durch die Abwehr von Gefahren für Leben, Gesundheit und Sachwerte Ziele Schaffung von Erkenntnissen und Fakten Bürger/-innen, die vom Ordnungsrecht tangiert werden Zielgruppen Bürger/-innen, die im Stadtgebiet leben und tätig sind

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

3.1 Allg. Ordnungswesen

	Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.229	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-109					
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-50.395	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
7	- Sonstige ordentliche Erträge	-14.866	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
10	: Ordentliche Erträge	-71.598	-47.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
11	- Personalaufwendungen	254.407	305.525	377.306	382.728	388.465	394.325
12	Versorgungsaufwendungen	41.674	42.518	62.616	63.243	63.875	64.514
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.013	85.000	93.000	93.000	93.000	93.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-841					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.649	37.400	34.350	34.350	34.350	34.350
17	: Ordentliche Aufwendungen	393.902	470.443	567.272	573.321	579.690	586.189
18	• Ordentliches Ergebnis • (= Zeilen 10 und 17)	322.304	423.443	509.272	515.321	521.690	528.189
22	Ergebnis der laufenden : Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	322.304	423.443	509.272	515.321	521.690	528.189
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung : der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	322.304	423.443	509.272	515.321	521.690	528.189
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-85.743	-91.941	-113.351	-114.645	-116.021	-117.432
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.484	34.658	52.478	50.063	52.307	53.842
29	: Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	354.045	366.160	448.399	450.739	457.975	464.598

verantwo	lltsplan 2016 ortlich: Ordnungswesen		1.02 Sicherheit und Ordnung 1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Planerlä	iuterung Teilerge	bnisplan	
	Ansatz 2015	Ansatz 2016	
Zu 4:	7.000 €	8.000 €	Verwaltungsgebühren des Ordnungsamtes; höhere Erträge aufgrund der geänderten Gebührenordnung
Zu 6:	30.000€	40.000€	Höhere Rückerstattung von Beerdigungskosten, die im Rahmen des Bestattungsgesetzes NRW durchgeführt werden aufgrund der weiterhin steigenden Fallzahl -s. hierzu Zeile 13-; Erstattung von Kosten für die Entsorgung von Abfällen
Zu 7:	9.000 € 1.000 €	9.000 € 1.000 €	Bußgelder Zwangsgelder
Zu 13:	85.000 €	93.000 €	
Zu 16:	5.400 € 32.000 €	5.350 € 30.000 €	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

3.1 Allg. Ordnungswesen

	Teilfinanzplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.959	-7.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-109						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-52.379	-30.000	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-11.762	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwalt	ungstätigkeit -71.208	-47.000	-58.000		-58.000	-58.000	-58.000
10	- Personalauszahlungen	245.147	269.225	336.624		339.990	343.389	346.822
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis	tungen 81.848	85.000	93.000		93.000	93.000	93.000
15	- sonstige Auszahlungen	2.993	37.400	34.350		34.350	34.350	34.350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	329.989	391.625	463.974		467.340	470.739	474.172
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	258.781	344.625	405.974		409.340	412.739	416.172

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.02 Gewerbewesen

3.2 Verkehr, Gaststätten

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

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.02 Gewerbewesen

3.2 Verkehr, Gaststätten

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

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.02 Gewerbewesen

3.2 Verkehr, Gaststätten

	Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-42.769	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	-673					
10	: Ordentliche Erträge	-43.443	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
11	Personalaufwendungen	114.289	129.307	123.055	124.729	126.488	128.288
12	Versorgungsaufwendungen	15.709	15.635	16.093	16.254	16.416	16.581
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.433	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	: Ordentliche Aufwendungen	133.430	148.942	143.148	144.983	146.904	148.868
18	: Ordentliches Ergebnis : (= Zeilen 10 und 17)	89.988	108.942	103.148	104.983	106.904	108.868
22	Ergebnis der laufenden : Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	89.988	108.942	103.148	104.983	106.904	108.868
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung : der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	89.988	108.942	103.148	104.983	106.904	108.868
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.446	25.566	20.416	19.894	20.509	20.953
29	: Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	137.434	134.508	123.564	124.876	127.413	129.821

Planerläuterung Teilergebnisplan

4.000€

Zu 16:

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	
Zu 4:	40.000 €	40.000€	Verwaltungsgebühren (Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten)

4.000 € Sachausgaben

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.02 Gewerbewesen

3.2 Verkehr, Gaststätten

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-43.539	-40.000	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.539	-40.000	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000
10	-	Personalauszahlungen	109.980	114.014	111.241		112.353	113.476	114.611
15	-	sonstige Auszahlungen	1.088	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.069	118.014	115.241		116.353	117.476	118.611
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	67.529	78.014	75.241		76.353	77.476	78.611

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Abmeldungen (ST)	408	300	410	410	410	410
2	Anmeldungen (ST)	470	400	450	450	450	450

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.03 Verkehrsangelegenheiten

3.2 Verkehr, Gaststätten

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

Haushaltsplan 2016 1.02 Sicherheit und Ordnung verantwortlich: 1.02.03 Verkehrsangelegenheiten 3.2 Verkehr, Gaststätten 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

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.03 Verkehrsangelegenheiten

3.2 Verkehr, Gaststätten

	Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	· Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-76.810	-60.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	-396.056	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
10	: Ordentliche Erträge	-472.810	-384.000	-399.000	-399.000	-399.000	-399.000
11	Personalaufwendungen	294.120	310.009	316.193	319.909	323.754	327.658
12	Versorgungsaufwendungen	20.172	18.855	21.135	21.347	21.560	21.776
13	. Aufwendungen für Sach- und . Dienstleistungen	1.932	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.921	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700
17	: Ordentliche Aufwendungen	346.146	365.565	374.028	377.956	382.014	386.134
18	Ordentliches Ergebnis : (= Zeilen 10 und 17)	-126.664	-18.435	-24.972	-21.044	-16.986	-12.866
22	Ergebnis der laufenden : Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-126.664	-18.435	-24.972	-21.044	-16.986	-12.866
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der : internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-126.664	-18.435	-24.972	-21.044	-16.986	-12.866
28	. Aufwendungen aus internen . Leistungsbeziehungen	137.592	65.568	75.147	73.254	75.479	77.084
29	: Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	10.929	47.133	50.175	52.210	58.493	64.217

Haushaltsplan 2016	1.02 Sicherheit und Ordnung	
verantwortlich:	1.02.03 Verkehrsangelegenheiten	
3.2 Verkehr,Gaststätten		

Planerläuterung Teilergebnisplan Ansatz 2015 Ansatz 2016 Zu 4: 30.000 € 40.000 € Gebühren für straßenverkehrsrechtliche Genehmigungen; Angleichen der Einnahmeerwartung an das Ergebnis Vorjahresergebnis und der aktuellen Jahresverlauf 30.000 € 35.000 € Sondernutzungsgebühren Zu 6: 4.000 € 4.000 € Erstattung von Abschleppkosten zu 7: 100.000€ 100.000 € Ruhender Straßenverkehr: Bußgelder 220.000€ 220.000 € Ruhender Straßenverkehr: Verwarnungsgelder Aufgrund der Parkmöglichkeiten auf dem Steinmüllergelände werden die Einnahmen des Jahres 2014 voraussichtlich nicht erreicht. Zu 13: 4.000 € 4.000 € Abschleppkosten; die Aufwendungen werden erstattet Zu 16: 2.350 € 2.350 € Dienst- und Schutzkleidung der Politessen 30.350 € Sachausgaben; hier sind die Versandkosten der Anhörungsbescheide durch die Civitec 30.350 € enthalten.

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.03 Verkehrsangelegenheiten

3.2 Verkehr, Gaststätten

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-77.409	-60.000	-75.000		-75.000	-75.000	-75.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-904	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	-401.508	-320.000	-320.000		-320.000	-320.000	-320.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-479.820	-384.000	-399.000		-399.000	-399.000	-399.000
10	-	Personalauszahlungen	289.118	289.564	297.341		300.314	303.319	306.353
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.932	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
15	-	sonstige Auszahlungen	37.098	32.700	32.700		32.700	32.700	32.700
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	328.149	326.264	334.041		337.014	340.019	343.053
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-151.672	-57.736	-64.959		-61.986	-58.981	-55.947

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Verwarnungen ruhender Straßenverkehr (ST)	22.708	20.000	21.700	21.700	21.700	21.700

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.04 Bürgerservice

3.3 BürgerService

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

Haushaltsplan 2016	1.02 Sicherheit und Ordnung
verantwortlich:	1.02.04 Bürgerservice
3.3 BürgerService	
<u>Beschreibung</u>	Führen des Melderegisters, Auskünfte und Bescheinigungen, Melderegisterauskünfte, Versorgung (Ausstellung und Änderung) der Einwohner mit gültigen Dokumenten (Personalausweise, Kinderpässe, Reisepässe) Erstellung entscheidungsreifer Einbürgerungsanträge einschließlich allgemeiner Beratungen zu Einbürgerungsvoraussetzungen Abwicklung von Dienstleistungen mit kurzen Bürgerkontakten, Information und Beratung bez. Dienstleistungen und Zuständigkeiten im Rathaus und anderen Institutionen, Ausgabe von Antragsvordrucken und Broschüren (auch für andere Behörden/Institutionen) Fundsachenannahme, gesetzliche Unfallversicherung (Zeugenvernehmung), Tourist-Info
<u>Auftragsgrundlage</u>	Bundesmeldegesetz (BMG) ab 01. November 2015, allg. Verwaltungsvorschrift zur Durchführung des BMG, 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
<u>Ziele</u>	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"
<u>Zielgruppen</u>	EinwohnerInnen, andere Fachdienststellen, Meldebehörden, Bundeszentralamt für Steuern, Bundesdruckerei, Finanzamt sowie generell andere Behörden oder sonstige öffentliche Stellen, öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaften, Krankenkassen, Suchdienste, Privatpersonen, Parteien, Ausländer in Gummersbach, Touristen

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.04 Bürgerservice

3.3 BürgerService

	Teilergebnisplan		Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	· Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-269.268	-243.300	-270.200	-270.200	-270.200	-270.200
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.042	-380	-380	-380	-380	-380
10	: Ordentliche Erträge	-271.310	-243.680	-270.580	-270.580	-270.580	-270.580
11	Personalaufwendungen	350.379	377.199	381.304	386.205	391.323	396.551
12	Versorgungsaufwendungen	32.915	33.825	38.719	39.106	39.498	39.892
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	178.113	173.440	170.440	170.040	170.040	170.040
17	: Ordentliche Aufwendungen	561.407	584.464	590.463	595.351	600.860	606.483
18	: Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	290.097	340.784	319.883	324.771	330.280	335.903
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (= Zeilen 18 und 21)	290.097	340.784	319.883	324.771	330.280	335.903
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	290.097	340.784	319.883	324.771	330.280	335.903
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	237.699	132.618	142.839	140.988	143.171	144.747
29	: Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	527.796	473.402	462.722	465.759	473.451	480.650

Planerläuterung Teilergebnisplan

	/ 1110at= =0 10	/ 11.0at= =0.0	
Zu 4:	243.300 €	270.200	Verwaltungsgebühren des Bürgerservice; Anpassung an das aktuelle Antragsverhalten der Bürger
			Der Ansatz basiert auf der Entwicklung im Verlauf des Vorjahres.
Zu 6:	50 €	50 €	Kostenerstattung des Kreises (Anteil an den Einbürgerungsgebühren)
	330 €	330 €	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen
Zu 16:	155.000 €	155.000 €	Kosten der Ausweise; Minderaufwendungen im Zusammenhang mit niedrigeren Fallzahle
	5.440 €	5.440 €	Sachausgaben;
			Schulungsbedarf aufgrund des neuen Meldegsetzes.
	13.000 €	10.000€	Zentrale Materialbeschaffung

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.04 Bürgerservice

3.3 BürgerService

	_	Teilfinanzplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-269.983	-243.300	-270.200		-270.200	-270.200	-270.200
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.042	-380	-380		-380	-380	-380
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-272.024	-243.680	-270.580		-270.580	-270.580	-270.580
10	-	Personalauszahlungen	338.447	342.061	348.667		352.153	355.675	359.232
15	-	sonstige Auszahlungen	171.728	173.440	170.440		170.040	170.040	170.040
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	510.175	515.501	519.107		522.193	525.715	529.272
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	238.151	271.821	248.527		251.613	255.135	258.692

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Einwohner (PRS)	50.780	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
2	Personalausweise (ST)	4.600	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
3	Reisepässe (ST)	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5	Kinderreisepässe (ST)	710	600	700	700	700	700

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.05 Personenstandsangelegenheiten

3.5 Personenstandswesen

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

Haushaltsplan 2016	1.02 Sicherheit und Ordnung
verantwortlich:	1.02.05 Personenstandsangelegenheiten
3.5 Personenstandswesen	
<u>Beschreibung</u>	Erfassung und Verarbeitung der Daten von Neugeborenen und deren Eltern sowie Verstorbenen im Standesamtsbereich Beurkundung der Geburt und der Namensführung nach deutschem und ausländischem Recht, Beurkundung von Sterbefällen Prüfung der Ehefähigkeit, Durchführung und Beurkundung der Eheschließung, Entgegennahme und Beurkundung von Namenserklärungen der Ehegatten sowie Anlegung des Familienstammbuches nach Eheschließung Prüfung der Voraussetzungen für die Begründung einer Lebenspartnerschaft, Beurkundung der Begründung der Lebenspartnerschaft, Entgegennahme von Erklärungen zum Lebenspartnerschaftsnamen Beurkundung von Erklärungen zur Namensführung nach deutschem und ausländischem Recht
<u>Auftragsgrundlage</u>	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 Personenstandsverordnung
	Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) Lebenspartnerschaftsgesetz, Lebenspartnerschafts-Ausführungsgesetz NRW Bundesvertriebenengesetz Namensänderungsgesetz, Namensänderungsverwaltungsverordnung
<u>Ziele</u>	Ordnungsgemäße Registrierung von Geburten und Sterbefällen Erfassung der Abstammung und des Namens von Kindern Durchführung rechtswirksamer Eheschließungen, ordnungsgemäße Begründung von Lebenspartnerschaften Regelung der Abstammung und des Personenstandes, Änderung von Vor- und Familiennamen nach Personenstandsgesetz, BGB und Bundesvertriebenengesetz, Schaffung von verwertbaren Nachweisen für Beurkundung
<u>Zielgruppen</u>	Schnellstmögliche Erstellung entscheidungsreifer Anträge und Vorlage bei der Entscheidungsbehörde Eltern und Kinder, Verstorbene und Angehörige In- und ausländische Verlobte Lebenspartnerinnen und Lebenspartner Betroffene Personen

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.05 Personenstandsangelegenheiten

3.5 Personenstandswesen

	-	Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-93.830	-85.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-29.208	-28.482	-24.366	-24.610	-24.860	-25.11)	
10	=	Ordentliche Erträge	-123.038	-113.482	-114.366	-114.610	-114.860	-115.110	
11	-	Personalaufwendungen	202.287	219.180	225.059	227.824	230.698	233.623	
12	-	Versorgungsaufwendungen	16.382	16.697	19.229	19.421	19.615	19.811	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.131	15.450	15.250	15.250	15.250	15.25)	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	226.800	251.327	259.538	262.495	265.563	268.684	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	103.762	137.845	145.172	147.885	150.703	153.574	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	103.762	137.845	145.172	147.885	150.703	153.574	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	103.762	137.845	145.172	147.885	150.703	153.574	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.663	46.824	56.691	55.590	56.886	57.821	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	198.425	184.669	201.862	203.475	207.589	211.395	

Planerläuterung Teilergebnisplan

Ansatz 2015 Ansatz 2016

Zu 4:	85.000€	90.000€	Standesamtsgebühren; der Ansatz wurde dem Verlauf der	Vorjahre angeglichen.

Ζ	u 6:	28.482 €	24.366 €	Kostenerstattung o	der G	emeinde	Marienheide
---	------	----------	----------	--------------------	-------	---------	-------------

Zu 16:	10.450 €	10.450 €	Die veranschlagten Mittel werden größtenteils zur Beschaffung der Stammbücher benötigt.
	5.000 €	4.800€	Zentrale Materialbeschaffung

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.05 Personenstandsangelegenheiten

3.5 Personenstandswesen

	Teilfinanzplan			Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-93.830	-85.000	-90.000		-90.000	-90.000	-90.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-29.208	-28.482	-24.366		-24.610	-24.860	-25.110
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-123.038	-113.482	-114.366		-114.610	-114.860	-115.110
10	-	Personalauszahlungen	197.575	203.028	209.997		212.097	214.218	216.360
15	-	sonstige Auszahlungen	7.614	15.450	15.250		15.250	15.250	15.250
16	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		205.188	218.478	225.247		227.347	229.468	231.610
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	82.151	104.996	110.881		112.737	114.608	116.500

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Eheschließungen (ST)	243	230	230	230	230	230
2	Beurkundung Sterbefälle (ST)	855	800	800	800	800	800
3	Beurkundung Geburten (ST)	954	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4	Sonstige Beurkundungen (ST)	347	300	300	300	300	300

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.06 Wahlen und Statistiken

2.1 Ratsbüro

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

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.06 Wahlen und Statistiken

2.1 Ratsbüro

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)

<u>Auftragsgrundlage</u> 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

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.06 Wahlen und Statistiken

2.1 Ratsbüro

	Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6	. Kostenerstattungen und . Kostenumlagen	-40.335	-10.000		-40.000		-18.000
10	: Ordentliche Erträge	-40.335	-10.000		-40.000		-18.000
11	· Personalaufwendungen	12.993	14.536	14.914	15.153	15.411	15.675
12	· Versorgungsaufwendungen	2.807	2.848	3.402	3.436	3.470	3.504
16	· Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.657	43.000	2.500	82.500	2.500	42.500
17	: Ordentliche Aufwendungen	41.457	60.384	20.815	101.089	21.381	61.680
18	Ordentliches Ergebnis : (= Zeilen 10 und 17)	1.122	50.384	20.815	61.089	21.381	43.680
22	Ergebnis der laufenden : Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.122	50.384	20.815	61.089	21.381	43.680
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung : der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.122	50.384	20.815	61.089	21.381	43.680
28	. Aufwendungen aus internen . Leistungsbeziehungen	32.072	15.813	9.669	9.624	9.692	9.742
29	: Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	33.194	66.197	30.484	70.713	31.072	53.422

Planerläuterung Teilergebnisplan

Ansatz 2015 Ansatz 2016

Zu 6:	10.000€	0€	Kostenerstattung des Landes für die Landratswahl in 2015
Zu 16:	39.000€	0€	Durchführung der Landratswahl in 2015
			Die Veranschlagung für die kommenden Wahlen (Bundestags- und Landtagswahl) erfolgt in 2017.
	4.000 €	2.500 €	Zentrale Materialbeschaffung

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.06 Wahlen und Statistiken

2.1 Ratsbüro

	Teilfinanzplan			Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-45.644	-10.000			-40.000		-18.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.644	-10.000			-40.000		-18.000
10	-	Personalauszahlungen	12.075	12.224	12.765		12.891	13.020	13.150
15	-	sonstige Auszahlungen	25.858	43.000	2.500		82.500	2.500	42.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.934	55.224	15.265		95.391	15.520	55.650
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.710	45.224	15.265		55.391	15.520	37.650

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

3.4 Feuerschutz

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
	Gefahrenabwehr und -		
1.02.07	vorbeugung	01	Abwehrender u. vorbeugender Brandschutz
1.02.08	Katastrophenschutz	01	Katastrophenschutz

Haushaltsplan 2016 1.02 Sicherheit und Ordnung verantwortlich: 1.02.07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

3.4 Feuerschutz

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

<u>Auftragsgrundlage</u> 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)

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

3.4 Feuerschutz

	Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-214.209	-194.352	-194.352	-194.352	-194.352	-194.352
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-66.567	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.536	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
7	- Sonstige ordentliche Erträge	-4.562					
8	- Aktivierte Eigenleistungen	-21.194					
10	: Ordentliche Erträge	-319.068	-246.852	-246.852	-246.852	-246.852	-246.852
11	- Personalaufwendungen	741.535	974.067	1.017.035	1.035.880	1.056.275	1.077.260
12	- Versorgungsaufwendungen	241.687	266.212	322.960	326.190	329.451	332.746
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.784	195.650	198.150	198.750	199.350	199.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	232.294	261.289	268.706	295.339	315.639	341.539
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	379.169	228.600	359.900	288.100	288.300	288.500
17	: Ordentliche Aufwendungen	1.780.469	1.925.818	2.166.751	2.144.258	2.189.016	2.239.995
18	Ordentliches Ergebnis : (= Zeilen 10 und 17)	1.461.401	1.678.966	1.919.899	1.897.406	1.942.164	1.993.143
22	Ergebnis der laufenden : Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.461.401	1.678.966	1.919.899	1.897.406	1.942.164	1.993.143
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung : der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.461.401	1.678.966	1.919.899	1.897.406	1.942.164	1.993.143
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	643.135	518.084	560.702	446.081	451.766	456.127
29	: Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.104.536	2.197.050	2.480.601	2.343.488	2.393.930	2.449.270

Hausha	ıltsplan 2016		1.02 Sicherheit und Ordnung
verantwo	ortlich:		1.02.07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung
3.4 Feuer	rschutz		
Planerlä	iuterung Teilerg	ebnisplan	
	Ansatz 2015	<u>-</u>	
Zu 2:	194.352 €	194.352 €	Auflösung investiver Zuweisungen
Zu 4:	45.000 €		Entgelte für Brandsicherheitswachen und kostenpflichtige Einsätze
Zu 6:	7.500 €	7.500 €	Erstattung von Lehrgangskosten durch das Land
Zu 13:	26.500 €	26.800 €	Treibstoff für die Feuerwehrfahrzeuge
	9.000€	9.000 €	Pflege und Unterhaltung der Löschteiche und Löschwasserbecken
	40.400 €		Kfz-Unterhaltung Feuerwehrfahrzeuge; der Ansatz wurden den tatsächlichen Aufwendungen der Vorjahre angeglichen.
	1.550 €	1.550 €	Unterhaltung und Leerung von Ölabscheidern
	60.000 €		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Überprüfung der hydraulischen Rettungsgeräte und Atemschutzgerätschaften))
	50.000€	50.000€	Unterhaltung der Hydranten
	8.200 €		Beschaffung von GWG
Zu 16:	29.000€	29.000€	Lehrgangskosten; erheblicher Schulungsbedarf für Neueinstellungen und erhöhter Aufwand durch die notwendige Qualifikationen zum Rettungssanitäter
	48.000€	59.100€	Aufwandsentschädigung der Wehr- und Einheitsführung; hierin enthalten sind erhöhte Aufwandsentschädigungen für Leitungskräfte und Löschgruppen. Durch den Wegfall der Wehrpflicht müssen zusätzliche Einsatzstunden der ehrenamtlichen freiwilligen Feuerwehrleute beim Wachverstärkungsdienst usw. berücksichtigt werden; die Beiträge der Feuerwehrunterstützungskasse (Sterbekasse) werden ebenfalls hier nachgewiesen.

rantwortlich:	1.02 Sicherheit und Ordnung						
rantwortiich:		1.02.07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung					
1 Feuerschutz							
Ansatz 2015	Ansatz 2016						
53.300 €	53.300 €	Sachausgaben; Aufwendungen für die Jugendfeuerwehr sind enthalten					
3.100 €	3.100 €	Zentrale Materialbeschaffung, die bisher im Rahmen der internen Leistungsbeziehungen abgewickelt wurde					
46.500 €	46.500€	Versicherung der Feuerwehrleute					
21.700 €	21.900 €	Versicherung der Feuerwehrfahrzeuge					
9.000€	9.000€	Schadensfälle; Schäden an privaten Kfz der Feuerwehrleute					
0 €	120.000€	Festwert Ausstattung;					
		Festwerte sind investiv zu planen und konsumtiv abzuwickeln; bisher wurden die					
		Buchungen erst im Zusammenhang mit den Jahresabschlüssen ergebniswirksam					
		verbucht.					

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

3.4 Feuerschutz

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-59.285	-45.000	-45.000		-45.000	-45.000	-45.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-24.417	-7.500	-7.500		-7.500	-7.500	-7.500
7	+	Sonstige Einzahlungen	-4.818						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.519	-52.500	-52.500		-52.500	-52.500	-52.500
10	-	Personalauszahlungen	679.980	775.342	825.886		834.144	842.486	850.911
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	187.060	195.650	198.150		198.750	199.350	199.950
15	-	sonstige Auszahlungen	197.897	228.600	239.900		240.100	240.300	240.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.064.937	1.199.592	1.263.936		1.272.994	1.282.136	1.291.361
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	976.418	1.147.092	1.211.436		1.220.494	1.229.636	1.238.861
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-129.872	-103.500	-103.500		-103.500	-103.500	-103.500
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-5.250	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
23	=	investive Einzahlungen	-135.122	-104.500	-104.500		-104.500	-104.500	-104.500
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	214.146	120.000	768.500	250.000	494.500		
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	305.467	759.000	714.000	150.000	438.000	468.000	580.000
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen	165.310		120.000		48.000	48.000	48.000
30	=	investive Auszahlungen	684.923	879.000	1.602.500	400.000	980.500	516.000	628.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein/. Auszahlung)	549.801	774.500	1.498.000	400.000	876.000	411.500	523.500

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

3.4 Feuerschutz

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000009 Ausstattungsgegenstände			Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
,	50000	009 Ausstattungsgegenstände Feuerwehr							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	37.102	182.000	62.000		62.000	62.000	62.000
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-8.826		120.000		48.000	48.000	48.000
13	=	Summe Auszahlungen	28.276	182.000	182.000		110.000	110.000	110.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	28.276	182.000	182.000		110.000	110.000	110.000

Projekt-Nr. 5.000009

Für Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenstände der Feuerwehr ist in 2016 ein Ansatz von 182.000,-€ zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes eingeplant.

	fest	vestitionsmaßnahmen oberhalb der gesetzten Wertgrenzen 11 Zuschuss Ausstattung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		Feuerwehr							
1		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-3.500	-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
6	= :	Summe Einzahlungen	-3.500	-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
14	_	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.500	-3.500	-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.

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

3.4 Feuerschutz

	fe	nvestitionsmaßnahmen oberhalb der stgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
٥	UUUU	2 Beschaffung Kfz Feuerwehr							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	173.503	446.000	652.000	150.000	286.000	316.000	428.000
13	=	Summe Auszahlungen	173.503	446.000	652.000	150.000	286.000	316.000	428.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	173.503	446.000	652.000	150.000	286.000	316.000	428.000

Projekt-Nr. 5.000012

Für 2016 ist im Rahmen der Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft der Feuerwehr die Beschaffung eines GW-L2 für den Löschzug Gummersbach Rebbelroth für 250.000 € geplant. Ebenfalls ist die Auslieferung eines angezahlten Löschfahrzeuges für den Löschzug Gummersbach Innenstadt vorgesehen Im Rahmen der Planung sind jeweils die Mittel angemeldet, die im Planungsjahr zahlungswirksam werden.

50	fe	nvestitionsmaßnahmen oberhalb der stgesetzten Wertgrenzen 3 Verkauf Altfahrzeug Feuwehr	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	-	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-5.250	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
6	=	Summe Einzahlungen	-5.250	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.250	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000

Projekt-Nr. 5.000013

Aus der Veräußerung von Altfahrzeugen werden Einnahmen erwartet.

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

3.4 Feuerschutz

50	fe	nvestitionsmaßnahmen oberhalb der stgesetzten Wertgrenzen 4 Löschwasserentnahmestellen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		60.000					
13	=	Summe Auszahlungen		60.000					
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		60.000					

Projekt-Nr. 5.000014

Behebung von kurzfristig bekannt werdenden Löschwasserdefiziten/ -problemen (Gefahrenbeseitigung) im Stadtgebiet durch den Bau von zusätzlichen Löschwasserleitungen und Löschwasserbehältern.

50	fe	nvestitionsmaßnahmen oberhalb der stgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
50	UUZ4Z	2 Digitalisierung Feuerwehrfunk							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	94.862	90.000			90.000	90.000	90.000
13	=	Summe Auszahlungen	94.862	90.000			90.000	90.000	90.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	94.862	90.000			90.000	90.000	90.000

Projekt-Nr. 5.000242

Die Digitalisierung der Alarmierung wird nach Aussage des Oberbergischen Kreises auf die Jahre 2017 bis 2019 verschoben.

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

3.4 Feuerschutz

5	fe	nvestitionsmaßnahmen oberhalb der stgesetzten Wertgrenzen 05 An-/Umbau FGH Strombach	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	203.272						
13	=	Summe Auszahlungen	203.272						
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	203.272						

Projekt-Nr. 5.000305

Fertigstellung in 2015.

50	fe	nvestitionsmaßnahmen oberhalb der stgesetzten Wertgrenzen 06 An- / Umbau FGH Derschlag	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.874						
13	=	Summe Auszahlungen	10.874						
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.874						

Projekt-Nr. 5.000306

Neubau einer Stahl-Doppelgarage für 2 Großfahrzeuge sowie Umbau/ Renovierung des Feuerwehrgerätehauses zwecks Aufnahme der Feuerwehrkameraden aus aufzulösender Löschgruppe. Fertigstellung in 2015.

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

3.4 Feuerschutz

50	fe	nvestitionsmaßnahmen oberhalb der stgesetzten Wertgrenzen An-/Umbau FGH Niederseßmar	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			500.000	250.000	250.000		
13	=	Summe Auszahlungen			500.000	250.000	250.000		
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			500.000	250.000	250.000		

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
50	00031	9 An-/Umbau FGH Windhagen							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			200.000				
13	=	Summe Auszahlungen			200.000				
14	=	Saldo: (Einzahlungen <i>.l.</i> Auszahlungen)			200.000				

Projekt-Nr. 5.000319

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

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

3.4 Feuerschutz

	fe	Investitionsmaßnahmen oberhalb der estgesetzten Wertgrenzen 00336 Umbau Feuerwache Gummersbach It. BSP	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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. Die Maßnahme wird 2015 umgesetzt.

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000337 Diverse FGH - Abgasabsaugung			Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
8	l -	Auszahlungen für Baumaßnahmen			63.500		24.500		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		41.000					
13	=	Summe Auszahlungen		41.000	63.500		24.500		
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		41.000	63.500		24.500		

Projekt-Nr. 5.000337

In den folgenden Jahren soll in verschiedenen Feuerwehrgerätehäusern eine Abgasabsaugung eingebaut werden.

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

3.4 Feuerschutz

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000359 An/Umbau FGH Hunstig	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					220.000		
13	= Summe Auszahlungen					220.000		
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. = Auszahlungen)					220.000		

Projekt-Nr. 5.000359

An-/Umbau der des Feuerwehrgerätehauses.

50	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000360 Erweiterung Klimaanlage FW Gummersbach		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.000				
13	=	Summe Auszahlungen			5.000				
14		Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			5.000				

Projekt-Nr. 5.000360 Erweiterung und Verbesserung der bestehenden Einbauten.

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

3.4 Feuerschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	
	5001003 Feuerschutzpauschale								
1	-	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-98.548	-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
6	=	Summe Einzahlungen	-98.548	-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-98.548	-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Anzahl Löschgruppen (ST)	18	18	18	18	18	18
2	Aktive Feuerwehrmitglieder (PRS)	380	380	380	380	380	380
3	Einsätze Bekämpfung von Bränden (ST)	90	90	92	92	92	92
4	Einsätze Technische Hilfeleistung (ST)	310	310	203	203	203	203

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.08 Katastrophenschutz

3.4 Feuerschutz

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

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.08 Katastrophenschutz

3.4 Feuerschutz

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

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.08 Katastrophenschutz

3.4 Feuerschutz

	Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-728	-728	-728	-728	-728	-728
10	: Ordentliche Erträge	-728	-728	-728	-728	-728	-728
15	· Transferaufwendungen	728	728	728	728	728	728
17	: Ordentliche Aufwendungen	728	728	728	728	728	728

Planerläuterung Teilergebnisplan

Verwendeng der Zuweisung des Bundes für den Katastrophenschutz.

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-728	-728	-728		-728	-728	-728
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-728	-728	-728		-728	-728	-728
14	-	Transferauszahlungen	1.455	728	728		728	728	728
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.455	728	728		728	728	728
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	728						

1.03 Schulträgeraufgaben

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 GSV 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

1.03 Schulträgeraufgaben

	Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.150.374	-906.729	-801.779	-828.858	-1.326.685	-2.005.072
3	· Sonstige Transfererträge	-3.041					
4	· Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-240.633	-228.850	-218.000	-218.000	-218.000	-218.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-193.462	-215.232	-257.640	-257.640	-257.640	-257.640
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-134.940	-133.764	-137.670	-139.020	-140.400	-141.810
7	Sonstige ordentliche Erträge	-2.376					
10	: Ordentliche Erträge	-1.724.826	-1.484.575	-1.415.089	-1.443.518	-1.942.725	-2.622.522
11	· Personalaufwendungen	1.394.580	1.486.916	1.481.740	1.368.046	1.384.755	1.401.691
12	· Versorgungsaufwendungen	43.823	47.736	56.129	56.690	57.257	57.829
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.539.751	2.644.850	2.518.040	2.627.040	2.672.040	2.708.090
14	· Bilanzielle Abschreibungen	241.125	296.722	201.070	221.470	232.720	234.595
15	Transferaufwendungen	944.815	994.950	985.000	1.020.000	1.062.000	1.079.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	766.740	818.582	851.040	839.040	839.040	839.040
17	: Ordentliche Aufwendungen	5.930.834	6.289.756	6.093.019	6.132.286	6.247.812	6.320.245
18	• Ordentliches Ergebnis • (= Zeilen 10 und 17)	4.206.008	4.805.181	4.677.930	4.688.768	4.305.087	3.697.723
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	454.732	428.600	400.800	374.000	345.000	318.000
21	: Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	454.732	428.600	400.800	374.000	345.000	318.000
22	Ergebnis der laufenden : Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.660.740	5.233.781	5.078.730	5.062.768	4.650.087	4.015.723
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der : internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	4.660.740	5.233.781	5.078.730	5.062.768	4.650.087	4.015.723
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.351.874	5.103.355	5.008.792	4.474.657	4.474.632	4.441.465
29	: Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	10.012.614	10.337.136	10.087.522	9.537.425	9.124.718	8.457.188

1.03 Schulträgeraufgaben

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-622.713	-654.920	-621.771		-647.000	-1.148.850	-1.833.850
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-3.041						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-254.707	-228.850	-218.000		-218.000	-218.000	-218.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-193.205	-215.232	-257.640		-257.640	-257.640	-257.640
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-136.201	-133.764	-137.670		-139.020	-140.400	-141.810
7	+	Sonstige Einzahlungen	-2.053						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.211.920	-1.232.766	-1.235.081		-1.261.660	-1.764.890	-2.451.300
10	-	Personalauszahlungen	1.381.131	1.421.085	1.419.368		1.303.560	1.317.899	1.332.378
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.918.658	2.644.850	2.518.040		2.627.040	2.672.040	2.708.090
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	387.212	428.600	400.800		374.000	345.000	318.000
14	-	Transferauszahlungen	542.730	994.950	985.000		1.020.000	1.062.000	1.079.000
15	-	sonstige Auszahlungen	823.336	818.532	851.040		839.040	839.040	839.040
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.053.067	6.308.017	6.174.248		6.163.640	6.235.979	6.276.508
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.841.147	5.075.251	4.939.167		4.901.980	4.471.089	3.825.208
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-265.610	-3.487.595	-150.000		-74.000	-74.000	-74.000
23	=	investive Einzahlungen	-265.610	-3.487.595	-150.000		-74.000	-74.000	-74.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	939.259	4.897.000	1.123.000	1.300.000	1.530.000	930.000	180.000
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	128.731	397.550	355.550		63.150	56.150	51.150
30	=	investive Auszahlungen	1.067.990	5.294.550	1.478.550	1.300.000	1.593.150	986.150	231.150
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein/. Auszahlung)	802.380	1.806.955	1.328.550	1.300.000	1.519.150	912.150	157.150

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.01 Grundschulen

11 Schule und Sport

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 GSV 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	

Haushaltsplan 2016 1.03 Schulträgeraufgaben verantwortlich: 1.03.01 Grundschulen 11 Schule und Sport Beschreibung Sicherung des Schulbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen (ausgenommen Lehrkräfte) Voraussetzungen als Schulträger für folgende Grundschulen: **GGS Becke** GGS Bernberg GGS Derschlag GSV 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

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.01 Grundschulen

	Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-87.196	-63.476	-63.476	-63.476	-63.476	-63.476
10	: Ordentliche Erträge	-87.196	-63.476	-63.476	-63.476	-63.476	-63.476
11	- Personalaufwendungen	521.183	549.337	548.649	509.133	514.679	520.275
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.833	145.500	156.780	156.780	156.780	146.830
14	- Bilanzielle Abschreibungen	72.324	67.077	67.077	67.077	67.077	67.077
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.877	127.400	125.750	125.750	125.750	125.750
17	: Ordentliche Aufwendungen	829.215	889.314	898.256	858.740	864.286	859.932
18	: Ordentliches Ergebnis : (= Zeilen 10 und 17)	742.019	825.838	834.780	795.264	800.810	796.456
22	Ergebnis der laufenden : Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	742.019	825.838	834.780	795.264	800.810	796.456
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung : der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	742.019	825.838	834.780	795.264	800.810	796.456
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.840.465	2.018.064	1.932.435	1.605.269	1.612.558	1.565.315
29	: Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.582.484	2.843.902	2.767.216	2.400.533	2.413.368	2.361.771

Haushaltsplan 2016	1.03 Schulträgeraufgaben
verantwortlich:	1.03.01 Grundschulen
11 Schule und Sport	

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	
Zu 2:	63.476 €	63.476 €	Auflösung investiver Landeszuweisungen; im Ergebnis konnte 2014 ein hoher Betrag aus der Schulpauschale konsumtiv verwendet werden. In der Planung 2016 sind diese Mittel vorrangig zur Finanzierung von Investitionen vorgesehen.
Zu 13:	4.500 €	4.500 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, insbesondere der Einrichtungsgegenstände
	23.000 €	32.950 €	
	36.750 €	36.250 €	Lernmittel
	26.250 €		Lehr- und Unterrichtsmittel -Neuberechnung nach aktueller Schülerzahl-
	55.000 €	55.000 €	0
Zu 16:	1.350 €		Kopierkosten (GGS Becke)
	8.700 €		Sonstiger Sachaufwand (z. B. Telefon)
	27.300 €		Zentrale Beschaffungen
	90.000€	90.000€	Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.01 Grundschulen

11 Schule und Sport

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

Grundschule	Lernmittel	Lernmittel	Sachausgaben	Sachausgaben
			(incl. Lehr- und	(incl. Lehr- und
			Unterrichtsmittel)	Unterrichtsmittel)
	2015	2016	2015	2016
GGS Becke	2.800 €	2.650 €	3.600 €	4.080€
GGS Bernberg	4.850 €	4.970 €	5.100 €	4.940 €
GGS Derschlag	4.050 €	3.590 €	3.650 €	3.430 €
Grundschulverbund Dieringhausen	5.800 €	5.900 €	4.550 €	4.950 €
GGS Hülsenbusch	2.450 €	2.820 €	2.500 €	3.310 €
GGS Körnerstraße	4.700 €	4.440 €	4.400 €	4.840 €
GGS Niederseßmar	4.250 €	4.160 €	4.100 €	4.050 €
GGS Steinenbrück	4.500 €	4.270 €	5.000 €	4.460 €
GGS Windhagen	3.350 €	3.450 €	3.400 €	3.670 €
Gesamt	36.750 €	36.250 €	36.300 €	37.730 €

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 2016 basiert auf den amtlichen Schülerzahlen des Schuljahres 2014/2015 mit Stand vom Oktober 2014, da zum Redaktionsschluss des Haushaltsplanentwurfes die Schülerzahlen für das Schuljahr 2015/2016 noch nicht vorlagen.

Ab dem Planjahr 2017 wurden die Anmeldezahlen von November 2014 für das kommende Schuljahr zugrunde gelegt und in den Folgejahren fortgeschrieben.

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.

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.01 Grundschulen

Grundschule Becke	2016	2017	2018	2019
Schüler	135	131	131	131
Schulklassen	6	5	5	5
Teilnehmer OGS	26	30	30	30
Quote Teilnehmer OGS (%)	22.22	22,9	22,9	22,9

Grundschule Bernberg	2016	2017	2018	2019
Schüler	205	207	207	207
Schulklassen	9	9	9	9
Teilnehmer OGS	55	50	50	50
Quote Teilnehmer OGS (%)	27,80	24,15	24,15	24,15

Grundschule Derschlag	2016	2017	2018	2019
Schüler	154	157	157	157
Schulklassen	8	8	8	8
Teilnehmer OGS	39	48	48	48
Quote Teilnehmer OGS (%)	29,87	30,57	30,57	30,57

Grundschulverbund Dieringhausen	2016	2017	2018	2019
Schüler	269	256	256	256
Schulklassen	11	11	11	11
Teilnehmer OGS	75	75	75	75
Quote Teilnehmer OGS (%)	27,14	29,3	29,3	29,3

Grundschule Hülsenbusch	2016	2017	2018	2019
Schüler	145	123	123	123
Schulklassen	6	6	6	6
Teilnehmer OGS	37	33	33	33
Quote Teilnehmer OGS (%)	29,6	30,08	30,08	30,08

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.01 Grundschulen

Grundschule Körnerstraße	2016	2017	2018	2019
Schüler	218	192	192	192
Schulklassen	9	8	8	8
Teilnehmer OGS	62	62	62	62
Quote Teilnehmer OGS (%)	29,36	32,29	32,29	32,29

Grundschule Niederseßmar	2016	2017	2018	2019
Schüler	194	203	203	203
Schulklassen	8	8	8	8
Teilnehmer OGS	51	50	50	50
Quote Teilnehmer OGS (%)	25,77	24,63	24,63	24,63

Grundschule Steinenbrück	2016	2017	2018	2019
Schüler	207	190	190	190
Schulklassen	12	9	9	9
Teilnehmer OGS	66	66	66	66
Quote Teilnehmer OGS (%)	28,7	34,73	34,73	34,73

Grundschule Windhagen	2016	2017	2018	2019
Schüler	171	173	173	173
Schulklassen	8	8	8	8
Teilnehmer OGS	48	48	48	48
Quote Teilnehmer OGS (%)	26,32	27,75	27,75	27,75

Gesamt	2016	2017	2018	2019
Schüler	1733	1632	1632	1632
Schulklassen	77	72	72	72
Teilnehmer OGS	452	462	462	462
Quote Teilnehmer OGS (%)	25,56	28,31	28,31	28,31

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.01 Grundschulen

11 Schule und Sport

	Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
10	-	Personalauszahlungen	518.549	535.314	534.531		494.874	500.277	505.730
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.571	145.500	156.780		156.780	156.780	146.830
15	-	sonstige Auszahlungen	156.505	127.350	125.750		125.750	125.750	125.750
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	751.626	808.164	817.061		777.404	782.807	778.310
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	751.626	808.164	817.061		777.404	782.807	778.310
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	237.466	110.000	40.000		140.000	50.000	
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.930	23.550	32.550		10.550	8.550	8.550
30	=	investive Auszahlungen	255.396	133.550	72.550		150.550	58.550	8.550
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein/. Auszahlung)	255.396	133.550	72.550		150.550	58.550	8.550

500	fes	nvestitionsmaßnahmen oberhalb der stgesetzten Wertgrenzen Ausstattungsgegenstände GGS Becke	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.784	950	950		950	950	950
13	=	Summe Auszahlungen	3.784	950	950		950	950	950
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.784	950	950		950	950	950

Projekt-Nr. 5.000018 Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.01 Grundschulen

11 Schule und Sport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000129 Ausstattungsgegenstände GGS Bernberg		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.348	950	2.950		950	950	950
13	=	Summe Auszahlungen	1.348	950	2.950		950	950	950
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.348	950	2.950		950	950	950

Projekt-Nr. 5.000129 Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.

500	fe	nvestitionsmaßnahmen oberhalb der stgesetzten Wertgrenzen Ausstattungsgegenstände GGS Derschlag	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	368	950	950		950	950	950
13	=	Summe Auszahlungen	368	950	950		950	950	950
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	368	950	950		950	950	950

Projekt-Nr. 5.000131

Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.01 Grundschulen

11 Schule und Sport

500	fe	nvestitionsmaßnahmen oberhalb der stgesetzten Wertgrenzen Ausstattungsgegenstände GGS Dieringhsn.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.429	950	20.950		950	950	950
13	=	Summe Auszahlungen	1.429	950	20.950		950	950	950
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.429	950	20.950		950	950	950

Projekt-Nr. 5.000133
Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen, insbesondere sollen 2016 die Spielgeräte erneuert werden. Eine Kostenbeteiligung der Schule wird erwartet.

500	fe	nvestitionsmaßnahmen oberhalb der stgesetzten Wertgrenzen Ausstattungsgegenstände GGS Hülsenbusch	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.336	6.950	950		950	950	950
13	=	Summe Auszahlungen	1.336	6.950	950		950	950	950
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.336	6.950	950		950	950	950

Projekt-Nr. 5.000137 Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.01 Grundschulen

11 Schule und Sport

500	fe	nvestitionsmaßnahmen oberhalb der stgesetzten Wertgrenzen Ausstattungsgegenstände GGS Körnerstraße	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.504	950	950		950	950	950
13	=	Summe Auszahlungen	1.504	950	950		950	950	950
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.504	950	950		950	950	950

Projekt-Nr. 5.000139 Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.

500	fe	nvestitionsmaßnahmen oberhalb der stgesetzten Wertgrenzen Ausstattungsgegenstände GGS Niederseßmar	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	127	6.950	950		950	950	950
13	=	Summe Auszahlungen	127	6.950	950		950	950	950
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	127	6.950	950		950	950	950

Projekt-Nr. 5.000141

Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.01 Grundschulen

11 Schule und Sport

500	fe	nvestitionsmaßnahmen oberhalb der stgesetzten Wertgrenzen Ausstattungsgegenstände GGS Steinenbrück	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.016	950	950		950	950	950
13	=	Summe Auszahlungen	7.016	950	950		950	950	950
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.016	950	950		950	950	950

Projekt-Nr. 5.000143 Laufende Ersatz - und Ergänzungsbeschaffung.

500	fe	nvestitionsmaßnahmen oberhalb der stgesetzten Wertgrenzen Ausstattungsgegenstände GGS Windhagen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		3.950	2.950		2.950	950	950
13	=	Summe Auszahlungen		3.950	2.950		2.950	950	950
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		3.950	2.950		2.950	950	950

Projekt-Nr. 5.000145

Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen, insbesondere Erneuerungen des Schulmobiliars.

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.01 Grundschulen

11 Schule und Sport

	_	nvestitionsmaßnahmen oberhalb der stgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
50	0030	B Div. Erneuerung Grundschule Niederseßmar							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	237.466	110.000			140.000	50.000	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.018						
13	=	Summe Auszahlungen	238.484	110.000			140.000	50.000	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	238.484	110.000			140.000	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.

50	fe	nvestitionsmaßnahmen oberhalb der stgesetzten Wertgrenzen 1 Einhausung Eingangsbereich GS Dieringhau	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			40.000				
13	=	Summe Auszahlungen			40.000				
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			40.000				

Projekt-Nr. 5.000361

Die Einfassung des Eingangsbereiches ist erforderlich, um beide Schultrakte optimal miteinander zu verbinden und gleichzeitig dem Gedanken der Amokprävention und der damit verbundenen Vorgabe, dass die Schulgebäude während des Schulbetriebes nach Möglichkeit verschlossenen sein sollten, Rechnung zu tragen.

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.02 Hauptschule

PB 1.03	Schulträgeraufgaben		
Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt
1.03.01	Grundschulen	01	Schulbudget GGS Becke
		02	Schulbudget GGS Bernberg
		03	Schulbudget GGS Derschlag
		04	Schulbudget GSV Dieringhausen
		06	Schulbudget GGS Hülsenbusch
		07	Schulbudget GGS Körnerstraße
		80	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

Haushaltsplan 2016 1.03 Schulträgeraufgaben verantwortlich: 1.03.02 Hauptschule 11 Schule und Sport Beschreibung Sicherung des Schulbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen (ausgenommen Lehrkräfte) Voraussetzungen als Schulträger für folgende Hauptschule: Hauptschule Strombach <u>Auftragsgrundlage</u> Schulgesetze und entsprechende Verordnungen des Landes NW Beschlüsse der politischen Gremien Erfüllung des staatlichen Bildungsauftrages Ziele Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebotes Bereitstellung der erforderlichen Lernmittel Grundschüler und deren Erziehungsberechtigte Zielgruppen

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.02 Hauptschule

11 Schule und Sport

	Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-62.901	-68.851				
3	· Sonstige Transfererträge	-3.041					
10	: Ordentliche Erträge	-65.942	-68.851				
11	· Personalaufwendungen	73.088	65.902				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.402	11.550				
14	· Bilanzielle Abschreibungen	16.012	14.065				
15	· Transferaufwendungen	57.581	66.550				
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.962	12.300				
17	: Ordentliche Aufwendungen	160.045	170.367				
18	Ordentliches Ergebnis : (= Zeilen 10 und 17)	94.103	101.516				
22	Ergebnis der laufenden : Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	94.103	101.516				
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung : der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	94.103	101.516				
28	. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	320.910	247.642				
29	: Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	415.013	349.158				

Planerläuterung Teilergebnisplan

Die Maßnahmen des Haushaltssanierungsplanes "Aufgabe des Schulstandortes Strombach" wurde ab dem Schuljahr 2015/2016 umgesetzt.

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.02 Hauptschule

	_	Teilfinanzplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-52.500	-60.000					
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-3.041						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.541	-60.000					
10	-	Personalauszahlungen	72.731	63.999					
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.243	11.550					
14	-	Transferauszahlungen	57.581	66.550					
15	-	sonstige Auszahlungen	10.438	12.300					
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.993	154.399					
17	П	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	88.452	94.399					
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.038	1.000					
30	=	investive Auszahlungen	1.038	1.000					
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein/. Auszahlung)	1.038	1.000					

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.02 Hauptschule

11 Schule und Sport

	fe	nvestitionsmaßnahmen oberhalb der stgesetzten Wertgrenzen 22 Ausstattungsgegenstände Hauptschule	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.038	1.000					
13	=	Summe Auszahlungen	1.038	1.000					
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.038	1.000					

Projekt 5.000022
Ersatzbeschaffung nach Umzug zur Realschule Steinberg.

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.03 Realschulen

PB 1.03	Schulträgeraufgaben		
Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt
1.03.01	Grundschulen	01	Schulbudget GGS Becke
		02	Schulbudget GGS Bernberg
		03	Schulbudget GGS Derschlag
		04	Schulbudget GSV 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

Haushaltsplan 2016 1.03 Schulträgeraufgaben verantwortlich: 1.03.03 Realschulen 11 Schule und Sport Beschreibung Sicherung des Schulbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen (ausgenommen Lehrkräfte) Voraussetzungen als Schulträger für folgende Realschulen: Realschule Hepel Realschule Steinberg <u>Auftragsgrundlage</u> Schulgesetze und entsprechende Verordnungen des Landes NW Beschlüsse der politischen Gremien Erfüllung des staatlichen Bildungsauftrages Ziele Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebotes Bereitstellung der erforderlichen Lernmittel Zielgruppen Schüler und deren Erziehungsberechtigte

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.03 Realschulen

	Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-65.553	-34.587	-34.587	-34.587	-34.587	-34.587
10	: Ordentliche Erträge	-65.553	-34.587	-34.587	-34.587	-34.587	-34.587
11	- Personalaufwendungen	184.755	187.467	188.746	170.635	172.541	174.464
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.336	70.600	76.920	76.920	76.920	76.920
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.620	15.104	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	70.436	74.000	78.900	78.900	78.900	78.900
17	: Ordentliche Aufwendungen	366.148	367.171	379.670	361.559	363.465	365.388
18	Ordentliches Ergebnis : (= Zeilen 10 und 17)	300.595	332.584	345.083	326.972	328.878	330.801
22	Ergebnis der laufenden : Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	300.595	332.584	345.083	326.972	328.878	330.801
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung : der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	300.595	332.584	345.083	326.972	328.878	330.801
28	. Aufwendungen aus internen . Leistungsbeziehungen	622.890	566.692	683.695	521.388	501.942	504.984
29	: Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	923.485	899.276	1.028.779	848.361	830.820	835.785

Haushaltsplan 2016	1.03 Schulträgeraufgaben
verantwortlich:	1.03.03 Realschulen
11 Schule und Sport	

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	
Zu 2:	20.000 € 14.587 €		Landeszuschüsse für weitere schulische Maßnahmen Auflösung investiver Zuweisungen; im Ergebnis konnte 2014 ein hoher Betrag aus der Schulpauschale konsumtiv verwendet werden. In der Planung 2016 sind diese Mittel vorrangig zur Finanzierung von Investitionen vorgesehen.
Zu 13:	1.800€	1.800 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, insbesondere der Einrichtungsgegenstände
	14.250 €	14.250 €	Erwerb von GWG
	39.500€	41.760 €	Lernmittel
	15.050 €	19.110€	Lehr- und Unterrichtsmittel
Zu 15:	20.000€	20.000€	Weiterleitung der Landeszuschüsse
Zu 16:	15.000 € 200 € 1.800 € 11.000 € 46.000 €	200 € 1.800 € 11.900 €	Benutzung der Bäder Kosten der Untersuchungen Sonstiger Sachaufwand (z. B. Telefon) Zentrale Beschaffungen Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung; eine Beitragssteigerung ist hier eingeplant

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.03 Realschulen

11 Schule und Sport

Die Schulbudgets der Realschulen setzen sich wie folgt zusammen:

Realschule	Lernmittel	Lernmittel	Sachausgaben	Sachausgaben
	Ansatz	Ansatz	(incl. Lehr- und	(incl. Lehr- und
			Unterrichtsmittel)	Unterrichtsmittel)
	2015	2016	2015	2016
Realschule Hepel	23.300 €	24.310 €	9.550 €	10.850 €
Realschule Steinberg	16.200€	17.450 €	7.300 €	10.060 €
Gesamt	39.500 €	41.760 €	16.850 €	20.910 €

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 2016 basiert auf den amtlichen Schülerzahlen des Schuljahres 2014/2015 mit Stand vom Oktober 2014, da zum Redaktionsschluss des Haushaltsplanentwurfes die Schülerzahlen für das Schuljahr 2015/2016 noch nicht vorlagen.

Ab dem Planjahr 2015 wurden die Anmeldezahlen von März 2015 für das kommende Schuljahr zugrunde gelegt und in den Folgejahren fortgeschrieben.

Realschule Hepel	2016	2017	2018	2019
Schüler	553	533	533	533
Schulklassen	20	20	20	20
Realschule Steinberg	2016	2017	2018	2019
Realschule Steinberg Schüler	2016 398	2017 383	2018 383	2019 383

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.03 Realschulen

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	184.041	183.662	184.931		166.782	168.649	170.533
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.165	70.600	76.920		76.920	76.920	76.920
14	-	Transferauszahlungen	20.000	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
15	-	sonstige Auszahlungen	74.524	74.000	78.900		78.900	78.900	78.900
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	339.730	348.262	360.751		342.602	344.469	346.353
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	319.730	328.262	340.751		322.602	324.469	326.353
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	195.945	25.000	68.000		60.000		
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.742	24.000	18.000		6.000	6.000	6.000
30	=	investive Auszahlungen	231.687	49.000	86.000		66.000	6.000	6.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein/. Auszahlung)	231.687	49.000	86.000		66.000	6.000	6.000

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.03 Realschulen

11 Schule und Sport

	fe	Investitionsmaßnahmen oberhalb der estgesetzten Wertgrenzen 0025 Ausstattungsgegenst. Realschule Hepel	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	16.687	9.000	9.000		3.500	3.500	3.500
13	=	Summe Auszahlungen	16.687	9.000	9.000		3.500	3.500	3.500
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.687	9.000	9.000		3.500	3.500	3.500

Projekt-Nr. 5.000025 Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.

500	fe	nvestitionsmaßnahmen oberhalb der stgesetzten Wertgrenzen Ausstattungsgegenst. Realsch. Steinberg	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	19.056	15.000	9.000		2.500	2.500	2.500
13	=	Summe Auszahlungen	19.056	15.000	9.000		2.500	2.500	2.500
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.056	15.000	9.000		2.500	2.500	2.500

Projekt-Nr. 5.000027

Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen, sowie Anschaffung eines Stundenplanprogrammes inkl. Anzeigegeräte.

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.03 Realschulen

11 Schule und Sport

50	fe	Investitionsmaßnahmen oberhalb der estgesetzten Wertgrenzen 3 Erneuerung div. Gewerke RS Hepel	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	195.945	25.000	68.000				
13	=	Summe Auszahlungen	195.945	25.000	68.000				
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	195.945	25.000	68.000				

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.

5	fe	nvestitionsmaßnahmen oberhalb der stgesetzten Wertgrenzen 62 Kleinspielfeld RS Steinberg	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					60.000		
13	=	Summe Auszahlungen					60.000		
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					60.000		

Projekt-Nr. 5.000362

Der Bodenbelag des Kleinspielfeldes der Realschule Steinberg soll vollständig und umfassend erneuert werden. Der derzeitige Aschebelag soll durch Tartanbelag ersetz werden.

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.04 Lindengymnasium

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 GSV 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

Haushaltsplan 2016	1.03 Schulträgeraufgaben
verantwortlich:	1.03.04 Lindengymnasium
11 Schule und Sport	
<u>Beschreibung</u>	Sicherung des Schulbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen (ausgenommen Lehrkräfte) Voraussetzungen als Schulträger für das
	Städtische Lindengymnasium Gummersbach
<u>Auftragsgrundlage</u>	Schulgesetze und entsprechende Verordnungen des Landes NW Beschlüsse der politischen Gremien
<u>Ziele</u>	Erfüllung des staatlichen Bildungsauftrages Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebotes Bereitstellung der erforderlichen Lernmittel
<u>Zielgruppen</u>	Schüler und deren Erziehungsberechtigte

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.04 Lindengymnasium

	Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-364.951	-95.627	-117.627	-135.627	-159.627	-159.627
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-660	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
10	: Ordentliche Erträge	-365.611	-97.127	-119.127	-137.127	-161.127	-161.127
11	Personalaufwendungen	263.991	286.456	304.640	267.686	270.763	273.871
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.824	147.800	95.890	95.890	95.890	95.890
14	- Bilanzielle Abschreibungen	83.135	69.201	69.201	69.201	69.201	69.201
15	· Transferaufwendungen	51.031	44.000	66.000	84.000	108.000	108.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.577	114.750	108.700	108.700	108.700	108.700
17	: Ordentliche Aufwendungen	633.558	662.207	644.431	625.477	652.554	655.662
18	Ordentliches Ergebnis : (= Zeilen 10 und 17)	267.947	565.080	525.304	488.350	491.427	494.535
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	454.732	428.600	400.800	374.000	345.000	318.000
21	: Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	454.732	428.600	400.800	374.000	345.000	318.000
22	Ergebnis der laufenden : Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	722.679	993.680	926.104	862.350	836.427	812.535
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung : der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	722.679	993.680	926.104	862.350	836.427	812.535
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.378.458	1.153.285	1.215.841	1.177.033	1.182.809	1.188.138
29	: Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.101.137	2.146.965	2.141.945	2.039.383	2.019.236	2.000.673

Haushaltsplan 2016	1.03 Schulträgeraufgaben
verantwortlich:	1.03.04 Lindengymnasium
11 Schule und Sport	

Planerläuterung Teilergebnisplan	Pla	nerlä	uterung	Teilerge	bnisplan
----------------------------------	-----	-------	---------	----------	----------

	Ansatz2015	Ansatz2016	
Zu 2:	44.000 € 51.627 €		Landeszuschüsse für weitere schulische Maßnahmen Auflösung investiver Zuweisungen; im Ergebnis konnte 2014 ein hoher Betrag aus der Schulpauschale konsumtiv verwendet werden. In der Planung 2016 sind diese Mittel vorrangig zur Finanzierung von Investitionen vorgesehen.
Zu 4:	1.500 €	1.500 €	Benutzung der Schulräume
Zu 13:	1.800 €	1.800 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, insbesondere der Einrichtungsgegenstände
	3.000 €	3.000 €	
	73.500 €	66.690 €	Lernmittel
	25.500 €	24.400 €	Lehr- und Unterrichtsmittel
	44.000 €	0€	Betrieb der Mensa; die Bezuschussung entfällt aufgrund günstiger Bedingungen der Essenslieferung
Zu 15:	44.000 €	66.000€	Weiterleitung der Landeszuschüsse
Zu 16.	21.000 €	20.000€	Benutzung der Bäder und Sporthallen
	200€	200 €	Kosten der Untersuchungen
	3.350 €	3.300 €	Sonstiger Sachaufwand (z. B. Telefon)
	16.700 €	16.200 €	Zentrale Materialbeschaffung
	73.500 €	69.000€	Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung
Zu 20:	428.600 €	400.800€	Zinsen für die Finanzierung des PPP Lindengymnasium, Gebäude Grotenbach

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.04 Lindengymnasium

11 Schule und Sport

Das Schulbudget setzt sich wie folgt zusammen:

	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Lernmittel	73.500 €	66.690 €
Sachausgaben (incl. Lehr- und Unterrichtsmittel	28.850 €	27.700 €

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.

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.04 Lindengymnasium

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-44.500	-44.000	-66.000		-84.000	-108.000	-108.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-660	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.160	-45.500	-67.500		-85.500	-109.500	-109.500
10	-	Personalauszahlungen	262.919	280.272	298.181		261.163	264.175	267.217
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	118.039	147.800	95.890		95.890	95.890	95.890
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	387.212	428.600	400.800		374.000	345.000	318.000
14	-	Transferauszahlungen	44.500	44.000	66.000		84.000	108.000	108.000
15	-	sonstige Auszahlungen	134.813	114.750	108.700		108.700	108.700	108.700
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	947.483	1.015.422	969.571		923.753	921.765	897.807
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	902.323	969.922	902.071		838.253	812.265	788.307
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-260.000	-3.487.595	-76.000				
23	=	investive Einzahlungen	-260.000	-3.487.595	-76.000				
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	423.514	4.397.000	335.000				
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	61.941	300.000	20.000		6.600	6.600	6.600
30	=	investive Auszahlungen	485.455	4.697.000	355.000		6.600	6.600	6.600
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein/. Auszahlung)	225.455	1.209.405	279.000		6.600	6.600	6.600

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.04 Lindengymnasium

11 Schule und Sport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000030 Ausstattung Gymnasium Moltkestraße		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	36.477						
13	=	Summe Auszahlungen	36.477						
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	36.477						

Projekt-Nr. 5.000030 Anschaffung der Ausstattungsgegenstände.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000032 Ausstattung Gymnasium Grotenbach		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	
9	Auszahlungen für bewegl. Anlagever		25.464	300.000	20.000		6.600	6.600	6.600
13	= Summe Auszahlu	ingen	25.464	300.000	20.000		6.600	6.600	6.600
14	= Saldo: (Einzahlur Auszahlungen)	ngen ./.	25.464	300.000	20.000		6.600	6.600	6.600

Projekt-Nr. 5.000032

Restanschaffungen für die Mensa und den Freizeitbereich im Lindenforum, daneben laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.04 Lindengymnasium

11 Schule und Sport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000164 Sanierung Gymnasium Moltkestraße		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.150		40.000				
13	=	Summe Auszahlungen	-1.150		40.000				
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.150		40.000				

Projekt-Nr. 5.000164

Es werden ein Lichtwellenleiter erneuert sowie ein zusätzliches Netzwerk eingerichtet.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000301 Umbau Ganztagesbetreuung Gymnasien		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	
1	-	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-260.000	-3.487.595	-76.000				
6	=	Summe Einzahlungen	-260.000	-3.487.595	-76.000				
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	424.664	4.397.000	295.000				
13	=	Summe Auszahlungen	424.664	4.397.000	295.000				
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	164.664	909.405	219.000				

Projekt-Nr. 5.000301

Schaffung von Flächen für Betreuung und Verpflegung der Schüler im Ganztagsbetrieb des Lindengymnasiums.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Schüler (PRS)	1.406	1.406	1.307	1.307	1.307	1.307
2	Schulklassen (ST)	31	31	28	28	28	28

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.05 Gesamtschule

PB 1.03	Schulträgeraufgaben		
Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt
1.03.01	Grundschulen	01	Schulbudget GGS Becke
		02	Schulbudget GGS Bernberg
		03	Schulbudget GGS Derschlag
		04	Schulbudget GSV Dieringhausen
		06	Schulbudget GGS Hülsenbusch
		07	Schulbudget GGS Körnerstraße
		80	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

Haushaltsplan 2016 1.03 Schulträgeraufgaben verantwortlich: 1.03.05 Gesamtschule 11 Schule und Sport Beschreibung Sicherung des Schulbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen (ausgenommen Lehrkräfte) Voraussetzungen als Schulträger für folgende Gesamtschule: Gesamtschule Derschlag <u>Auftragsgrundlage</u> Schulgesetze und entsprechende Verordnungen des Landes NW Beschlüsse der politischen Gremien Erfüllung des staatlichen Bildungsauftrages Ziele Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebotes Bereitstellung der erforderlichen Lernmittel Zielgruppen Schüler und deren Erziehungsberechtigte

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.05 Gesamtschule

	Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-64.061	-30.968	-30.968	-30.968	-30.968	-30.968
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-200	-200	-200	-200	-200
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-165					
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-700					
10	: Ordentliche Erträge	-64.926	-31.168	-31.168	-31.168	-31.168	-31.168
11	Personalaufwendungen	156.363	173.965	212.461	189.585	191.731	193.899
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.706	87.400	86.600	86.600	86.600	86.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41.034	31.275	31.275	31.275	31.275	31.275
15	Transferaufwendungen	22.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.099	111.550	105.400	105.400	105.400	105.400
17	: Ordentliche Aufwendungen	411.201	448.190	479.736	456.860	459.006	461.174
18	Ordentliches Ergebnis : (= Zeilen 10 und 17)	346.275	417.022	448.568	425.692	427.838	430.006
22	Ergebnis der laufenden : Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	346.275	417.022	448.568	425.692	427.838	430.006
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung : der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	346.275	417.022	448.568	425.692	427.838	430.006
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.091.003	1.073.630	1.110.263	1.105.249	1.110.329	1.115.079
29	: Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.437.278	1.490.652	1.558.831	1.530.942	1.538.167	1.545.086

Haushaltsplan 2016	1.03 Schulträgeraufgaben
verantwortlich:	1.03.05 Gesamtschule
11 Schule und Sport	

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	
Zu 2:	30.968 €	30.968 €	Auflösung investiver Landeszuweisungen; im Ergebnis konnte 2014 ein hoher Betrag aus der Schulpauschale konsumtiv verwendet werden. In der Planung 2016 sind diese Mittel vorrangig zur Finanzierung von Investitionen vorgesehen.
Zu 4:	200€	200€	
Zu 13:	9.900 €	9.900 €	Unterhaltung der Geräte, Wartungen
	5.000 €	5.000 €	Erwerb von GWG
	51.000 €	49.480 €	Lernmittel
	21.500 €	22.200 €	Lehr- und Unterrichtsmittel
Zu 16:	44.000 €	44.000 €	Personalkostenzuschuss für den Betrieb der Mensa
	33.000 €	33.000 €	Benutzung der Bäder
	200 €	200 €	Kosten der Untersuchungen
	2.350 €	2.200 €	Sonstiger Sachaufwand (z. B. Telefon)
	15.000 €	13.000 €	Zentrale Beschaffungen
	61.000 €	60.000€	Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung
Das Schulb	udget setzt sich wie	folgt zusammen:	

	2015	Ansatz 2016
Lernmittel	51.000€	49.480€
Sachausgaben (incl.Lehr- und Unterrichtsmittel)	23.850 €	24.420 €

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.

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.05 Gesamtschule

	Teilfinanzplan			Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-200	-200		-200	-200	-200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-165						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-700						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-865	-200	-200		-200	-200	-200
10	-	Personalauszahlungen	155.460	170.112	207.639		184.715	186.812	188.931
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86.655	87.400	86.600		86.600	86.600	86.600
14	-	Transferauszahlungen	22.000	44.000	44.000		44.000	44.000	44.000
15	-	sonstige Auszahlungen	111.645	111.550	105.400		105.400	105.400	105.400
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	375.760	413.062	443.639		420.715	422.812	424.931
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	374.895	412.862	443.439		420.515	422.612	424.731
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000	250.000	1.300.000	1.300.000	850.000	150.000
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.560	45.000	40.000		30.000	25.000	20.000
30	=	investive Auszahlungen	9.560	245.000	290.000	1.300.000	1.330.000	875.000	170.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein/. Auszahlung)	9.560	245.000	290.000	1.300.000	1.330.000	875.000	170.000

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.05 Gesamtschule

11 Schule und Sport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000035 Ausstattung Gesamtschule			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.560	45.000	40.000		30.000	25.000	20.000
13	13 = Summe Auszahlungen		9.560	45.000	40.000		30.000	25.000	20.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.560	45.000	40.000		30.000	25.000	20.000

Projekt-Nr. 5.000035

Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung, insbesondere im Lehrerzimmer, den Klassenzimmern und den einzelnen Fachschaften.

5	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000312 Erneuerung Gesamtschule Derschlag div.		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000	250.000	1.300.000	1.300.000	850.000	150.000
13	13 = Summe Auszahlungen			200.000	250.000	1.300.000	1.300.000	850.000	150.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		200.000	250.000	1.300.000	1.300.000	850.000	150.000

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 2014			Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Schüler (PRS)	1.175	1.175	1.154	1.154	1.154	1.154
2	Schulklassen (ST)	33	33	32	32	32	32

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.06 Förderschulen

PB 1.03	Schulträgeraufgaben		
Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt
1.03.01	Grundschulen	01	Schulbudget GGS Becke
		02	Schulbudget GGS Bernberg
		03	Schulbudget GGS Derschlag
		04	Schulbudget GSV 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

Haushaltsplan 2016	1.03 Schulträgeraufgaben
verantwortlich:	1.03.06 Förderschulen
11 Schule und Sport	
<u>Beschreibung</u>	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.
<u>Auftragsgrundlage</u>	Satzung des Zweckverbandes Schulgesetze und entsprechende Verordnungen des Landes NRW Beschlüsse der Schulverbandsversammlung
<u>Ziele</u>	Erfüllung des staatlichen Bildungsauftrages Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebotes Bereitstellung der erforderlichen Lernmittel
<u>Zielgruppen</u>	Förderschüler und deren Erziehungsberechtigte

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.06 Förderschulen

11 Schule und Sport

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	418.456	414.000	350.000	414.000	414.000	414.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	418.456	414.000	350.000	414.000	414.000	414.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	418.456	414.000	350.000	414.000	414.000	414.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	418.456	414.000	350.000	414.000	414.000	414.000
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	418.456	414.000	350.000	414.000	414.000	414.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.403	23.687	45.041	45.306	45.572	45.842
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	452.859	437.687	395.041	459.306	459.572	459.842

Planerläuterung Teilergebnisplan

Ausweisung der von der Stadt zu tragenden anteiligen Umlage des Zweckverbandes der Förderschulen; für das Jahr 2016 wird aufgrund der Ausschüttung aufgelaufener Überschüsse zu Gunsten der beteiligten Kommunen einmalig von einer geringeren Zahlungsverpflichtung ausgegangen.

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

	Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	831.946	414.000	350.000		414.000	414.000	414.000
14	-	Transferauszahlungen	-393.501						
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	438.445	414.000	350.000		414.000	414.000	414.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	438.445	414.000	350.000		414.000	414.000	414.000

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.07 Schülerbeförderung

FB 11 Schule und Sport

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 GSV 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

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.07 Schülerbeförderung

FB 11 Schule und Sport

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

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.07 Schülerbeförderung

FB 11 Schule und Sport

	Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	- Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.350					
10	: Ordentliche Erträge	-20.350	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.674.613	1.727.000	1.707.000	1.752.000	1.797.000	1.843.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	151					
17	: Ordentliche Aufwendungen	1.674.764	1.727.000	1.707.000	1.752.000	1.797.000	1.843.000
18	Ordentliches Ergebnis : (= Zeilen 10 und 17)	1.654.414	1.706.000	1.686.000	1.731.000	1.776.000	1.822.000
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.654.414	1.706.000	1.686.000	1.731.000	1.776.000	1.822.000
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der : internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.654.414	1.706.000	1.686.000	1.731.000	1.776.000	1.822.000
29	: Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.654.414	1.706.000	1.686.000	1.731.000	1.776.000	1.822.000

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	
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:	1.727.000€	1.707.000€	Schülerbeförderungskosten; die Ansatzermittlung beruht auf aktuellen Schülerzahlen, Preissteigerungen ab 01.01. für die Tickets und ab 01.08. für den Schülerspezialverkehr sind berücksichtigt.

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.07 Schülerbeförderung

FB 11 Schule und Sport

	Teilfinanzplan			Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-21.000	-21.000		-21.000	-21.000	-21.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-21.071						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.071	-21.000	-21.000		-21.000	-21.000	-21.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.675.489	1.727.000	1.707.000		1.752.000	1.797.000	1.843.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.675.489	1.727.000	1.707.000		1.752.000	1.797.000	1.843.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.654.418	1.706.000	1.686.000		1.731.000	1.776.000	1.822.000

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Schüler (PRS)	5.336	5.449	5.056	4.904	4.904	4.904
2	Fahrschüler (PRS)	2.680	2.680	2.505	2.429	2.429	2.429

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.08 Allgemeine Schulverwaltung

PB 1.03	Schulträgeraufgaben		
Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt
1.03.01	Grundschulen	01	Schulbudget GGS Becke
		02	Schulbudget GGS Bernberg
		03	Schulbudget GGS Derschlag
		04	Schulbudget GSV 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

Haushaltsplan 2016 verantwortlich: 11 Schule und Sport	1.03 Schulträgeraufgaben 1.03.08 Allgemeine Schulverwaltung
<u>Beschreibung</u>	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
<u>Auftragsgrundlage</u>	Schulverwaltungsgesetz u.a.
<u>Ziele</u>	Zielgerichtete und wirtschaftliche Versorgung mit Bildungsangeboten Versicherungsschutz der Schüler/-innen gegen Unfall- und Haftpflichtschäden
<u>Zielgruppen</u>	alle Schüler/-innen bzw. künftigen Schüler/-innen

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.08 Allgemeine Schulverwaltung

	Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-82.300	-19.350	-21.200	-487.027	-1.157.414
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-49.140	-63.764	-67.670	-69.020	-70.400	-71.810
7	- Sonstige ordentliche Erträge	-2.053					
10	: Ordentliche Erträge	-51.193	-146.064	-87.020	-90.220	-557.427	-1.229.224
11	- Personalaufwendungen	168.817	196.679	199.508	202.993	206.748	210.605
12	- Versorgungsaufwendungen	43.823	47.736	56.129	56.690	57.257	57.829
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.452	28.000	31.850	31.850	31.850	31.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen		100.000	18.413	38.813	50.063	51.938
15	Transferaufwendungen	2.053					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.482	163.350	174.650	162.650	162.650	162.650
17	: Ordentliche Aufwendungen	398.627	535.765	480.549	492.995	508.568	514.872
18	• Ordentliches Ergebnis • (= Zeilen 10 und 17)	347.433	389.701	393.529	402.775	-48.859	-714.352
22	Ergebnis der laufenden : Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	347.433	389.701	393.529	402.775	-48.859	-714.352
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung : der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	347.433	389.701	393.529	402.775	-48.859	-714.352
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.908	16.730	17.550	16.692	17.477	18.010
29	: Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	398.342	406.431	411.080	419.468	-31.383	-696.342

Haushaltsplan 2016	1.03 Schulträgeraufgaben	
verantwortlich:	1.03.08 Allgemeine Schulverwaltung	
11 Schule und Sport		

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	
Zu 2:	0€	0€	Ab 2018 werden hier nicht investiv verwendete Mittel der Schulpauschale veranschlagt.
	82.300 €	19.350 €	Auflösung investiver Landeszuweisungen; Anpassung an die aktuelle Jahresplanung; Landesmittel für die Inklusion werden investiv eingesetzt.
Zu 6:	63.764 €	67.670 €	Verwaltungskostenerstattung des Förderschulzweckverbandes
Zu 16:	28.000€	31.850 €	Unterhaltung der Datenverarbeitungseinrichtungen; hohe Lizenzkosten beim Wartungsvertrag für Lernsoftware
			Die Sicherheitsinspektionen der Geräte in den Schulturnhallen werden bei Produktgruppe 1.08.01 "Sport-, Turn- und Gymnastikhallen" veranschlagt.
	0 € 154.700 € 2.950 € 5.700 €	154.700 € 2.950 €	Kosten des Schulentwicklungsplans Sportunterricht in der Schwalbe-Arena Sachausgaben Zentrale Materialbeschaffung

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.08 Allgemeine Schulverwaltung

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						-469.850	-1.146.850
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-49.680	-63.764	-67.670		-69.020	-70.400	-71.810
7	+	Sonstige Einzahlungen	-2.053						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.733	-63.764	-67.670		-69.020	-540.250	-1.218.660
10	-	Personalauszahlungen	161.226	161.567	167.318		168.991	170.681	172.388
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.452	28.000	31.850		31.850	31.850	31.850
15	-	sonstige Auszahlungen	155.482	163.350	174.650		162.650	162.650	162.650
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	345.160	352.917	373.818		363.491	365.181	366.888
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	293.427	289.153	306.148		294.471	-175.069	-851.772
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-5.610		-74.000		-74.000	-74.000	-74.000
23	=	investive Einzahlungen	-5.610		-74.000		-74.000	-74.000	-74.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.334	165.000	430.000		30.000	30.000	30.000
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.520	4.000	245.000		10.000	10.000	10.000
30	=	investive Auszahlungen	84.854	169.000	675.000		40.000	40.000	40.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein/. Auszahlung)	79.244	169.000	601.000		-34.000	-34.000	-34.000

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.08 Allgemeine Schulverwaltung

11 Schule und Sport

50	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000017 EDV-Verkabelung an Schulen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.844	20.000	60.000		30.000	30.000	30.000
13	=	Summe Auszahlungen	31.844	20.000	60.000		30.000	30.000	30.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	31.844	20.000	60.000		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.

50	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000065 Alarmierungseinrichtungen an Schulen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		ochalen							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.880	120.000					
13	=	Summe Auszahlungen	44.880	120.000					
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	44.880	120.000					

Projekt-Nr. 5.000065

Die Ausrüstung der Schulen wird 2015 abgeschlossen.

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.08 Allgemeine Schulverwaltung

11 Schule und Sport

	fe	nvestitionsmaßnahmen oberhalb der stgesetzten Wertgrenzen 0152 Schulen Beschaffung Hard/Software	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.520	4.000	245.000		10.000	10.000	10.000
13	=	Summe Auszahlungen	2.520	4.000	245.000		10.000	10.000	10.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.520	4.000	245.000		10.000	10.000	10.000

Projekt-Nr. 5000152: W-LAN Ausbau an Schulen, sowie Ersatzbeschaffung von Hard- und Software.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000311 Inklusion			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	-	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-5.610		-74.000		-74.000	-74.000	-74.000
6	=	Summe Einzahlungen	-5.610		-74.000		-74.000	-74.000	-74.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.610	25.000	370.000				
13	=	Summe Auszahlungen	5.610	25.000	370.000				
14	=	Saldo: (Einzahlungen <i>.l.</i> Auszahlungen)		25.000	296.000		-74.000	-74.000	-74.000

Projekt-Nr. 5.000311

Planung und Herstellung von Barrierefreiheit in den Schulen in städtischer Trägerschaft.

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.09 Offene Ganztagsschule

PB 1.03	Schulträgeraufgaben		
Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt
1.03.01	Grundschulen	01	Schulbudget GGS Becke
		02	Schulbudget GGS Bernberg
		03	Schulbudget GGS Derschlag
		04	Schulbudget GSV Dieringhausen
		06	Schulbudget GGS Hülsenbusch
		07	Schulbudget GGS Körnerstraße
		80	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

Haushaltsplan 2016	1.03 Schulträgeraufgaben
verantwortlich:	1.03.09 Offene Ganztagsschule
11 Schule und Sport	
Beschreibung	Förderung des Ganztagesbetriebes an den städt. Grundschulen durch Errichtung von Betreuungsgruppen gem. Schulgesetz NRW und den dazu ergangenen Erlassen und Förderichtlinien
<u>Auftragsgrundlage</u>	Schulgesetz und entsprechende Verordnungen des Landes NW Beschlüsse der politischen Gremien
<u>Ziele</u>	Erfüllung des staatlichen Bildungsauftrages Sicherstellung von verlässlichen und dauerhaften Betreuungsangeboten bedingt durch veränderte Familienstrukturen
<u>Zielgruppen</u>	Grundschüler und deren Erziehungsberechtigte

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.09 Offene Ganztagsschule

	Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-505.713	-509.920	-514.771	-522.000	-530.000	-538.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-239.973	-227.150	-216.300	-216.300	-216.300	-216.300
5	- Privatrechtliche Leistungsentgelte	-193.297	-215.232	-257.640	-257.640	-257.640	-257.640
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-64.750	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
7	- Sonstige ordentliche Erträge	-323					
10	: Ordentliche Erträge	-1.004.055	-1.022.302	-1.058.711	-1.065.940	-1.073.940	-1.081.940
11	Personalaufwendungen	26.384	27.110	27.736	28.013	28.293	28.577
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.129	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
15	- Transferaufwendungen	792.150	820.400	855.000	872.000	890.000	907.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	199.156	215.232	257.640	257.640	257.640	257.640
17	: Ordentliche Aufwendungen	1.038.819	1.075.742	1.153.376	1.170.653	1.188.933	1.206.217
18	Ordentliches Ergebnis : (= Zeilen 10 und 17)	34.764	53.440	94.665	104.713	114.993	124.277
22	Ergebnis der laufenden : Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	34.764	53.440	94.665	104.713	114.993	124.277
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung : der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	34.764	53.440	94.665	104.713	114.993	124.277
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.838	3.625	3.966	3.720	3.945	4.097
29	: Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	47.602	57.065	98.631	108.433	118.937	128.374

Haushaltsplan 2016	1.03 Schulträgeraufgaben
verantwortlich:	1.03.09 Offene Ganztagsschule
11 Schule und Sport	

	Planerläu	terung Teiler	gebnisplan	
		Ansatz 2015	Ansatz 2016	
ļ	Zu 2:	509.920€	514.771 €	Landeszuschuss
	Zu 4:	227.150 €	216.300 €	Elternbeiträge
ļ	Zu 5:	215.232 €	257.640 €	Kostenerstattung für Mittagessen
	Zu 6:	70.000€	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:	820.400 €	855.000 €	Zuschuss an die Träger für die Durchführung der OGS

215.232 € 257.640 € Kosten der Mittagessen

Zu 16:

Alle städtischen Grundschulen bieten die Offene Ganztagsschule. Bei der Ansatzkalkulation wurden die im Schuljahr 2015/2016 gemeldeten OGS-Teilnehmer und -Gruppen zugrunde gelegt.

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.09 Offene Ganztagsschule

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-505.713	-509.920	-514.771		-522.000	-530.000	-538.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-254.047	-227.150	-216.300		-216.300	-216.300	-216.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-193.040	-215.232	-257.640		-257.640	-257.640	-257.640
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-64.750	-70.000	-70.000		-70.000	-70.000	-70.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.017.550	-1.022.302	-1.058.711		-1.065.940	-1.073.940	-1.081.940
10	-	Personalauszahlungen	26.205	26.159	26.768		27.035	27.305	27.579
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.097	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000
14	-	Transferauszahlungen	792.150	820.400	855.000		872.000	890.000	907.000
15	-	sonstige Auszahlungen	179.929	215.232	257.640		257.640	257.640	257.640
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.035.381	1.074.791	1.152.408		1.169.675	1.187.945	1.205.219
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	17.831	52.489	93.697		103.735	114.005	123.279

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

1.04 Kultur

	Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-172.536	-171.093	-172.293	-172.293	-172.093	-172.293
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-382.794	-405.000	-397.000	-397.000	-397.000	-397.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-85.698	-54.500	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-497.745	-381.459	-384.922	-385.182	-385.442	-385.712
7	Sonstige ordentliche Erträge	-21.313					
10	: Ordentliche Erträge	-1.160.087	-1.012.052	-1.001.215	-1.001.475	-1.001.535	-1.002.005
11	Personalaufwendungen	1.078.353	1.116.026	1.105.481	1.117.169	1.104.079	1.116.130
12	- Versorgungsaufwendungen	35.159	36.973	24.408	24.652	24.898	25.147
13	. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.656	41.100	47.200	47.200	47.200	47.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.944	15.557	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	715.436	938.821	938.755	938.755	938.755	938.755
17	: Ordentliche Aufwendungen	1.933.113	2.174.041	2.156.965	2.168.898	2.156.054	2.168.354
18	• Ordentliches Ergebnis • (= Zeilen 10 und 17)	773.026	1.161.989	1.155.750	1.167.423	1.154.519	1.166.349
22	Ergebnis der laufenden : Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	773.026	1.161.989	1.155.750	1.167.423	1.154.519	1.166.349
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung : der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	773.026	1.161.989	1.155.750	1.167.423	1.154.519	1.166.349
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.760	-4.260	-4.260	-4.260	-4.260	-4.260
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	768.251	562.345	438.347	422.686	426.089	429.900
29	: Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.535.517	1.720.074	1.589.837	1.585.849	1.576.348	1.591.989

1.04 Kultur

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-169.429	-160.000	-161.200		-161.200	-161.000	-161.200
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-370.837	-405.000	-397.000		-397.000	-397.000	-397.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-84.490	-54.500	-47.000		-47.000	-47.000	-47.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-414.254	-381.459	-384.922		-385.182	-385.442	-385.712
7	+	Sonstige Einzahlungen	-14.023						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.053.032	-1.000.959	-990.122		-990.382	-990.442	-990.912
10	-	Personalauszahlungen	1.062.852	1.063.939	1.072.403		1.083.126	1.068.959	1.079.899
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.251	41.100	47.200		47.200	47.200	47.200
14	-	Transferauszahlungen	25.565	25.565	25.565		25.565	25.565	25.565
15	-	sonstige Auszahlungen	467.481	938.821	938.755		938.755	938.755	938.755
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.623.149	2.069.425	2.083.923		2.094.646	2.080.479	2.091.419
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	570.117	1.068.466	1.093.801		1.104.264	1.090.037	1.100.507
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-61.500	-61.500		-1.500	-1.500	-1.500
23	=	investive Einzahlungen		-61.500	-61.500		-1.500	-1.500	-1.500
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.680	89.000	89.000		9.000	9.000	9.000
30	=	investive Auszahlungen	5.680	89.000	89.000		9.000	9.000	9.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein/. Auszahlung)	5.680	27.500	27.500		7.500	7.500	7.500

1.04 Kultur

verantwortlich:

1.04.01 Theater

5 Theater

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

Haushaltsplan 2016 1.04 Kultur verantwortlich: 1.04.01 Theater

5 Theater

Beschreibung Planung und Durchführung von städtischen Veranstaltungen

Vermietung des Theaters, des Foyers und der Cafeteria

Auftragsgrundlage Ratsbeschluss

Ziele Kultur soll bewahrt, gefördert, neu gestaltet und den Bürgern/-innen näher gebracht werden.

Veranstaltungen, die die Stadt nicht aus eigenen Mitteln veranstalten kann, sollen den Bürgern/-innen zugänglicher

gemacht werden. Das gilt im Besonderen für Unterhaltung, Jugend, Jazz und Kabarett.

Zielgruppen alle Bürger/-innen des Oberbergischen Kreises

1.04 Kultur

verantwortlich:

1.04.01 Theater

5 Theater

	Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.175	-1.176	-1.176	-1.176	-1.176	-1.176
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-132.533	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
5	- Privatrechtliche Leistungsentgelte	-63.665	-40.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
10	: Ordentliche Erträge	-197.373	-181.176	-186.176	-186.176	-186.176	-186.176
11	- Personalaufwendungen	124.927	126.470	130.694	132.000	133.322	134.656
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	908	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.156	4.789	4.789	4.789	4.789	4.789
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	177.012	193.000	196.500	196.500	196.500	196.500
17	: Ordentliche Aufwendungen	311.002	324.759	332.483	333.789	335.111	336.445
18	• Ordentliches Ergebnis • (= Zeilen 10 und 17)	113.630	143.583	146.307	147.613	148.935	150.269
22	Ergebnis der laufenden : Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	113.630	143.583	146.307	147.613	148.935	150.269
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung : der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	113.630	143.583	146.307	147.613	148.935	150.269
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.760	-4.260	-4.260	-4.260	-4.260	-4.260
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	439.504	457.605	307.795	297.860	299.030	299.958
29	: Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	547.374	596.927	449.842	441.214	443.705	445.966

Haushaltsplan 2016 verantwortlich: 5 Theater			1.04 Kultur 1.04.01 Theater					
Planerlä	uterung Teile	rgebnisplan						
	Ansatz 2015	Ansatz 2016						
Zu 4:	140.000€	140.000€	Einnahmen aus Veranstaltungen					
Zu 5:	30.000€	45.000€	Mieten aus Fremdveranstaltungen; der Ansatz kann aufgrund der hohen Anzahl von Veranstaltungen in den Vorjahren angehoben werden.					
	10.000€	0€	Provision aus dem Kartenverkauf für Fremdveranstaltungen; Verlagerung des GM-Ticket an die AggerEnergie					
zu 13:	500€	500€	Erwerb von GWG					
Zu 16::	0 € 8.500 € 180.000 €		Ticketkosten für Abo-Karten Geschäftsaufwendungen Sachausgaben für die Durchführung der geplanten Veranstaltungen					
Zu 27	-5.760	-4.260	Die Inanspruchnahme des Theaters durch das Lindengymnasium wird über die interne Leistungsverrechnung abgewickelt.					
Zu 28	457.605	307.852	Im Hinblick auf das Kulturkonzept wurde für bauliche Unterhaltung nur der Mindestbetrag für die Ifd. Wartungsbeträge eingestellt.					

1.04 Kultur

verantwortlich:

1.04.01 Theater

5 Theater

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-127.152	-140.000	-140.000		-140.000	-140.000	-140.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-62.459	-40.000	-45.000		-45.000	-45.000	-45.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	-9.773						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-199.384	-180.000	-185.000		-185.000	-185.000	-185.000
10	-	Personalauszahlungen	122.542	122.236	127.353		128.626	129.914	131.214
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.002	500	500		500	500	500
15	-	sonstige Auszahlungen	179.836	193.000	196.500		196.500	196.500	196.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	303.380	315.736	324.353		325.626	326.914	328.214
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	103.995	135.736	139.353		140.626	141.914	143.214
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.281	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
30	=	investive Auszahlungen	5.281	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein/. Auszahlung)	5.281	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000

1.04 Kultur

verantwortlich:

1.04.01 Theater

5 Theater

	fe	Investitionsmaßnahmen oberhalb der estgesetzten Wertgrenzen 38 Ausstattungsgegenstände Theater	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.281	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
13	=	Summe Auszahlungen	5.281	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.281	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000

Projekt-Nr. 5.000038 Laufende Ersatzbeschaffung.

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Besucher (PRS)	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2	Städtische Veranstaltungen (ST)	18	18	18	18	18	18

1.04 Kultur

verantwortlich:

1.04.02 Bruno-Goller-Haus

5 Bruno-Goller-Haus

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

Haushaltsplan 2016
1.04 Kultur
verantwortlich:
5 Bruno-Goller-Haus

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

1.04 Kultur

verantwortlich:

1.04.02 Bruno-Goller-Haus

5 Bruno-Goller-Haus

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.464					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.329					
17	=	Ordentliche Aufwendungen	33.793					
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	33.793					
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	33.793					
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	33.793					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.890					
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	38.683					

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.464						
15	-	sonstige Auszahlungen	26.566						
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.030						
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	40.030						

1.04 Kultur

verantwortlich:

1.04.03 Bücherei

5 Bücherei

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

Haushaltsplan 2016 1.04 Kultur verantwortlich: 1.04.03 Bücherei 5 Bücherei

3 Buchere

Beschreibung Um ihren Aufgaben in den Bereichen Bildung, Information, Freizeit und Kultur nachzukommen, hält die Bücherei ein

Medienangebot zur vielfältigen Nutzung bereit.

Das Angebot umfasst Sachbücher, Belletristik, Kinder- und Jugendbücher, Non-Book-Bereich und Leihverkehr der

Bibliotheken.

Auftragsgrundlage Ratsbeschluss

Ziele Versorgung der Bevölkerung mit Medien aller Art für Ausbildung, berufliche und persönliche Fortbildung und Freizeit

Schwerpunkte liegen bei: Versorgung mit Sachinformationen und Leseförderung

Zielgruppen Einwohner der Stadt Gummersbach und Umgebung

andere Bibliotheken

1.04 Kultur

verantwortlich:

1.04.03 Bücherei

5 Bücherei

	Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.706	-9.655	-9.655	-9.655	-9.655	-9.655
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-35.146	-40.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-147					
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-189.055	-163.300	-166.300	-166.300	-166.300	-166.300
7	- Sonstige ordentliche Erträge	-17.063					
10	: Ordentliche Erträge	-251.117	-212.955	-212.955	-212.955	-212.955	-212.955
11	- Personalaufwendungen	319.476	338.018	331.135	334.447	312.792	316.171
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.222	39.200	45.500	45.500	45.500	45.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.512	10.506	10.506	10.506	10.506	10.506
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.057	20.300	26.600	26.600	26.600	26.600
17	: Ordentliche Aufwendungen	403.267	408.024	413.741	417.053	395.398	398.777
18	Ordentliches Ergebnis : (= Zeilen 10 und 17)	152.150	195.069	200.786	204.098	182.443	185.822
22	Ergebnis der laufenden : Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	152.150	195.069	200.786	204.098	182.443	185.822
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung : der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	152.150	195.069	200.786	204.098	182.443	185.822
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	221.103	135.758	141.456	138.226	140.249	141.700
29	: Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	373.253	330.827	342.242	342.324	322.693	327.523

Haushaltsplan 2016	1.04 Kultur
	4.04.02 Bücherei
verantwortlich:	1.04.03 Bücherei
5 Bücherei	

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	
Zu 2:	9.655 €	9.655€	Auflösung investiver Landeszuweisungen; im Zusammenhang steht die Abschreibung der geförderten Investition zur Automatisierung der Ausleihe (s. auch Zeile 14)
Zu 4:	40.000€	37.000 €	Anmelde- und Versäumnisgebühren; eine Gebührenerhöhung wirkte sich nicht im angenommenen Umfang aus
Zu 6:	163.000€	166.000€	Kostenerstattung des Kreises; den wesentlichsten Anteil haben die Personalaufwendungen
	300€	300 €	Ersatzleistungen für Bücher, Erstattung von Fernsprechgebühren und Kopierkosten
Zu 13:	38.700 € 500 €	45.000 € 500 €	Sachausgaben, Erweiterung des Medienbestandes Erwerb von GWG
Zu 14:	10.506 €	10.506 €	Abschreibung der RFID-Technologie zur Automatisierung der Ausleihe
Zu 16:	2.900 €	3.200 €	Weitere Geschäftsaufwendungen
	16.000€		Lfd. EDV-Kosten; das Projekt "Onleihe" ist enthalten; zusätzliche Aufwendungen für den Zugang zum Online-Katalog
	1.400 €	1.400 €	Zentrale Materialbeschaffung

1.04 Kultur

verantwortlich:

1.04.03 Bücherei

5 Bücherei

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.050						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-32.237	-40.000	-37.000		-37.000	-37.000	-37.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-147						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-189.204	-163.300	-166.300		-166.300	-166.300	-166.300
9	= Einzahlungen aus laufender -229.638 -203.300 -203.300			-203.300	-203.300	-203.300			
10	-	Personalauszahlungen	317.868	330.407	323.388		326.623	304.890	308.190
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.723	39.200	45.500		45.500	45.500	45.500
15	-	sonstige Auszahlungen	25.262	20.300	26.600		26.600	26.600	26.600
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	395.853	389.907	395.488		398.723	376.990	380.290
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	166.216	186.607	192.188		195.423	173.690	176.990
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-61.500	-61.500		-1.500	-1.500	-1.500
23	=	investive Einzahlungen		-61.500	-61.500		-1.500	-1.500	-1.500
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		83.000	83.000		3.000	3.000	3.000
30	=	investive Auszahlungen		83.000	83.000		3.000	3.000	3.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein/. Auszahlung)			21.500	21.500		1.500	1.500	1.500	

1.04 Kultur

verantwortlich:

1.04.03 Bücherei

5 Bücherei

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000045 Ausstattungsgegenstände Bücherei			Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
13	13 = Summe Auszahlungen			3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000

Projekt-Nr. 5.000045 + 5.000177 Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen; der Kreis beteiligt sich daran mit 50 %.

5	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 000177 Kreiszuschuss Ausstattung Bücherei	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
6	6 = Summe Einzahlungen		-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500

1.04 Kultur

verantwortlich:

1.04.03 Bücherei

5 Bücherei

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000352 Medienidentifikation RFID Technologie			Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	-	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-60.000	-60.000				
6	=	Summe Einzahlungen		-60.000	-60.000				
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		80.000	80.000				
13	=	Summe Auszahlungen		80.000	80.000				
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		20.000	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Printmedien (ST)	68.617	70.000	70.000	70.000	69.000	69.000
2	Neue Medien (ST)	2.885	2.300	2.300	2.000	2.000	2.000
3	Veranstaltungen (ST)	50	35	35	35	35	35
4	Nutzerzahlen (PRS)	49.998	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5	Entleihungen (ANZ)	145.879	155.000	155.000	150.000	150.000	150.000

1.04 Kultur

verantwortlich:

1.04.04 Volkshochschule

5 Volkshochschule

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

Haushaltsplan 2016 1.04 Kultur verantwortlich: 1.04.04 Volkshochschule 5 Volkshochschule **Beschreibung** Durchführung von Weiterbildungsveranstaltungen nach dem Weiterbildungsgesetz <u>Auftragsgrundlage</u> Weiterbildungsgesetz Ratsbeschlüsse Sicherstellung eines qualifizierten, bedarfsdeckenden Angebotes an Lehrveranstaltungen und Ziele Qualifizierungsmaßnahmen zur Weiterbildung Zielgruppen Jugendliche (ab 15 Jahre) und Erwachsene im Einzugsgebiet

1.04 Kultur

verantwortlich:

1.04.04 Volkshochschule

5 Volkshochschule

	Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-161.655	-160.262	-161.462	-161.462	-161.262	-161.462
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-215.116	-225.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
5	- Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.304	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.349	-7.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
10	: Ordentliche Erträge	-386.423	-394.762	-389.462	-389.462	-389.262	-389.462
11	- Personalaufwendungen	174.313	175.363	177.916	179.694	181.491	183.305
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	276	262	262	262	262	262
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	192.911	237.700	233.300	233.300	233.300	233.300
17	: Ordentliche Aufwendungen	367.562	414.725	412.678	414.456	416.253	418.067
18	Ordentliches Ergebnis : (= Zeilen 10 und 17)	-18.861	19.963	23.216	24.994	26.991	28.605
22	Ergebnis der laufenden : Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.861	19.963	23.216	24.994	26.991	28.605
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung : der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-18.861	19.963	23.216	24.994	26.991	28.605
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	202.470	179.983	171.967	171.349	169.758	169.951
29	: Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	183.609	199.946	195.183	196.343	196.748	198.556

Haushaltsplan 2016	1.04 Kultur	
verantwortlich:	1.04.04 Volkshochschule	
5 Volkshochschule		

Planerlä	uterung Teile	rgebnisplan	
	Ansatz 2015	Ansatz 2016	
Zu 2:	153.000 € 7.000 €		Zuweisung des Landes Zuweisung des Landes für Schulabschlüsse
Zu 4:	225.000 €	220.000€	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 €	6.000€	Erstattung von Verwaltungskosten für Schulabschlüsse
Zu 13:	500 € 900 €		Beschaffung von GWG Lehrmittel für Schulabschlüsse
Zu 16:	164.500 €	155.600 €	Dozentenhonorare
	63.000 € 7.500 € 2.700 €		Sachausgaben (Werbung, Durchführung von Veranstaltungen usw.) Zentrale Materialbeschaffung Versicherungsbeiträge

1.04 Kultur

verantwortlich:

1.04.04 Volkshochschule

5 Volkshochschule

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-161.379	-160.000	-161.200		-161.200	-161.000	-161.200
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-211.448	-225.000	-220.000		-220.000	-220.000	-220.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.304	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-7.349	-7.500	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-382.479	-394.500	-389.200		-389.200	-389.000	-389.200
10	-	Personalauszahlungen	172.916	172.509	175.011		176.760	178.527	180.312
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62	1.400	1.200		1.200	1.200	1.200
15	-	sonstige Auszahlungen	195.571	237.700	233.300		233.300	233.300	233.300
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	368.549	411.609	409.511		411.260	413.027	414.812
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-13.930	17.109	20.311		22.060	24.027	25.612
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	399	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
30	=	investive Auszahlungen	399	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein/. Auszahlung)	399	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000

1.04 Kultur

verantwortlich:

1.04.04 Volkshochschule

5 Volkshochschule

500	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000043 Ausstattungsgegenstände VHS		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	399	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
13	=	Summe Auszahlungen	399	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	399	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000

Projekt-Nr. 5.000043 Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Veranstaltungen (ST)	450	500	500	500	500	500
2	Hörerzahlen (PRS)	5150	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

1.04 Kultur

verantwortlich:

1.04.05 Verwaltung Kultur und Weiterbildung

5 Verw. Kultur/Weiterbild

PB 1.04	Kultur		
Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt
1.04.01	Theater	01	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

1.04 Kultur

verantwortlich:

1.04.05 Verwaltung Kultur und Weiterbildung

5 Verw. Kultur/Weiterbild

Beschreibung Serviceleistungen für den gesamten Kulturbereich:

Organisation und Durchführung von Veranstaltungen

Programmerstellung Vermittlung von Künstlern

Kartenverkauf über GM-Ticket (z.B. Veranstaltungen Theater, Bruno-Goller-Haus)

Verwaltung Ticket-Online (bundesweite Veranstaltungen)

Auftragsgrundlage Ratsbeschluss

Beschluss des Kulturausschusses Auftrag der Verwaltungsführung

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

Zielgruppen alle Bürger/-innen des Oberbergischen Kreises

1.04 Kultur

verantwortlich:

1.04.05 Verwaltung Kultur und Weiterbildung

5 Verw. Kultur/Weiterbild

	Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.543	-12.500				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-276.283	-184.329	-186.172	-186.172	-186.172	-186.172
7	- Sonstige ordentliche Erträge	-4.250					
10	: Ordentliche Erträge	-300.076	-196.829	-186.172	-186.172	-186.172	-186.172
11	- Personalaufwendungen	385.390	400.378	388.421	392.940	397.606	402.342
12	- Versorgungsaufwendungen	35.159	36.973	24.408	24.652	24.898	25.147
15	Transferaufwendungen	25.565	25.565	25.565	25.565	25.565	25.565
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	296.440	486.891	481.425	481.425	481.425	481.425
17	: Ordentliche Aufwendungen	742.554	949.807	919.819	924.582	929.495	934.479
18	Ordentliches Ergebnis : (= Zeilen 10 und 17)	442.479	752.978	733.647	738.410	743.323	748.307
22	Ergebnis der laufenden : Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	442.479	752.978	733.647	738.410	743.323	748.307
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung : der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	442.479	752.978	733.647	738.410	743.323	748.307
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-247.321	-260.664	-229.092	-229.092	-229.092	-229.092
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.447	39.604	34.713	33.037	34.569	35.610
29	: Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	323.605	531.918	539.268	542.355	548.800	554.826

Haushaltsplan 2016	1.04	Kultur
verantwortlich:	1.04.05	Verwaltung Kultur und Weiterbildung
5 Verw. Kultur/Weiterbild		

Zu 5: Zu 6:	2015 4.000 € 8.500 €		Provision aus Kartenverkauf für Fremdveranstaltungen; Ticketgebühren Beide Positionen entfallen nach der Übertragung des GM-Tickets an die Aggerenergie; entsprechend auch Reduzierung des Aufwands (Zeile 16)
			Ticketgebühren Beide Positionen entfallen nach der Übertragung des GM-Tickets an die
7u 6:	8.500 €	0€	Beide Positionen entfallen nach der Übertragung des GM-Tickets an die
7u 6:			u u u u u u u u u u u u u u u u u u u
7u 6:			Aggoroporgio: optenrochond auch Poduziorung des Aufwands (Zeile 16)
7u 6·			Aggerenergie, emsprechend addit neddzierdig des Adiwands (zelle 10)
∠u o.	184.329€	186.172€	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:	8.500 €	0€	Ticketkosten GM-Ticket; s. hierzu Zeile 5
	3.550 €		Sachausgaben
	5.000 €	4.500 €	Zentrale Materialbeschaffung
	0 €		Kunstausstellungen
	5.000 €	3.600 €	Versicherungsbeiträge für Kunstausstellungen und dergleichen einschließlich
			der Objekte, die früher dem Bruno-Goller-Haus zugeordnet waren
	464.841 €	464.891 €	Verlustübernahme der KultGM; Veranschlagung des voraussichtlichen
			Verlustes gem. Wirtschaftsplan; die Personalkostenerstattungen stehen diesen Aufwendungen gegenüber.

1.04 Kultur

verantwortlich:

1.04.05 Verwaltung Kultur und Weiterbildung

5 Verw. Kultur/Weiterbild

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.540	-12.500					
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-179.668	-184.329	-186.172		-186.172	-186.172	-186.172
7	+	Sonstige Einzahlungen	-4.250						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-203.458	-196.829	-186.172		-186.172	-186.172	-186.172
10	-	Personalauszahlungen	375.456	363.942	370.304		374.007	377.748	381.525
14	-	Transferauszahlungen	25.565	25.565	25.565		25.565	25.565	25.565
15	-	sonstige Auszahlungen	39.559	486.891	481.425		481.425	481.425	481.425
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	440.580	876.398	877.294		880.997	884.738	888.515
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	237.122	679.569	691.122		694.825	698.566	702.343

1.04 Kultur

verantwortlich:

1.04.06 Archiv

2.2 Rathausservice

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

Haushaltsplan 2016 1.04 Kultur verantwortlich: 1.04.06 Archiv

2.2 Rathausservice

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

<u>Auftragsgrundlage</u> 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

1.04 Kultur

verantwortlich:

1.04.06 Archiv

2.2 Rathausservice

	Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-40					
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.059	-26.330	-26.450	-26.710	-26.970	-27.240
10	: Ordentliche Erträge	-25.099	-26.330	-26.450	-26.710	-26.970	-27.240
11	Personalaufwendungen	74.248	75.796	77.315	78.088	78.868	79.656
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	686	930	930	930	930	930
17	: Ordentliche Aufwendungen	74.934	76.726	78.245	79.018	79.798	80.586
18	: Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	49.836	50.396	51.795	52.308	52.828	53.346
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (= Zeilen 18 und 21)	49.836	50.396	51.795	52.308	52.828	53.346
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	49.836	50.396	51.795	52.308	52.828	53.346
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.158	10.060	11.507	11.306	11.575	11.773
29	: Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	68.994	60.456	63.303	63.614	64.402	65.118

Planerläuterung Teilergebnisplan

Ansatz 2015 Ansatz 2016

Zu 6: 26.330 € 26.450 € Erstattung von Personalkosten des Archivars durch den Kreis

Zu 16: 730 € Sachausgaben, z. B. für Drucksachen

200 € Zentrale Materialbeschaffung

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-40						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-38.033	-26.330	-26.450		-26.710	-26.970	-27.240
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.073	-26.330	-26.450		-26.710	-26.970	-27.240
10	-	Personalauszahlungen	74.070	74.845	76.347		77.110	77.880	78.658
15	-	sonstige Auszahlungen	686	930	930		930	930	930
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.756	75.775	77.277		78.040	78.810	79.588
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	36.683	49.445	50.827		51.330	51.840	52.348

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-166.281	-130.535	-133.535	-133.535	-133.535	-133.535
3	- Sonstige Transfererträge	-8.572	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-39.487	-56.780	-56.780	-56.780	-56.780	-56.780
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-424.489	-380.850	-8.567.000	-8.244.000	-8.244.000	-8.244.000
7	- Sonstige ordentliche Erträge	-7.905	-1.500				
10	: Ordentliche Erträge	-646.733	-598.665	-8.786.315	-8.463.315	-8.463.315	-8.463.315
11	- Personalaufwendungen	875.335	955.548	1.344.488	1.358.475	1.372.875	1.387.505
12	- Versorgungsaufwendungen	61.307	63.562	62.827	63.455	64.090	64.730
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.904	18.500	145.500	145.500	145.500	145.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	640	535	535	535	535	535
15	- Transferaufwendungen	1.215.465	1.575.000	6.860.000	6.860.000	6.860.000	6.860.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.064	76.880	65.880	65.880	65.880	65.880
17	: Ordentliche Aufwendungen	2.247.715	2.690.025	8.479.230	8.493.845	8.508.880	8.524.151
18	• Ordentliches Ergebnis • (= Zeilen 10 und 17)	1.600.982	2.091.360	-307.085	30.530	45.565	60.836
22	Ergebnis der laufenden : Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.600.982	2.091.360	-307.085	30.530	45.565	60.836
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung : der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.600.982	2.091.360	-307.085	30.530	45.565	60.836
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	643.519	490.514	2.679.308	2.691.808	2.675.564	2.680.532
29	: Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.244.501	2.581.874	2.372.223	2.722.338	2.721.129	2.741.368

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-136.400	-130.000	-133.000		-133.000	-133.000	-133.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-11.028	-29.000	-29.000		-29.000	-29.000	-29.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-41.840	-56.780	-56.780		-56.780	-56.780	-56.780
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-425.089	-380.850	-8.567.000		-8.244.000	-8.244.000	-8.244.000
7	+	Sonstige Einzahlungen		-1.500					
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-614.356	-598.130	-8.785.780		-8.462.780	-8.462.780	-8.462.780
10	-	Personalauszahlungen	854.567	886.487	1.281.321		1.292.933	1.304.666	1.316.512
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.619	18.500	145.500		145.500	145.500	145.500
14	-	Transferauszahlungen	1.312.715	1.575.000	6.860.000		6.860.000	6.860.000	6.860.000
15	-	sonstige Auszahlungen	36.222	76.880	195.880		65.880	65.880	65.880
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.240.123	2.556.867	8.482.701		8.364.313	8.376.046	8.387.892
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.625.767	1.958.737	-303.079		-98.467	-86.734	-74.888
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.142	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
30	=	investive Auszahlungen	3.142	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein/. Auszahlung)	3.142	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000

1.05 Soziale Hilfen

verantwortlich:

1.05.01 Hilfen in Notlagen

PB 1.05	Soziale Hilfen		
Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt
1.05.01	Hilfen in Notlagen	01	Hilfe z. Lebensunterhalt - SGB XII
		02 03	Hilfe i. besond. Lebenslagen - SGB XII 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

Haushaltsplan 2016 1.05 Soziale Hilfen verantwortlich: 1.05.01 Hilfen in Notlagen 10.4 Soziale Hilfen Beschreibung Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes durch finanzielle Mittel, Sach- und persönliche Leistungen für Personen, die keine Ansprüche nach SGB II haben: SGB XII, 3. Kapitel - Hilfe zum Lebensunterhalt SGB XII, 4. Kapitel - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung Hilfegewährung für im Einzelfall notwendige Hilfe in besonderen Lebenslagen Persönliche Hilfe in Form von Beratung in Fragen der Sozialhilfe und in sonstigen sozialen Angelegenheiten Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch (SGB XII) Delegationssatzung des Oberbergischen Kreises Befähigung der Hilfeempfänger soweit wie möglich unabhängig von der Sozialhilfe zu leben Ziele 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" Zielaruppen 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

1.05 Soziale Hilfen

verantwortlich:

1.05.01 Hilfen in Notlagen

10.4 Soziale Hilfen

	Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
11	Personalaufwendungen	450.687	478.643	463.716	469.488	475.493	481.621
12	· Versorgungsaufwendungen	37.420	37.764	39.798	40.196	40.598	41.004
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.463	22.700	22.500	22.500	22.500	22.500
17	: Ordentliche Aufwendungen	491.570	539.108	526.014	532.184	538.591	545.125
18	: Ordentliches Ergebnis : (= Zeilen 10 und 17)	491.570	539.108	526.014	532.184	538.591	545.125
22	Ergebnis der laufenden : Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	491.570	539.108	526.014	532.184	538.591	545.125
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	491.570	539.108	526.014	532.184	538.591	545.125
28	. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	181.975	76.273	78.181	76.190	78.253	79.701
29	: Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	673.545	615.381	604.195	608.374	616.845	624.826

Planerläuterung Teilergebnisplan

Ansatz 2015 Ansatz 2016

Zu 16:: 5.500 € 5.500 € Geschäftsaufwendungen, u. a. für die Beratung in sozialen Angelegenheiten

17.200 € 18.000 € Zentrale Materialbeschaffung

1.05 Soziale Hilfen

verantwortlich:

1.05.01 Hilfen in Notlagen

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
10	-	Personalauszahlungen	437.034	437.196	427.934		432.211	436.534	440.898
15	-	sonstige Auszahlungen	3.572	22.700	22.500		22.500	22.500	22.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	440.606	459.896	450.434		454.711	459.034	463.398
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	440.606	459.896	450.434		454.711	459.034	463.398

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Hilfe zum Lebensunterhalt SGB XII (PRS)	155	180	200	200	200	200
2	Grundsicherung SGB XII (PRS)	450	550	590	600	610	610
3	Hilfe zur Pflege SGB XII (PRS)	75	75				
5	Fälle Hilfe zum Lebensunterhalt SGB XII (ANZ)	145	160	170	170	170	170
6	Fälle Grundsicherung SGB XII (ANZ)	425	480	510	520	530	530
7	Fälle Übernahme Bestattungskosten SGBXII (ANZ)	45	50	55	55	55	55

1.05 Soziale Hilfen

verantwortlich:

1.05.03 Leistungen für Asylbewerber

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

Haushaltsplan 2016 1.05 Soziale Hilfen verantwortlich: 1.05.03 Leistungen für Asylbewerber 10.4 Soziale Hilfen 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 Bevölkerung über die Probleme der Asylsuchenden informieren sowie Ansprechpartner für Nachbarn, Institutionen etc. zu sein Unterstützung der Arbeit Ehrenamtlicher Entwicklung präventiver Konzepte, die problematische Entwicklungen rechtzeitig verhindern Zielgruppen Asylbewerber/Flüchtlinge, die ihren Lebensunterhalt nicht durch Leistungen anderer oder durch eigene Mittel bestreiten können oder dürfen

1.05 Soziale Hilfen

verantwortlich:

1.05.03 Leistungen für Asylbewerber

	Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
3	- Sonstige Transfererträge	-8.572	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-318.000	-302.000	-8.154.000	-8.154.000	-8.154.000	-8.154.000
10	: Ordentliche Erträge	-326.572	-331.000	-8.183.000	-8.183.000	-8.183.000	-8.183.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30					
15	- Transferaufwendungen	1.215.465	1.575.000	6.860.000	6.860.000	6.860.000	6.860.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	: Ordentliche Aufwendungen	1.215.495	1.577.500	6.862.500	6.862.500	6.862.500	6.862.500
18	Ordentliches Ergebnis : (= Zeilen 10 und 17)	888.923	1.246.500	-1.320.500	-1.320.500	-1.320.500	-1.320.500
22	Ergebnis der laufenden : Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	888.923	1.246.500	-1.320.500	-1.320.500	-1.320.500	-1.320.500
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung : der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	888.923	1.246.500	-1.320.500	-1.320.500	-1.320.500	-1.320.500
29	: Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	888.923	1.246.500	-1.320.500	-1.320.500	-1.320.500	-1.320.500

Haushaltsplan 2016 verantwortlich: 1 10.4 Soziale Hilfen			1.05 Soziale Hilfen 1.05.03 Leistungen für Asylbewerber					
Planerläu	uterung Teilergebni	splan						
	Ansatz 2015	Ansatz 2016						
Zu 3:	25.000 €	25.000 €	Rückzahlung gewährter Hilfen und Kostenbeiträge, Erstattung der Bundesanstalt für Arbeit, Leistungen anderer Sozialleistungsträger u. a außerhalb von Einrichtungen-					
	4.000 €	4.000€	Rückzahlung gewährter Hilfen und Kostenbeiträge, Erstattung der Bundesanstalt für Arbeit, Leistungen anderer Sozialleistungsträger u. a innerhalb von Einrichtungen-					
Zu 6:	302.000 €	8.154.000 €	Erstattungs- und Betreuungspauschalen nach FlüAG					
Zu 15:	1.150.000 €		Leistungen nach AsylbLG					
	425.000 €	1.860.000€	Krankenhilfe nach AsylblG					
			Diese Veranschlagung berücksichtigt die weiterhin stark ansteigende Zahl der aufzunehmenden Asylbewerber und geht entsprechend der aktuellen Zusagen von einer erheblich verbesserten Kostenerstattung durch Bund und Land aus. Die Kosten der Unterkünfte finden sich in den Gebäudekosten bei den internen Leistungsbeziehungen, Produktgruppe 1.05.04. "Soziale Einrichtungen für Asylbewerber Anzahl leistungsberechtigter Asylbewerber in Gummersbach: 2013: 137 2014: 198 2015: 421 (Stand 19.10.)					

Zu 16:

2.500€

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

2.500 € Anwalts- und Gerichtskosten im Zusammenhang mit Widerspruchsverfahren

1.05 Soziale Hilfen

verantwortlich:

1.05.03 Leistungen für Asylbewerber

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-11.028	-29.000	-29.000		-29.000	-29.000	-29.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-318.600	-302.000	-8.154.000		-8.154.000	-8.154.000	-8.154.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-329.628	-331.000	-8.183.000		-8.183.000	-8.183.000	-8.183.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30						
14	-	Transferauszahlungen	1.312.715	1.575.000	6.860.000		6.860.000	6.860.000	6.860.000
15	-	sonstige Auszahlungen		2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.312.745	1.577.500	6.862.500		6.862.500	6.862.500	6.862.500
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	983.117	1.246.500	-1.320.500		-1.320.500	-1.320.500	-1.320.500

1.05 Soziale Hilfen

verantwortlich:

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

PB 1.05	Soziale Hilfen		
Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt
1.05.01	Hilfen in Notlagen	01	Hilfe z. Lebensunterhalt - SGB XII
		02	Hilfe i. besond. Lebenslagen - SGB XII
		03	Beratung in sozialen Angelegenheiten
		04	Grundsicherung - SGB XII
1.05.03	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

1.05 Soziale Hilfen

verantwortlich:

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

10.4 Soziale Hilfen

Beschreibung Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Flüchtlinge, Asylbewerber und Aussiedler

<u>Auftragsgrundlage</u> 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 Asylbewerber/Flüchtlinge

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

1.05 Soziale Hilfen

verantwortlich:

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

	Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29.291	-50	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.223	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-71.369	-68.850	-388.000	-70.000	-70.000	-70.000
7	Sonstige ordentliche Erträge		-500				
10	: Ordentliche Erträge	-118.882	-104.400	-426.050	-108.050	-108.050	-108.050
11	- Personalaufwendungen	193.739	215.559	633.258	638.951	644.788	650.706
12	- Versorgungsaufwendungen	22.360	24.240	21.174	21.386	21.600	21.816
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.577	13.000	140.000	140.000	140.000	140.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	50	50	50	50	50	50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.216	14.400	7.200	7.200	7.200	7.200
17	: Ordentliche Aufwendungen	259.943	267.249	801.683	807.587	813.638	819.771
18	Ordentliches Ergebnis : (= Zeilen 10 und 17)	141.061	162.849	375.633	699.537	705.588	711.721
22	Ergebnis der laufenden : Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	141.061	162.849	375.633	699.537	705.588	711.721
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung : der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	141.061	162.849	375.633	699.537	705.588	711.721
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	334.434	328.734	2.444.064	2.460.341	2.440.165	2.442.281
29	: Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	475.495	491.583	2.819.697	3.159.878	3.145.753	3.154.002

Haushaltsplan 2016 verantwortlich: 10.4 Soziale Hilfen			1.05 Soziale Hilfen 1.05.04 Soz. Einr. f. Asylbew. u. Aussiedler						
Planerläuterung Teilergebnisplan									
	Ansatz 2015	Ansatz 2016							
Zu 2:	0	3000 €	Personalkostenerstattung im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes; zutreffende Veranschlagung als Zuwendung des Bundes, s. Ziffer 6						
Zu 4:	35.000 €	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 €	0 €	Personalkostenerstattung im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes; veränderte Veranschlagung; s. Ziffer 2						
	65.850 €	70.000€	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.						
	0€	318.000€	Pauschale Personalkostenerstattung für die Erstaufnahmeeinrichtung im Rahmen der Amtshilfe						
Zu 7:	500€	0€	Eingehende Spenden werden auf separaten Vorschusskonten nachgewiesen und direkt zweckentsprechend verwendet.						
Zu 13:	3.000 € 10.000 €		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erwerb von GWG; Erhöhter Bedarf im Zusammenhang mit den gestiegenen Fallzahlen						
Zu 16:	2.000 € 1.000 € 10.000 € 1.000 € 400 €	1.000 € 3.000 € 1.000 €	Kosten der Gemeinnützigen Arbeit Verbrauchsmaterial Sachausgaben; Anpassung an tatsächlichen Bedarf Durchführung von Veranstaltungen Zentrale Materialbeschaffung						

1.05 Soziale Hilfen

verantwortlich:

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

Teilfinanzplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.452	-35.000	-35.000		-35.000	-35.000	-35.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-71.369	-68.850	-388.000		-70.000	-70.000	-70.000
7	+	Sonstige Einzahlungen		-500					
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.821	-104.350	-426.000		-108.000	-108.000	-108.000
10	-	Personalauszahlungen	187.953	194.957	613.099		618.032	623.013	628.044
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.492	13.000	140.000		140.000	140.000	140.000
15	-	sonstige Auszahlungen	6.140	14.400	7.200		7.200	7.200	7.200
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	227.584	222.357	760.299		765.232	770.213	775.244
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	138.764	118.007	334.299		657.232	662.213	667.244
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

1.05 Soziale Hilfen

verantwortlich:

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

10.4 Soziale Hilfen

	fe	Investitionsmaßnahmen oberhalb der estgesetzten Wertgrenzen 50 Ausstattungsgegenstände Übergangsheime	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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

<u>Projekt-Nr. 5.000050</u> Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Durchschnittliche Unterbringungszahlen (PRS)	20	40	40	40	40	40
3	Flüchtlinge im Leistungsbezug AsylbLG (PRS)	115	230	600	550	500	500

1.05 Soziale Hilfen

verantwortlich:

1.05.05 Seniorenarbeit und Pflegeberatung

10.4 Soziale Hilfen

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

Haushaltsplan 2016 1.05 Soziale Hilfen verantwortlich: 1.05.05 Seniorenarbeit und Pflegeberatung 10.4 Soziale Hilfen Beschreibung In Zusammenarbeit mit freien Trägern von Seniorenarbeit und Selbsthilfegruppen wird der Bedarf an Beratung und sonstigen Angeboten (insbesondere in den Seniorentreffs) für ältere Menschen ermittelt und in praktisches Handeln umaesetzt. 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

1.05 Soziale Hilfen

verantwortlich:

1.05.05 Seniorenarbeit und Pflegeberatung

10.4 Soziale Hilfen

	Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-136.990	-130.485	-130.485	-130.485	-130.485	-130.485
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-280	-280	-280	-280	-280	-280
10	: Ordentliche Erträge	-137.270	-130.765	-130.765	-130.765	-130.765	-130.765
11	Personalaufwendungen	147.866	158.641	165.087	166.738	168.406	170.090
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	590	485	485	485	485	485
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.151	6.100	5.300	5.300	5.300	5.300
17	: Ordentliche Aufwendungen	152.795	166.226	171.872	173.523	175.191	176.875
18	Ordentliches Ergebnis : (= Zeilen 10 und 17)	15.525	35.461	41.107	42.758	44.426	46.110
22	Ergebnis der laufenden : Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	15.525	35.461	41.107	42.758	44.426	46.110
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung : der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	15.525	35.461	41.107	42.758	44.426	46.110
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.114	40.042	46.644	45.538	46.823	47.744
29	: Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	90.639	75.502	87.752	88.296	91.249	93.854

Haushaltsplan 2016	1.05 Soziale Hilfen
verantwortlich:	1.05.05 Seniorenarbeit und Pflegeberatung
10.4 Soziale Hilfen	

Planerlä	uterung Teile	-	
	Ansatz 2015	Ansatz 2016	
Zu 2:	130.000€	130.000€	Erstattungspauschale des Kreises Es handelt sich um die Personal- und Sachkostenpauschale für das Sozialmanagement.
Zu 4:	280 €	280€	Benutzungsentgelte
Zu 13:	1.000 €	1.000€	Beschaffung von GWG
zu 16:	4.000 €	3.000 €	Sachausgaben
	1.500 € 600 €	2.000 € 300 €	Durchführung von Veranstaltungen Zentrale Materialbeschaffung

1.05 Soziale Hilfen

verantwortlich:

1.05.05 Seniorenarbeit und Pflegeberatung

10.4 Soziale Hilfen

	_	Teilfinanzplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-136.400	-130.000	-130.000		-130.000	-130.000	-130.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-280	-280	-280		-280	-280	-280
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-136.680	-130.280	-130.280		-130.280	-130.280	-130.280
10	-	Personalauszahlungen	147.056	154.331	160.149		161.750	163.368	165.002
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	188	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
15	-	sonstige Auszahlungen	4.470	6.100	5.300		5.300	5.300	5.300
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.715	161.431	166.449		168.050	169.668	171.302
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	15.035	31.151	36.169		37.770	39.388	41.022
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.142	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
30	=	investive Auszahlungen	3.142	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein/. Auszahlung)	3.142	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000

1.05 Soziale Hilfen

verantwortlich:

1.05.05 Seniorenarbeit und Pflegeberatung

10.4 Soziale Hilfen

ļ	fe	nvestitionsmaßnahmen oberhalb der stgesetzten Wertgrenzen 73 Ausstattungsgegenstände Seniorenzentrum	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.142	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
13	=	Summe Auszahlungen	3.142	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.142	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000

Projekt-Nr. 5.000273 Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Beratungen (ST)	3.070	3.050	3.100	3.100	3.100	3.100
3	Einwohner > 65 Jahre (PRS)	10.224	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
4	Neufälle zur Beratung (ANZ)	264	300	300	300	300	300
5	Heimeinzug bei Pflegestufe 0/1 (PRS)	34	18	30	30	30	30
6	Pflegestufe "0" gesamt i.v.E. (PRS)	11	15	11	10	10	10
7	Pflegestufe "1" gesamt i.v.E. (PRS)	70	70	70	70	70	70
8	Pflegestufe "2" gesamt i.v.E. (PRS)	70	65	70	70	70	70
9	Pflegestufe "3" gesamt i.v.E. (PRS)	61	65	60	60	60	60
10	Geamtzahl Beratungsfälle (ANZ)	435	500	450	450	450	450

1.05 Soziale Hilfen

verantwortlich:

1.05.06 Obdachlosenwesen

3.1 Allg. Ordnungswesen

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

Haushaltsplan 2016 1.05 Soziale Hilfen verantwortlich: 1.05.06 Obdachlosenwesen 3.1 Allg. Ordnungswesen 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 Unterbringung und Vermeidung der Obdachlosigkeit Ziele Bürger/innen die von Obdachlosigkeit betroffen sind. Zielgruppen

1.05 Soziale Hilfen

verantwortlich:

1.05.06 Obdachlosenwesen

3.1 Allg. Ordnungswesen

	Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	· Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.984	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
7	· Sonstige ordentliche Erträge	-7.905					
10	: Ordentliche Erträge	-28.889	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
11	· Personalaufwendungen	9.743	10.431	10.144	10.293	10.452	10.615
12	· Versorgungsaufwendungen	1.527	1.558	1.854	1.873	1.891	1.910
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.108	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.233	24.880	24.880	24.880	24.880	24.880
17	: Ordentliche Aufwendungen	54.611	41.369	41.378	41.546	41.724	41.905
18	: Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	25.722	19.869	19.878	20.046	20.224	20.405
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (= Zeilen 18 und 21)	25.722	19.869	19.878	20.046	20.224	20.405
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	25.722	19.869	19.878	20.046	20.224	20.405
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.766	37.851	104.011	103.621	103.908	104.184
29	: Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	51.488	57.720	123.889	123.667	124.132	124.589

Planerläuterung Teilergebnisplan

Ansatz 2015 Ansatz 2016

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

Das Ergebnis 2014 beinhaltet über die Mieten hinaus Aufwand für das Ausbuchen uneinbringlicher Forderungen aus den Benutztungsgebühren. S. hierzu auch Zeile 7.

1.05 Soziale Hilfen

verantwortlich:

1.05.06 Obdachlosenwesen

3.1 Allg. Ordnungswesen

	Teilfinanzplan			Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-24.108	-24.108 -21.500 -21.500		-21.500	-21.500	-21.500	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.108 -21.500 -21.500		-21.500	-21.500	-21.500		
10	-	Personalauszahlungen	9.510 9.251 9.067		9.157	9.249	9.341		
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.909	909 4.500 4.500			4.500	4.500	4.500
15	-	sonstige Auszahlungen	22.040	24.880	24.880		24.880	24.880	24.880
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.459	38.631	38.447		38.537	38.629	38.721
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	10.352	2 17.131 16.947		17.037	17.129	17.221	

1.05 Soziale Hilfen

verantwortlich:

1.05.07 Integration

10.4 Soziale Hilfen

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

Haushaltsplan 2016 1.05 Soziale Hilfen 1.05.07 Integration verantwortlich: 10.4 Soziale Hilfen Beschreibung Konzeptentwicklung und Umsetzung von geeigneten Integrationsmaßnahmen für Migranten Integrationsgesetz NRW und Sozialgesetzbücher II und XII Auftragsgrundlage 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 Migranten, schwerpunktmäßig Kinder und Jugendliche Zielgruppen

1.05 Soziale Hilfen

verantwortlich:

1.05.07 Integration

10.4 Soziale Hilfen

	Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6	. Kostenerstattungen und . Kostenumlagen	-35.120	-10.000	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000
7	Sonstige ordentliche Erträge		-1.000				
10	: Ordentliche Erträge	-35.120	-11.000	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000
11	Personalaufwendungen	73.300	92.274	72.282	73.005	73.737	74.474
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.300	3.500	3.500	3.500	3.500
17	: Ordentliche Aufwendungen	73.300	98.574	75.782	76.505	77.237	77.974
18	Ordentliches Ergebnis : (= Zeilen 10 und 17)	38.180	87.574	50.782	56.505	57.237	57.974
22	Ergebnis der laufenden : Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	38.180	87.574	50.782	56.505	57.237	57.974
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung : der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	38.180	87.574	50.782	56.505	57.237	57.974
28	. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.928	7.614	6.408	6.117	6.414	6.622
29	: Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	40.108	95.188	57.190	62.623	63.651	64.596

Planerläuterung Teilergebnisplan Ansatz 2015 Ansatz 2016

Zu 2:	10.000€	25.000€	Fördermittel des Landes; aufgrund der vermehrten Zahl der Zuzüge von Spätaussiedlern wird in 2016 mit steigenden Integrationspauschalen gerechnet.
Zu 7:	1.000€	0€	Spenden
Zu 16:	1.800 €	1.500 €	Geschäftsaufwendungen
	4.500 €	2.000 €	Durchführung von Veranstaltungen

1.05 Soziale Hilfen

verantwortlich:

1.05.07 Integration

10.4 Soziale Hilfen

Teilfinanzplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-35.120	-10.000	-25.000		-20.000	-20.000	-20.000
7	+	Sonstige Einzahlungen		-1.000					
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.120	-11.000	-25.000		-20.000	-20.000	-20.000
10	-	Personalauszahlungen	73.014	90.752	71.072		71.783	72.502	73.227
15	-	sonstige Auszahlungen		6.300	3.500		3.500	3.500	3.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.014	97.052	74.572		75.283	76.002	76.727
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	37.894	86.052	49.572		55.283	56.002	56.727

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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	01	Beratung und Unterstützung		
	Menschen	02	Ambulante Hilfen		
		03	Teilstationäre Hilfen		
		04	Stationäre Hilfen		
		05	Stationäre Hilfen		
		06	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren		
		07	Amtspflegschaften, -vormundschaften		
		80	Adoption		
1.06.06	Unterhaltsvorschuss	01	Unterhaltsvorschuss		

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.617.165	-5.282.921	-5.442.680	-5.611.368	-5.592.222	-5.592.222
3	Sonstige Transfererträge	-520.180	-532.651	-541.473	-541.473	-541.473	-541.473
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-967.633	-1.161.892	-1.165.681	-1.177.181	-1.177.181	-1.177.181
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-119.540	-118.550	-120.950	-120.950	-120.950	-120.950
6	. Kostenerstattungen und . Kostenumlagen	-1.400.572	-593.615	-590.615	-590.615	-590.615	-590.615
7	Sonstige ordentliche Erträge	-35.071	-2.045	-2.045	-2.045	-2.045	-2.045
10	: Ordentliche Erträge	-8.660.160	-7.691.674	-7.863.444	-8.043.632	-8.024.486	-8.024.486
11	Personalaufwendungen	5.350.381	5.808.864	6.179.982	6.246.975	6.315.492	6.384.939
12	Versorgungsaufwendungen	168.432	176.740	203.798	205.836	207.895	209.974
13	. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	939.256	407.900	420.900	415.900	415.900	415.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.337	27.746	43.746	62.146	62.146	62.146
15	Transferaufwendungen	15.704.569	15.187.239	16.009.357	16.104.987	16.338.832	16.418.832
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	404.614	506.450	523.850	523.850	523.850	523.850
17	: Ordentliche Aufwendungen	22.595.589	22.114.939	23.381.633	23.559.695	23.864.115	24.015.641
18	: Ordentliches Ergebnis : (= Zeilen 10 und 17)	13.935.429	14.423.265	15.518.189	15.516.063	15.839.629	15.991.155
22	Ergebnis der laufenden : Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	13.935.429	14.423.265	15.518.189	15.516.063	15.839.629	15.991.155
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung : der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	13.935.429	14.423.265	15.518.189	15.516.063	15.839.629	15.991.155
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-173.907	-91.232	-163.411	-164.878	-166.377	-167.895
28	. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.128.193	1.447.297	1.491.445	1.336.725	1.353.115	1.365.274
29	: Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	15.889.715	15.779.330	16.846.222	16.687.909	17.026.367	17.188.534

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.511.293	-5.257.535	-5.408.254		-5.567.142	-5.544.876	-5.544.876
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-534.932	-532.651	-541.473		-541.473	-541.473	-541.473
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.003.351	-1.161.892	-1.165.681		-1.177.181	-1.177.181	-1.177.181
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-115.165	-118.550	-120.950		-120.950	-120.950	-120.950
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.379.117	-593.615	-590.615		-590.615	-590.615	-590.615
7	+	Sonstige Einzahlungen	-30.031	-2.045	-2.045		-2.045	-2.045	-2.045
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.573.889	-7.666.288	-7.829.018		-7.999.406	-7.977.140	-7.977.140
10	-	Personalauszahlungen	5.299.256	5.565.252	5.936.769		5.995.839	6.055.494	6.115.744
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000.737	407.900	420.900		415.900	415.900	415.900
14	-	Transferauszahlungen	16.117.745	15.187.239	16.009.357		16.104.987	16.338.832	16.418.832
15	-	sonstige Auszahlungen	325.799	506.450	523.850		523.850	523.850	523.850
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.743.537	21.666.841	22.890.876		23.040.576	23.334.076	23.474.326
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	14.169.647	14.000.553	15.061.858		15.041.170	15.356.936	15.497.186
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.964	-245.359	-382.000		-569.000	-78.000	
23	=	investive Einzahlungen	-2.964	-245.359	-382.000		-569.000	-78.000	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	333.430	50.000	556.000	460.000	784.000		
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62.131	110.000	80.000		80.000	80.000	80.000
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-254.624	245.359					
30	=	investive Auszahlungen	140.937	405.359	636.000	460.000	864.000	80.000	80.000
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein/. Auszahlung)		137.973	160.000	254.000	460.000	295.000	2.000	80.000

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

1.06.01 Kindertageseinrichtungen

PB 1.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	Nr.	Teilprodukt
1.06.01	Kindertageseinrichtungen	01	Kindertageseinrichtungen	01 02 03 04 05	Kindergarten Bernberg-Süd Kindergarten Dieringhausen Kindergarten Lantenbach Kindergarten Lieberhausen 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 02 03 04 05	Jugendzentrum Bernberg Jugendzentrum Innenstadt Spielplätze Mobile Jugendbetreuung Dieringhausen Quartiermanagement Dieringhausen		
1.06.05	Leistungen zur Förd. junger Menschen	01 02 03 04 05 06 07 08	Beratung und Unterstützung Ambulante Hilfen Teilstationäre Hilfen Stationäre Hilfen Stationäre Hilfen Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren Amtspflegschaften, -vormundschaften Adoption		
1.06.06	Unterhaltsvorschuss	01	Unterhaltsvorschuss		

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

1.06.01 Kindertageseinrichtungen

10.3 KiTa u. Jugendarbeit

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 -)

<u>Ziele</u>

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

<u>Zielgruppen</u>

Kinder im Alter von sechs Monaten bis zum Schuleintritt

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

1.06.01 Kindertageseinrichtungen

	Teilergebnisplan	Ergebnis Ansatz 2014 2015		Ansatz 2016	Planung 2017	Planung Planung 2018 2019		
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.269.867	-5.115.839	-5.176.247	-5.361.435	-5.422.240	-5.422.240	
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-927.599	-1.120.392	-1.127.681	-1.127.681	-1.127.681	-1.127.681	
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-114.549	-115.200	-117.600	-117.600	-117.600	-117.600	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.221	-615	-615	-615	-615	-615	
7	- Sonstige ordentliche Erträge	-8.771						
10	: Ordentliche Erträge	-6.332.007	-6.352.046	-6.422.143	-6.607.331	-6.668.136	-6.668.136	
11	- Personalaufwendungen	2.685.507	2.886.420	3.062.407	3.093.532	3.125.047	3.156.900	
12	- Versorgungsaufwendungen	15.923	16.114	18.916	19.105	19.296	19.489	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.557	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.052	24.633	40.633	59.033	59.033	59.033	
15	- Transferaufwendungen	8.062.469	7.561.049	7.773.167	7.788.797	7.942.642	7.942.642	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	195.125	229.700	232.400	232.400	232.400	232.400	
17	: Ordentliche Aufwendungen	11.086.634	10.720.917	11.130.523	11.195.868	11.381.419	11.413.464	
18	: Ordentliches Ergebnis : (= Zeilen 10 und 17)	4.754.627	4.368.871	4.708.380	4.588.537	4.713.283	4.745.328	
22	Ergebnis der laufenden : Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.754.627	4.368.871	4.708.380	4.588.537	4.713.283	4.745.328	
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung : der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	4.754.627	4.368.871	4.708.380	4.588.537	4.713.283	4.745.328	
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-72						
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	997.626	842.426	869.105	733.177	736.614	740.082	
29	: Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	5.752.181	5.211.296	5.577.485	5.321.713	5.449.896	5.485.410	

Haushaltsplan 2016 verantwortlich: 10.3 KiTa u. Jugendarbeit			1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 1.06.01 Kindertageseinrichtungen
Planerlä	uterung Teilergebi Ansatz 2015	nisplan Ansatz2016	
Zu 2:	4.943.719€	5.035.523€	Landeszuschuss zu Sach- und Personalkosten; enthalten sind neben den Kindpauschalen Mittel für Familienzentren zusätzliche Pauschalen für Kinder mit Behinderung zusätzliche U3-Pauschalen Verfügungspauschalen zusätzliche Sprachfördergelder plusKita Belastungsausgleich für das letzte beitragsfreie Kindergartenjahr Konnexitätszahlungen an freie Träger
	149.726 €	109.290 €	Personalkostenzuschuss des Landschaftsverbandes; durch die Finanzierung des Landschaftsverbandes für Kinder mit Inklusionsbedarf ist für die einzelnen Einrichtungen eine genaue Ermittlung der Zuschussgrundlage erforderlich; der LVR hat sich sukzessive aus der bisherigen Förderung der integrativen Gruppen herausgezogen.
	22.394 €	31.434 €	Auflösung investiver Landeszuweisungen
Zu 4:	1.120.392 €	1.127.681 €	Elternbeiträge für Tageseinrichtungen; die Kalkulation der Elternbeiträge basiert auf dem Stand der Plätze im Sommer 2016, durch neu geschaffene KiTa-Plätze wird mit erhöhten Einnahmen gerechnet.

	Itsplan 2016		1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
verantwo	rtlich: u. Jugendarbeit		1.06.01 Kindertageseinrichtungen
10.5 KiTa	u. Jugendarbeit		
Zu 5:	Ansatz 2015 115.200 €	Ansatz 2016 117.600 €	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; der Ertrag in 2014 resultierte aus einer einmaligen Erstattung.
Zu 7:			In 2014 wurden Erträge aus Spenden erzielt.
Zu 13:	1.500 € 1.500 €		Beschaffung von GWG Sachausgaben für Veranstaltungen in den Familienzentren
Zu 15:	7.561.049€	7.773.167€	Betriebskostenzuschuss für andere Träger einschließlich des städtischen Zuschusses; eine neue Gruppe in der evangelischen Kita Niedereßmar wurde eingerechnet; Konnexitätsmittel werden für den Schuldendienst und den Ausbau von U3-Plätzen an freie Träger weitergeleitet.
Zu 16:	115.200 €	117.600€	Aufwendungen für Mittagessen; Kostenerstattungen in gleicher Höhe stehen gegenüber.
	114.500 €	114.800 €	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.

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

1.06.01 Kindertageseinrichtungen

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.169.656	-5.093.445	-5.144.813		-5.320.201	-5.377.886	-5.377.886
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-946.933	-1.120.392	-1.127.681		-1.127.681	-1.127.681	-1.127.681
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-111.691	-115.200	-117.600		-117.600	-117.600	-117.600
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-11.221	-615	-615		-615	-615	-615
7	+	Sonstige Einzahlungen	-7.031						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.246.533	-6.329.652	-6.390.709		-6.566.097	-6.623.782	-6.623.782
10	-	Personalauszahlungen	2.671.463	2.805.227	2.976.411		3.006.174	3.036.235	3.066.597
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.530	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
14	-	Transferauszahlungen	8.337.382	7.561.049	7.773.167		7.788.797	7.942.642	7.942.642
15	-	sonstige Auszahlungen	166.155	229.700	232.400		232.400	232.400	232.400
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.284.531	10.598.976	10.984.978		11.030.371	11.214.277	11.244.639
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.037.998	4.269.324	4.594.269		4.464.274	4.590.495	4.620.857
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-245.359	-382.000		-569.000	-78.000	
23	=	investive Einzahlungen		-245.359	-382.000		-569.000	-78.000	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	333.430	50.000	556.000	460.000	784.000		
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.925	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-254.624	245.359					
30	=	investive Auszahlungen	98.732	315.359	576.000	460.000	804.000	20.000	20.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein/. Auszahlung)	98.732	70.000	194.000	460.000	235.000	-58.000	20.000

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

1.06.01 Kindertageseinrichtungen

10.3 KiTa u. Jugendarbeit

į	fe	nvestitionsmaßnahmen oberhalb der stgesetzten Wertgrenzen 57 Ausstattungsgegenstände Kindertagesein.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	17.970	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
13	=	Summe Auszahlungen	17.970	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.970	20.000	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, sowie Neuanschaffungen im Rahmen der U3-Betreuung.

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000266 Ausbau U3-Plätze		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	-	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-245.359					
6	=	Summe Einzahlungen		-245.359					
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-7.833						
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen	-224.624	245.359					
13	=	Summe Auszahlungen	-232.457	245.359					
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-232.457						

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.

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

1.06.01 Kindertageseinrichtungen

10.3 KiTa u. Jugendarbeit

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis Ansatz 2014 2015		Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	-	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-156.000		-324.000		
6	=	Summe Einzahlungen			-156.000		-324.000		
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	333.430		156.000		324.000		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.788						
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen	-30.000						
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	=	Summe Auszahlungen	313.219		156.000		324.000		
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	313.219						

Projekt-Nr. 5.000271:

U3 Ausbau im städtischen Familienzentrum Dieringhausen mit 6 Plätzen. Einnahmen aus Bundesmitteln stehen gegenüber.

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

1.06.01 Kindertageseinrichtungen

10.3 KiTa u. Jugendarbeit

5	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000320 Sanierung Familienzentrum Dieringhausen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	-	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-226.000		-245.000	-78.000	
6	=	Summe Einzahlungen			-226.000		-245.000	-78.000	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	400.000	460.000	460.000		
13	=	Summe Auszahlungen		50.000	400.000	460.000	460.000		
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		50.000	174.000	460.000	215.000	-78.000	

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.

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	Kindergartenplätze (ST)	1.390	1.455	1.484	1.484	1.484	1.484
3	Kindergärten (ST)	25	25	25	25	25	25

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

1.06.02 Förd. von Kindern in Tagespflege

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 02 03 04 05 06 07 08	Beratung und Unterstützung Ambulante Hilfen Teilstationäre Hilfen Stationäre Hilfen Stationäre Hilfen Stationäre Hilfen Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren Amtspflegschaften, -vormundschaften Adoption		
1.06.06	Unterhaltsvorschuss	01	Unterhaltsvorschuss		

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

1.06.02 Förd. von Kindern in Tagespflege

10.3 KiTa u. Jugendarbeit

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

Tagespflegeperson betreut werden.

Kinder, die aufgrund ihres Alters oder Entwicklungsstandes nicht oder nicht ausreichend in einer Kindertagesstätte

gefördert werden können, sollen durch eine Tagespflegeperson 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 Tagespflegeperson bedürfen.

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

1.06.02 Förd. von Kindern in Tagespflege

	Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-118.773	-89.640	-98.540	-98.540	-98.540	-98.540
3	Sonstige Transfererträge	-66.409	-114.651	-123.473	-123.473	-123.473	-123.473
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.521					
10	: Ordentliche Erträge	-186.702	-204.291	-222.013	-222.013	-222.013	-222.013
11	Personalaufwendungen	137.973	140.839	144.311	145.781	147.270	148.774
12	- Versorgungsaufwendungen	838	848	995	1.006	1.016	1.026
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-123					
15	Transferaufwendungen	396.656	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.538					
17	: Ordentliche Aufwendungen	538.882	711.687	715.307	716.786	718.286	719.800
18	: Ordentliches Ergebnis : (= Zeilen 10 und 17)	352.180	507.396	493.294	494.773	496.273	497.787
22	Ergebnis der laufenden : Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	352.180	507.396	493.294	494.773	496.273	497.787
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung : der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	352.180	507.396	493.294	494.773	496.273	497.787
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.265	12.692	14.358	13.718	14.372	14.829
29	: Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	393.445	520.087	507.652	508.492	510.645	512.616

Haushaltsplan 2016	1.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
verantwortlich:	1.06.02	Förd. von Kindern in Tagespflege
10.3 KiTa u. Jugendarbeit		

Planerläu	uterung Teilergebn	nisplan	
	Ansatz 2015	Ansatz 2016	
Zu 2:	89.640€	98.540 €	Zuweisungen des Landes:
			die Landeszuweisungen wurden unter Berücksichtigung des Rechtsanspruchs auf einen U3-Betreuungsplatz ermittelt und werden pauschaliert gezahlt
Zu 3:	114.651 €	123.473 €	Kostenbeiträge; pauschale Hochrechnung auf Basis der aktuellen Entwicklung
Zu 15:	570.000€	570.000€	Kosten der Unterbringung in Tagespflege Hochrechnung auf Basis der aktuellen Fälle unter Berücksichtigung des Rechtsanspruchs
Zu 16:	0€	0€	Das Ergebnis 2014 resultiert maßgeblich aus nicht planbaren Abschreibungen von uneinbringlichen Forderungen

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

1.06.02 Förd. von Kindern in Tagespflege

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2014			Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-118.773	-89.640	-98.540		-98.540	-98.540	-98.540
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-65.473	-114.651	-123.473		-123.473	-123.473	-123.473
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-355						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-184.601	-204.291	-222.013		-222.013	-222.013	-222.013
10	-	Personalauszahlungen	137.354	137.784	141.159		142.571	143.997	145.437
14	-	Transferauszahlungen	411.847	570.000	570.000		570.000	570.000	570.000
15	-	sonstige Auszahlungen	1.058						
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	550.259	707.784	711.159		712.571	713.997	715.437
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	365.657	503.493	489.146		490.558	491.984	493.424

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Betreute Kinder in Tagesplege (PRS)	150	120	110	115	115	115
4	Betreuungsplätze 0-2 Jahre (ANZ)	135	80	70	75	75	75
5	Belegung 0-2 Jahre (ANZ)	110	70	65	70	70	70
6	Betreuungsplätze 3-6 Jahre (ANZ)	45	35	35	30	15	15
7	Belegung 3-6 Jahre (PRS)	25	30	30	30	30	30
8	Betreuungsplätze über 6 Jahre (ANZ)	45	15	15	10	10	10
9	Belegung über 6 Jahre (PRS)	150	10	10	10	10	10
10	Tagesmütter (PRS)	45	46	46	46	46	46

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

10.3 KiTa u. Jugendarbeit

vortlich: 1.06.03 Jugendarbeit

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 02 03 04	Offene Kinder- u. Jugendarbeit Erz. Kinder- u. Jugendschutz Familienförderung Verbandliche Jugendarbeit		
1.06.04	Einrichtungen der Jugendarbeit	01 02 03 04 05	Jugendzentrum Bernberg Jugendzentrum Innenstadt Spielplätze Mobile Jugendbetreuung Dieringhausen Quartiermanagement Bernberg				
1.06.05	Leistungen zur Förd. junger Menschen	01 02 03 04 05 06 07 08	Beratung und Unterstützung Ambulante Hilfen Teilstationäre Hilfen Stationäre Hilfen Stationäre Hilfen Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren Amtspflegschaften, -vormundschaften Adoption				
1.06.06	Unterhaltsvorschuss	01	Unterhaltsvorschuss				

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

1.06.03 Jugendarbeit

10.3 KiTa u. Jugendarbeit

Beschreibung

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

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

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

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

Auftragsgrundlage

§§ 11,12,14 SGB VIII

<u>Ziele</u>

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

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

1.06.03 Jugendarbeit

	Teilergebnisplan	Ergebnis Ansatz 2014 2015		Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-16.500				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30.955	-37.000	-33.500	-45.000	-45.000	-45.000	
7	- Sonstige ordentliche Erträge	-14.500						
10	: Ordentliche Erträge	-45.455	-37.000	-50.000	-45.000	-45.000	-45.000	
11	- Personalaufwendungen	128.199	73.746	82.598	83.425	84.259	85.102	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.767	37.000	50.000	45.000	45.000	45.000	
15	Transferaufwendungen	107.574	148.190	148.190	148.190	148.190	148.190	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.526	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
17	: Ordentliche Aufwendungen	281.066	270.936	297.788	293.615	294.449	295.292	
18	Ordentliches Ergebnis : (= Zeilen 10 und 17)	235.611	233.936	247.788	248.615	249.449	250.292	
22	Ergebnis der laufenden : Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	235.611	233.936	247.788	248.615	249.449	250.292	
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung : der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	235.611	233.936	247.788	248.615	249.449	250.292	
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.985	18.191	35.688	35.443	35.827	36.116	
29	: Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	276.596	252.126	283.476	284.057	285.276	286.408	

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

1.06.03 Jugendarbeit

Planerläuterung	Teilergebnisplan
-----------------	------------------

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	
Zu 4:	37.000€	50.000 €	Beiträge von Teilnehmern an Veranstaltungen des Jugendamtes - Ferienspiele, Auslandsfreizeit -;
			die Einnahmeerwartung erhöht sich durch die Internationale Jugendbegegnung YOUTH- CULTURE
Zu 13:	37.000 €	50.000€	Aufwendungen für die Ferienspiele usw. einschließlich YOUTH-CULTURE
Zu 15:	70.000€	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€	17.000 €	Veranstaltungen des Jugendamtes; Ansatzerhöhung für den "VV vor Ort U20"

Teilfinanzplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-16.500				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-48.577	-37.000	-33.500		-45.000	-45.000	-45.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	-11.500						
9			-60.077	-37.000	-50.000		-45.000	-45.000	-45.000
10			127.771	72.509	81.339		82.153	82.975	83.805
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.767	37.000	50.000		45.000	45.000	45.000
14	-	Transferauszahlungen	126.923	148.190	148.190		148.190	148.190	148.190
15	-	sonstige Auszahlungen	21.698	12.000	17.000		17.000	17.000	17.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		298.159	269.699	296.529		292.343	293.165	293.995
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	238.082	232.699	246.529		247.343	248.165	248.995

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

10.3 KiTa u. Jugendarbeit

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 02 03 04 05 06 07 08	Beratung und Unterstützung Ambulante Hilfen Teilstationäre Hilfen Stationäre Hilfen Stationäre Hilfen Stationäre Hilfen Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren Amtspflegschaften, -vormundschaften Adoption		
1.06.06	Unterhaltsvorschuss	01	Unterhaltsvorschuss		

Haushaltsplan 2016 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe verantwortlich: 1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit 10.3 KiTa u. Jugendarbeit Beschreibung Alten und Jugendzentrum Bernberg: In dieser Einrichtung der offenen Jugendarbeit liegt der Schwerpunkt auf der präventiven Stadtteilarbeit für den Stadtteil Bernberg. Angeboten werden Angebote für sämtliche Generationen. Inhaltlich wird unterschieden in folgende Angebote: Treffpunktangebote für Senioren Gruppenangebote für Senioren Fachlich angeleitete Gruppenangebote für Senioren Beratungsangebote für Senioren Treffpunktangebote für Kinder Gruppenangebote für Kinder Fachlich angeleitete Förderangebote Treffpunktangebote für Jugendliche Gruppenangebote für Jugendliche Fachlich angeleitete Gruppenangebote Intensivgruppen Treffpunktangebote für Erwachsene Vermietungen Durchführung von Stadtteilkonferenzen Jugendzentrum Innenstadt: Diese Einrichtung betreut im Schwerpunkt 13 bis 15 jährige Kinder und Jugendliche Außerdem finden für ältere Zielgruppen Jugendkulturveranstaltungen statt. Bereitstellung und Unterhaltung von Kinderspielplätzen Auftragsgrundlage §§ 11 und 14 SGB VIII Förderung der Entwicklung junger Menschen unter Berücksichtigung ihrer Interessen Ziele Befähigung zur Selbstbestimmung Anregen und Hinführen zu gesellschaftlichem Engagement

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Senioren

Zielgruppen

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

10.3 KiTa u. Jugendarbeit

	Т	eilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-46.111	-43.442	-46.442	-46.442	-46.442	-46.442
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.078	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.991	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.273	-3.000				
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.000					
10	=	Ordentliche Erträge	-67.453	-54.292	-54.292	-54.292	-54.292	-54.292
11	-	Personalaufwendungen	335.026	403.606	426.413	430.679	434.987	439.336
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.791	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.408	3.113	3.113	3.113	3.113	3.113
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.200	66.130	65.830	65.830	65.830	65.830
17	=	Ordentliche Aufwendungen	405.424	478.849	501.356	505.622	509.930	514.279
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	337.971	424.557	447.064	451.330	455.638	459.987
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	337.971	424.557	447.064	451.330	455.638	459.987
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	337.971	424.557	447.064	451.330	455.638	459.987
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	487.718	444.153	438.501	432.710	435.781	438.115
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	825.689	868.710	885.565	884.040	891.419	898.102

Haushaltsplan 2016	1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
verantwortlich:	1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit
10.3 KiTa u. Jugendarbeit	

Planerläu	ıterung Teiler	rgebnisplan	
	Ansatz 2015	Ansatz 2016	
Zu 2:	0 € 40.450 € 2.992 €	40.450 €	Zuschuss des Bundes; bisher als Erstattung veranschlagt Personalkostenzuschuss des Landschaftsverbandes Auflösung investiver Landeszuwendungen
Zu 4:	4.500 €	4.500 €	Einnahmen aus Veranstaltungen
Zu 5:	3.350 €	3.350 €	Einnahmen aus Verkauf
Zu 6:	3.000 €	0€	Zuschuss des Bundes im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes, s. Zeile 2
Zu 13:	6.000€	6.000€	Beschaffung von GWG
Zu 16:	62.930€	62.930 €	Spezielle Sachausgaben (z. B. Verbrauchsmaterial und Durchführung von Veranstaltungen)
	3.200€	2.900 €	Zentrale Materialbeschaffung

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

10.3 KiTa u. Jugendarbeit

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-40.450	-40.450	-43.450		-43.450	-43.450	-43.450
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.841	-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, Kostenumlagen	-5.523	-3.000					
7	+	Sonstige Einzahlungen	-1.500						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.788	-51.300	-51.300		-51.300	-51.300	-51.300
10	-	Personalauszahlungen	334.061	396.423	419.102		423.295	427.529	431.804
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.397	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
15	-	sonstige Auszahlungen	62.883	66.130	65.830		65.830	65.830	65.830
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	399.341	468.553	490.932		495.125	499.359	503.634
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	340.553	417.253	439.632		443.825	448.059	452.334
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.964						
23	=	investive Einzahlungen	-2.964						
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.206	90.000	60.000		60.000	60.000	60.000
30	=	investive Auszahlungen	42.206	90.000	60.000		60.000	60.000	60.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein/. Auszahlung)	39.241	90.000	60.000		60.000	60.000	60.000

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

10.3 KiTa u. Jugendarbeit

50	fe	nvestitionsmaßnahmen oberhalb der stgesetzten Wertgrenzen 2 Ausstattung Jugendzentrum Bernberg	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
13	=	Summe Auszahlungen		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000

Projekt-Nr. 5.000052 Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.

50	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000054 Ausstattungsgegenstände JZ Innenstadt		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.647	33.000	3.000		3.000	3.000	3.000
13	=	Summe Auszahlungen	1.647	33.000	3.000		3.000	3.000	3.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.647	33.000	3.000		3.000	3.000	3.000

Projekt-Nr. 5.000054

Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

10.3 KiTa u. Jugendarbeit

50	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000056 Ausstattung Kinderspielplätze		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
8	- 	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	38.263	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
13	=	Summe Auszahlungen	38.263	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	38.263	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 5000252 Zuwendungen 10604		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-2.964						
6	= Summe Einzahlungen	-2.964						
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.964						

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

10.3 KiTa u. Jugendarbeit

50	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000256 Ausstattungsgegenst. Mobile Jugendarbeit		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.647	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
13	=	Summe Auszahlungen	1.647	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.647	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000

Projekt-Nr. 5.000256 Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.

	fe	nvestitionsmaßnahmen oberhalb der stgesetzten Wertgrenzen 5000269 Ausstattung rtiersmanagement Bernberg	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	649	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
13	=	Summe Auszahlungen	649	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	649	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000

Projekt-Nr. 5.000269

Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

10.3 KiTa u. Jugendarbeit

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	Kinderspielplätze (ANZ)	41	41	41	41	41	41
3	Gesamtangebot AJZ Bernberg (STD)	7.342	4.550	7.342	7.342	7.342	7.342
4	Gesamtangebot JZ Innenstadt (STD)	2.900	1.837	2.900	2.900	2.900	2.900
6	Gesamtbetreuung mob. Jugenarbeit Diering (STD)	1.200		1.200	1.200	1.200	1.200

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

1.06.05 Leistungen z. Förd. junger Menschen

10.2 Pädagogische Hilfen

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 02 03 04 05	Jugendzentrum Bernberg Jugendzentrum Innenstadt Spielplätze Mobile Jugendbetreuung Diernghausen 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

Haushaltsplan 2016 verantwortlich:		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Leistungen z. Förd. junger Menschen		
10.2 Pädagogische Hilfen				
			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			

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

1.06.05 Leistungen z. Förd. junger Menschen

10.2 Pädagogische Hilfen

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.

<u>Zielgruppen</u>

Eltern, Kinder und Jugendliche

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

1.06.05 Leistungen z. Förd. junger Menschen

10.2 Pädagogische Hilfen

	Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-182.414	-34.000	-104.951	-104.951	-25.000	-25.000
3	- Sonstige Transfererträge	-336.959	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.119.962	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000
7	- Sonstige ordentliche Erträge	-9.800	-2.045	-2.045	-2.045	-2.045	-2.045
10	: Ordentliche Erträge	-1.649.136	-626.045	-696.996	-696.996	-617.045	-617.045
11	- Personalaufwendungen	1.956.974	2.184.876	2.347.717	2.375.277	2.403.795	2.432.799
12	- Versorgungsaufwendungen	132.721	140.105	162.338	163.961	165.601	167.257
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	751.723	297.500	297.500	297.500	297.500	297.500
15	Transferaufwendungen	6.629.335	6.308.000	6.918.000	6.998.000	7.078.000	7.158.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.222	198.620	208.620	208.620	208.620	208.620
17	: Ordentliche Aufwendungen	9.556.975	9.129.101	9.934.175	10.043.358	10.153.517	10.264.176
18	• Ordentliches Ergebnis • (= Zeilen 10 und 17)	7.907.839	8.503.056	9.237.179	9.346.362	9.536.472	9.647.131
22	Ergebnis der laufenden : Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.907.839	8.503.056	9.237.179	9.346.362	9.536.472	9.647.131
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung : der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	7.907.839	8.503.056	9.237.179	9.346.362	9.536.472	9.647.131
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-269.102	-196.730	-271.909	-274.553	-277.295	-280.080
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	625.571	223.118	229.494	219.058	228.632	235.150
29	: Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	8.264.308	8.529.444	9.194.763	9.290.867	9.487.809	9.602.202

Planerlä	iuterung Teilerg	ebnisplan	
	Ansatz 2015	Ansatz 2016	
Zu 2:	34.000 €	104.931 €	Die Zuweisung für die Schulsozialarbeit fließt weiterhin bis einschließlich 2017; nach Auslauf der Bundesinitiative "Netzwerke Frühe Hilfen" soll ein Bundesfonds aufgelegt werden, der den bisherigen Zuwendungsumfang umfasst.
Zu 3:	100.000 € 180.000 €		Kostenbeiträge zu Hilfen außerhalb von Einrichtungen Kostenbeitrag zu Hilfen innerhalb von Einrichtungen
Zu 6:	310.000 €	310.000 €	Kostenerstattungen von anderen öffentlichen Trägern der Jugendhilfe
Zu 7:	2.045 €	2.045€	Geldbußen nach dem Jugendgerichtsgesetz
Zu 13:	16.500 € 281.000 €		Erstattung von Personal- und Sachkosten Adoptionsvermittlung Erstattung gegenüber anderen Trägern öffentlicher Jugendhilfe
Zu 15:	13.000 €	13.000 €	Kosten für die Hilfe bei der Ausübung des Umgangsrechtes
	2.490.000€	2.620.000€	Jugendhilfe an Personen außerhalb von Einrichtungen Die ambulanten Hilfen steigen durch Zahlung von Zuschüssen an die Offenen Ganztagsschulen für die sprachliche Integration von Flüchtlingen.
	5.000 €	5.000 €	Resozialisierungsmaßnahmen nach dem JGG

Hausha	altsplan 2016		1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
verantwo	verantwortlich:		1.06.05 Leistungen z. Förd. junger Menschen					
10.2 Pädagogische Hilfen								
	Ansatz 2015	Ansatz 2016						
	3.800.000€	4.280.000€	Jugendhilfe an Personen innerhalb von Einrichtungen Bei den Pflegeverhältnissen müssen zunehmend an Stelle der normalen Pflegestellen deutlich teurere Erziehungsstellenunterbringungen vorgenommen werden. Die Kosten der stationären Hilfen erhöhen sich durch in zunehmendem Maße erforderliche Intensivunterbringungen.					
Zu 16:	157.570 €	167.570 €	Geschäftsaufwendungen Mittel für die Bereiche "Schulsozialarbeit" und "Frühe Förderung" sowie Sachmittel für die Vormünder sind enthalten.					
	34.000 € 7.050 €		Zentrale Materialbeschaffung Versicherungen					

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

1.06.05 Leistungen z. Förd. junger Menschen

10.2 Pädagogische Hilfen

	Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-182.414	-34.000	-104.951		-104.951	-25.000	-25.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-352.284	-280.000	-280.000		-280.000	-280.000	-280.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.099.423	-310.000	-310.000		-310.000	-310.000	-310.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	-10.000	-2.045	-2.045		-2.045	-2.045	-2.045
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.644.121	-626.045	-696.996		-696.996	-617.045	-617.045
10	-	Personalauszahlungen	1.926.778	2.049.234	2.215.847		2.237.704	2.259.777	2.282.071
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	811.133	297.500	297.500		297.500	297.500	297.500
14	-	Transferauszahlungen	6.688.259	6.308.000	6.918.000		6.998.000	7.078.000	7.158.000
15	-	sonstige Auszahlungen	74.004	198.620	208.620		208.620	208.620	208.620
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.500.175	8.853.354	9.639.967		9.741.824	9.843.897	9.946.191
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.856.054	8.227.309	8.942.971		9.044.828	9.226.852	9.329.146

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.06 Unterhaltsvorschuss

verantwortlich:

10.1 Verw. Jugendhilfe

PB 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe **Produkt** Nr. **Produktgruppe** Nr. 01 Kindertageseinrichtungen 1.06.01 Kindertageseinrichtungen 1.06.02 Förd. von Kindern in Tagespflege 01 Tagespflege Jugendarbeit 1.06.03 01 Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen 1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit 01 Jugendzentrum Bernberg 02 Jugendzentrum Innenstadt 03 Spielplätze Mobile Jugendbetreuung Dieringhausen 04 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 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren 06 07 Amtspflegschaften, -vormundschaften 80 Adoption Unterhaltsvorschuss 1.06.06 Unterhaltsvorschuss

Haushaltsplan 2016	1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
verantwortlich:	1.06.06 Unterhaltsvorschuss
10.1 Verw. Jugendhilfe	
<u>Beschreibung</u>	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 Gesamtbewilligungszeitraum 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 NRV getragen. Es handelt sich um eine gesetzlich festgesetzte Pflichtleistung.
<u>Auftragsgrundlage</u>	Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)
<u>Ziele</u>	Ziel ist es, allein erziehenden Elternteilen in finanzieller Hinsicht durch die in diesem Gesetz vorgesehene Unterhaltsleistung Erleichterung zu verschaffen.
<u>Zielgruppen</u>	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

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.06 Unterhaltsvorschuss

verantwortlich:

10.1 Verw. Jugendhilfe

	Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
3	- Sonstige Transfererträge	-116.812	-138.000	-138.000	-138.000	-138.000	-138.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-262.595	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
10	: Ordentliche Erträge	-379.406	-418.000	-418.000	-418.000	-418.000	-418.000
11	- Personalaufwendungen	106.701	119.377	116.536	118.282	120.133	122.028
12	Versorgungsaufwendungen	18.950	19.673	21.548	21.764	21.981	22.201
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.418	64.400	64.400	64.400	64.400	64.400
15	Transferaufwendungen	508.536	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.002					
17	: Ordentliche Aufwendungen	726.608	803.450	802.485	804.446	806.514	808.629
18	• Ordentliches Ergebnis • (= Zeilen 10 und 17)	347.201	385.450	384.485	386.446	388.514	390.629
22	Ergebnis der laufenden : Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	347.201	385.450	384.485	386.446	388.514	390.629
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung : der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	347.201	385.450	384.485	386.446	388.514	390.629
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.294	12.215	12.797	12.294	12.808	13.167
29	: Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	377.495	397.665	397.281	398.740	401.322	403.796

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

1.06.06 Unterhaltsvorschuss

10.1 Verw. Jugendhilfe

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	
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

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

1.06.06 Unterhaltsvorschuss

10.1 Verw. Jugendhilfe

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-117.175	-138.000	-138.000		-138.000	-138.000	-138.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-262.595	-280.000	-280.000		-280.000	-280.000	-280.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-379.769	-418.000	-418.000		-418.000	-418.000	-418.000
10	-	Personalauszahlungen	101.829	104.075	102.911		103.942	104.981	106.030
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.910	64.400	64.400		64.400	64.400	64.400
14	-	Transferauszahlungen	553.334	600.000	600.000		600.000	600.000	600.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	711.073	768.475	767.311		768.342	769.381	770.430
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	331.303	350.475	349.311		350.342	351.381	352.430

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Kinder UV je 100 Einw. v. 0-12 Jahren (%)	8	8	8	8	8	8
2	Rückholquote (%)	21	23	23	23	23	23

1.08 Sportförderung

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

1.08 Sportförderung

	Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.679	-105.285	-60.760	-29.885	-124.885	-124.885
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.521	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.356	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
6	. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-285.809	-88.150	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
10	: Ordentliche Erträge	-315.365	-229.935	-122.260	-91.385	-186.385	-186.385
11	· Personalaufwendungen	193.780	175.757	138.238	139.713	141.220	142.747
12	· Versorgungsaufwendungen	2.987	3.023	3.610	3.645	3.682	3.718
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.506	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14	· Bilanzielle Abschreibungen	6.573	6.437	28.104	32.937	32.937	32.937
15	· Transferaufwendungen	99.939	94.150	94.880	96.610	98.380	100.150
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	398.522	491.710	64.710	124.710	124.710	124.710
17	: Ordentliche Aufwendungen	717.308	783.077	341.542	409.615	412.929	416.263
18	: Ordentliches Ergebnis : (= Zeilen 10 und 17)	401.943	553.142	219.282	318.230	226.544	229.878
22	Ergebnis der laufenden : Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	401.943	553.142	219.282	318.230	226.544	229.878
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung : der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	401.943	553.142	219.282	318.230	226.544	229.878
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-33.626	-29.282	-27.619	-27.753	-27.888	-28.024
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.308.034	1.492.082	1.448.982	1.454.682	1.261.314	1.245.039
29	: Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.676.351	2.015.942	1.640.645	1.745.160	1.459.970	1.446.892

1.08 Sportförderung

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-101.750	-32.500			-100.000	-100.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.301	-35.000	-35.000		-35.000	-35.000	-35.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.371	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-288.720	-88.150	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-331.392	-226.400	-94.000		-61.500	-161.500	-161.500
10	-	Personalauszahlungen	192.755	170.195	133.290		134.621	135.969	137.331
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.080	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000
14	-	Transferauszahlungen	91.953	94.150	94.880		96.610	98.380	100.150
15	-	sonstige Auszahlungen	214.004	491.710	64.710		124.710	124.710	124.710
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	506.792	768.055	304.880		367.941	371.059	374.191
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	175.400	541.655	210.880		306.441	209.559	212.691
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-585.000				
23	=	investive Einzahlungen			-585.000				
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.281	8.250	650.000		145.000		
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.064	27.000	39.500		37.000	37.000	37.000
30	=	investive Auszahlungen	16.346	35.250	689.500		182.000	37.000	37.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein/. Auszahlung)	16.346	35.250	104.500		182.000	37.000	37.000

1.08 Sportförderung

verantwortlich:

1.08.01 Bereitstellung/ Betrieb v. Sportanlagen

11 Schule und Sport

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

1.08 Sportförderung

verantwortlich:

1.08.01 Bereitstellung/ Betrieb v. Sportanlagen

11 Schule und Sport

Beschreibung Bereitstellung von Sportstätten für den Schulsport und für Sport- und 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

1.08 Sportförderung

verantwortlich:

1.08.01 Bereitstellung/ Betrieb v. Sportanlagen

11 Schule und Sport

	Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-101.750	-32.500		-100.000	-100.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.521	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.356	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-285.809	-88.150	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
10	: Ordentliche Erträge	-311.686	-226.400	-94.000	-61.500	-161.500	-161.500
11	- Personalaufwendungen	166.846	148.115	109.913	111.010	112.122	113.245
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.251	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
15	Transferaufwendungen	84.030	85.600	86.330	88.060	89.830	91.600
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	390.423	471.210	44.210	104.210	104.210	104.210
17	: Ordentliche Aufwendungen	656.550	716.925	252.453	315.280	318.162	321.055
18	Ordentliches Ergebnis : (= Zeilen 10 und 17)	344.864	490.525	158.453	253.780	156.662	159.555
22	Ergebnis der laufenden : Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	344.864	490.525	158.453	253.780	156.662	159.555
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung : der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	344.864	490.525	158.453	253.780	156.662	159.555
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-19.603	-13.182	-13.419	-13.553	-13.688	-13.824
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.078.058	1.251.188	1.220.657	1.272.047	1.085.199	1.073.395
29	: Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.403.320	1.728.532	1.365.691	1.512.274	1.228.173	1.219.125

verantwo	nitsplan 2016 ortlich: e und Sport		1.08 Sportförderung 1.08.01 Bereitstellung/ Betrieb v. Sportanlagen				
Planerlä	iuterung Teile	•					
	Ansatz 2015	Ansatz 2016					
Zu 2:	101.750€	32.500 €	Anteilige Veranschlagung der Sportpauschale, die nicht investiv eingesetzt wird				
Zu 4:	35.000 €	35.000 €	Benutzungsentschädigungen Schulsport				
Zu 5:	1.500 €	1.500 €	Mietzahlung durch Fremdnutzer (einschließlich Sportplätze)				
Zu 6:	88.150 €	25.000€	Anteilige Kostenerstattung für Energiekosten usw. durch die Nutzer der Sporthallen als Maßnahme des Sanierungsplanes; eine Personalkostenerstattung für die Hausmeistertätigkeit in der Schwalbe-Arena wird nicht mehr gezahlt. In 2014 wurde ein Teil der Verlustabdeckung 2013 zurückgezahlt.				
Zu 13:	10.000€	10.000€	Wartung in den Sporthallen sowie Sicherheitsüberprüfungen von Geräten in den Schulturnhallen				
	2.000€	2.000 €	Beschaffung von GWG				
Zu 15:	85.600 €	86.330 €	Zuschüsse an den Turnverein Rebbelroth, den Schützenverein Lieberhausen, den VfL Berghausen und den TSV Dieringhausen für das Vereinsheim Hammerhaus; vertragliche Erhöhung um die zu erwartende Steigerung des Verbraucherpreisindex				
Zu 16:	4.210 €	4.210 €	Sachausgaben				
	467.000 €	40.000€	Verlustabdeckung 2016 für die Bäder in der voraussichtlichen Höhe				

1.08 Sportförderung

verantwortlich:

1.08.01 Bereitstellung/ Betrieb v. Sportanlagen

11 Schule und Sport

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-101.750	-32.500			-100.000	-100.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.301	-35.000	-35.000		-35.000	-35.000	-35.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.371	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-288.720	-88.150	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-331.392	-226.400	-94.000		-61.500	-161.500	-161.500
10	-	Personalauszahlungen	166.226	144.909	107.163		108.233	109.317	110.412
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.824	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000
14	-	Transferauszahlungen	84.030	85.600	86.330		88.060	89.830	91.600
15	-	sonstige Auszahlungen	197.919	471.210	44.210		104.210	104.210	104.210
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	456.000	713.719	249.703		312.503	315.357	318.222
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	124.608	487.319	155.703		251.003	153.857	156.722
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-585.000				
23	=	investive Einzahlungen			-585.000				
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.281	8.250	650.000		145.000		
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.064	27.000	39.500		37.000	37.000	37.000
30	=	investive Auszahlungen	16.346	35.250	689.500		182.000	37.000	37.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein/. Auszahlung)	16.346	35.250	104.500		182.000	37.000	37.000

1.08 Sportförderung

verantwortlich:

1.08.01 Bereitstellung/ Betrieb v. Sportanlagen

11 Schule und Sport

	fe	nvestitionsmaßnahmen oberhalb der stgesetzten Wertgrenzen 59 Ausstattungsgegenstände Sporteinrichtung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.070	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
13	=	Summe Auszahlungen	8.070	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.070	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.

		nvestitionsmaßnahmen oberhalb der stgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	5	000062 Ballfanganlagen							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.281	8.250					
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			12.500		10.000	10.000	10.000
13	=	Summe Auszahlungen	7.281	8.250	12.500		10.000	10.000	10.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.281	8.250	12.500		10.000	10.000	10.000

Projekt-Nr.5.000062

Es handelt sich um Maßnahmen zur Verkehrssicherung, in 2016 am Sportplatz Berghausen.

1.08 Sportförderung

verantwortlich:

1.08.01 Bereitstellung/ Betrieb v. Sportanlagen

11 Schule und Sport

į	fe	Investitionsmaßnahmen oberhalb der estgesetzten Wertgrenzen 81 Ausstattungsgegenstände Sportplätze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	995	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
13	=	Summe Auszahlungen	995	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	995	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000

Projekt-Nr. 5.000181 Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.

500	fe	nvestitionsmaßnahmen oberhalb der stgesetzten Wertgrenzen Sanierung Turnhalle Derschlag	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	-	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-585.000				
6	=	Summe Einzahlungen			-585.000				
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			650.000				
13	=	Summe Auszahlungen			650.000				
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			65.000				

Projekt-Nr. 5.000356

Die Turnhalle Derschlag bedarf einer umfassenden Sanierung. Die Maßnahme wird 2015 begonnen und ihr stehen Fördermittel gegenüber.

1.08 Sportförderung

verantwortlich:

1.08.01 Bereitstellung/ Betrieb v. Sportanlagen

11 Schule und Sport

	fes	nvestitionsmaßnahmen oberhalb der stgesetzten Wertgrenzen 0363 Turnhalle Lantenbach	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					145.000		
13	=	Summe Auszahlungen					145.000		
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					145.000		

Projekt-Nr. 5.000363

Neben der energetischen Sanierung der Turnhalle Lantenbach sollen die Lüftungs- und Heizungsanlage erneuert, und die Fenster, die Fassaden und das Dach saniert werden.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2014	_		Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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

1.08 Sportförderung

verantwortlich:

1.08.02 Sportförderung

11 Schule und Sport

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

1.08 Sportförderung

verantwortlich:

1.08.02 Sportförderung

11 Schule und Sport

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

1.08 Sportförderung

verantwortlich:

1.08.02 Sportförderung

11 Schule und Sport

	Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.679	-3.535	-28.260	-29.885	-24.885	-24.885	
10	= Ordentliche Erträge	-3.679	-3.535	-28.260	-29.885	-24.885	-24.885	
11	- Personalaufwendungen	26.933	27.642	28.326	28.702	29.098	29.502	
12	- Versorgungsaufwendungen	2.987	3.023	3.610	3.645	3.682	3.718	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.573	6.437	28.104	32.937	32.937	32.937	
15	- Transferaufwendungen	15.909	8.550	8.550	8.550	8.550	8.550	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.099	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	
17	= Ordentliche Aufwendungen	60.758	66.152	89.089	94.335	94.767	95.208	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	57.078	62.617	60.829	64.450	69.882	70.323	
22	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	57.078	62.617	60.829	64.450	69.882	70.323	
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	57.078	62.617	60.829	64.450	69.882	70.323	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-23.419	-24.834	-22.990	-24.800	-27.516	-27.736	
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	239.372	249.627	237.114	193.235	189.430	185.180	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	273.031	287.410	274.954	232.885	231.796	227.767	

verantw	altsplan 2016 vortlich: ule und Sport		1.08 Sportförderung 1.08.02 Sportförderung									
Planer	läuterung Teilerg Ansatz 2015	•										
Zu 2:	3.535€	28.260 €	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:	20.500€	20.500€	Mieten und Nebe Umkleidegebäud Lochwiese Die in 2015 erstn Förderschulzwed Gummersbacher	le Sportplatz nals veranscl kverband für	Bergl	hausen s e Erstatti Hallennu	sowie N ung vor tzung d	Mietzusc n Energ	chuss fü iekoster	r den	Platzwart S	
Teilfinanzplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015		nsatz 2016	Verpf ungser tigun	mäch-	Planun 2017	g	Planung 2018	Planung 2019
10	- Personalauszahl		26.528	25.286		26.127			26	.388	26.652	26.919
12	- Auszahlungen fü Dienstleistungen	1	256									
14	- Transferauszahlungen		7.923	8.550		8.550			8.550		8.550	8.550
15	- sonstige Auszahlungen		16.085	20.500		20.500			20.500		20.500	20.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		50.792	54.336		55.177			55.438		55.702	55.969
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		50.792	54.336	54.336 55.177		5:		55.	5.438 55.702		55.969
	Statistische Ke	ennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015		Ansa 201	6	Plan 20		Р	lanung 2018	Planung 2019
1	Anzahl Sportverein	e (ST)	75		75		75		75		75	75

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

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

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

	Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.774					
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.380	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.288	-6.700	-19.700	-19.760	-19.820	-19.880
10	: Ordentliche Erträge	-29.442	-9.700	-22.700	-22.760	-22.820	-22.880
11	Personalaufwendungen	838.430	921.297	913.092	922.874	932.857	871.662
12	- Versorgungsaufwendungen	19.894	22.502	25.159	25.411	25.666	25.922
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.746	84.195	216.300	77.000	17.000	17.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.325	176.600	129.100	107.100	107.100	107.100
17	: Ordentliche Aufwendungen	939.395	1.204.595	1.283.652	1.132.385	1.082.622	1.021.684
18	Ordentliches Ergebnis : (= Zeilen 10 und 17)	909.953	1.194.895	1.260.952	1.109.625	1.059.802	998.804
22	Ergebnis der laufenden : Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	909.953	1.194.895	1.260.952	1.109.625	1.059.802	998.804
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung : der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	909.953	1.194.895	1.260.952	1.109.625	1.059.802	998.804
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-22.447	-32.554	-23.932	-24.195	-24.472	-24.754
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	267.096	123.550	132.032	128.494	131.728	133.926
29	: Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.154.601	1.285.891	1.369.052	1.213.924	1.167.058	1.107.977

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

						1			
		Teilfinanzplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.774						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.407	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-16.288	-6.700	-19.700		-19.760	-19.820	-19.880
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.469	-9.700	-22.700		-22.760	-22.820	-22.880
10	-	Personalauszahlungen	828.735	894.337	887.605		896.482	905.447	843.201
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.580	84.195	216.300		77.000	17.000	17.000
15	-	sonstige Auszahlungen	37.005	176.600	129.100		107.100	107.100	107.100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	890.320	1.155.132	1.233.005		1.080.582	1.029.547	967.301
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	860.851	1.145.432	1.210.305		1.057.822	1.006.727	944.421
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-123.000	-55.200	-1.140.000		-80.000		-2.524.000
23	=	investive Einzahlungen	-123.000	-55.200	-1.140.000		-80.000		-2.524.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		69.000	1.586.000	400.000	500.000	250.000	3.155.000
30	=	investive Auszahlungen		69.000	1.586.000	400.000	500.000	250.000	3.155.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein/. Auszahlung)	-123.000	13.800	446.000	400.000	420.000	250.000	631.000

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

verantwortlich:

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung

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

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

verantwortlich:

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung

9.1 Stadtplanung/Denkmal

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.

<u>Auftragsgrundlage</u>

BauGB, Bau NVO, BauO NW, Fachplanungsgesetz

Vorgaben der Verwaltungsführung Beschlüsse der politischen Gremien

Haushaltsplan 2016 1.09 Räumliche Planung und Entwicklung verantwortlich: 1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung 9.1 Stadtplanung/Denkmal 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 schaffen. Dies stellt hohe Anforderungen an die Strahlkraft des künftigen Nutzungsprofils ebenso wie an die Qualität von Städtebau, Architektur und Freiraum. Bürgerinnen und Bürger, Investoren, Bauherren, Architekten, Behörden, Planungsträger Zielgruppen Politische Gremien, Steuerungsebene, Fachämter

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

verantwortlich:

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung

	Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.774					
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.750	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.379	-6.700	-6.700	-6.760	-6.820	-6.880
10	: Ordentliche Erträge	-13.903	-7.700	-7.700	-7.760	-7.820	-7.880
11	- Personalaufwendungen	415.412	452.696	455.023	459.984	465.060	470.200
12	- Versorgungsaufwendungen	12.873	14.212	15.890	16.049	16.209	16.372
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.821	77.195	209.300	70.000	10.000	10.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.633	145.500	89.000	67.000	67.000	67.000
17	: Ordentliche Aufwendungen	478.739	689.603	769.213	613.033	558.269	563.572
18	Ordentliches Ergebnis : (= Zeilen 10 und 17)	464.836	681.903	761.513	605.273	550.449	555.692
22	Ergebnis der laufenden : Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	464.836	681.903	761.513	605.273	550.449	555.692
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung : der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	464.836	681.903	761.513	605.273	550.449	555.692
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-34.596	-48.493	-35.644	-36.036	-36.448	-36.867
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157.595	85.263	84.386	82.585	84.231	85.350
29	: Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	587.835	718.674	810.256	651.823	598.233	604.175

Haushaltsplan 2016	1.09 Räumliche Planung und Entwicklung
verantwortlich:	1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung
9.1 Stadtplanung/Denkmal	

Planerläuterung Teilergebnisplan

Planeria	uterung Leile	rgebnisplan	
	Ansatz 2015	Ansatz 2016	
Zu 4: Zu 6:	1.000 € 6.700 €	1.000 € 6.700 €	Verwaltungsgebühren Erstattung der RZVK-Beiträge eines Mitarbeiters durch die Entwicklungs- gesellschaft
Zu 13:	76.695 €	79.300 €	Kreis wird nicht innerhalb der Personalaufwendungen geplant,
	500€	130.000€	Kosten der Planung von Vorrangflächen für Windenergie
Zu 16:	135.000	80.000€	Die Sachausgaben beinhalten Kosten für die Betreuung des Projektes "Soziale Stadt Bernberg".
	10.500 €	9.000€	Zentrale Materialbeschaffung
Zu 28:	85.263 €	84.510€	Access to Discourse "O Issue of the Islands Islands Islands
			Anpassung der Planung gemäß den nachgeholten Jahresabschlüssen

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

verantwortlich:

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung

	_	Teilfinanzplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.774						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.750	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.379	-6.700	-6.700		-6.760	-6.820	-6.880
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.903	-7.700	-7.700		-7.760	-7.820	-7.880
10	-	Personalauszahlungen	409.522	437.370	440.658		445.065	449.515	454.009
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.035	77.195	209.300		70.000	10.000	10.000
15	-	sonstige Auszahlungen	13.663	145.500	89.000		67.000	67.000	67.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	441.219	660.065	738.958		582.065	526.515	531.009
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	427.316	652.365	731.258		574.305	518.695	523.129
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-123.000	-55.200	-1.140.000		-80.000		-2.524.000
23	=	investive Einzahlungen	-123.000	-55.200	-1.140.000		-80.000		-2.524.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		69.000	1.586.000	400.000	500.000	250.000	3.155.000
30	=	investive Auszahlungen		69.000	1.586.000	400.000	500.000	250.000	3.155.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein/. Auszahlung)	-123.000	13.800	446.000	400.000	420.000	250.000	631.000

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

verantwortlich:

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung

9.1 Stadtplanung/Denkmal

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000066 Reaktivierung Steinmüller-		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	
		Gelände							
1	-	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-123.000						
6	=	Summe Einzahlungen	-123.000						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
13	=	Summe Auszahlungen							
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-123.000						

Projekt-Nr. 5.000066

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

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

	fe	nvestitionsmaßnahmen oberhalb der stgesetzten Wertgrenzen 000351 Stadtumbau Nord	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	-	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-55.200	-1.140.000		-80.000		
6	=	Summe Einzahlungen		-55.200	-1.140.000		-80.000		
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		69.000	1.486.000		100.000		
13	=	Summe Auszahlungen		69.000	1.486.000		100.000		
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		13.800	346.000		20.000		

Projekt-Nr. 5.000351

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

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

verantwortlich:

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung

9.1 Stadtplanung/Denkmal

	fe	nvestitionsmaßnahmen oberhalb der stgesetzten Wertgrenzen 0364 Soziale Stadt Bernberg	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	-	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							-2.524.000
6	=	Summe Einzahlungen							-2.524.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000	400.000	400.000	250.000	3.155.000
13	=	Summe Auszahlungen			100.000	400.000	400.000	250.000	3.155.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			100.000	400.000	400.000	250.000	631.000

Projekt-Nr. 5.000364
Für den Stadtteil Bernberg soll ein integriertes Handlungskonzept entwickelt werden.

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

verantwortlich:

1.09.02 Verkehrsplanung

9.2 Verkehrs-/Straßenpl.

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

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

verantwortlich:

1.09.02 Verkehrsplanung

9.2 Verkehrs-/Straßenpl.

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

<u>Auftragsgrundlage</u> 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

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

verantwortlich:

1.09.02 Verkehrsplanung

9.2 Verkehrs-/Straßenpl.

	Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
11	- Personalaufwendungen	267.523	283.417	273.868	276.779	279.745	282.748
12	· Versorgungsaufwendungen	4.681	5.922	6.621	6.687	6.754	6.822
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.117	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
17	: Ordentliche Aufwendungen	280.321	305.439	296.589	299.567	302.600	305.670
18	Ordentliches Ergebnis : (= Zeilen 10 und 17)	280.321	305.439	296.589	299.567	302.600	305.670
22	Ergebnis der laufenden : Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	280.321	305.439	296.589	299.567	302.600	305.670
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung : der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	280.321	305.439	296.589	299.567	302.600	305.670
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.542	32.591	34.079	33.018	34.154	34.956
29	: Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	359.863	338.029	330.668	332.585	336.754	340.626

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	
Zu 13:	2.000€	2.000€	Laufende Geschäftsaufwendungen
Zu 16::	14.100€	14.100€	In den Sachaufwendungen sind Kosten zusätzlicher Gutachten und Rechtsberatung enthalten.

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

verantwortlich:

1.09.02 Verkehrsplanung

9.2 Verkehrs-/Straßenpl.

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
10	-	Personalauszahlungen	264.971	275.482	266.306		268.970	271.660	274.377
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
15	-	sonstige Auszahlungen	7.493	14.100	14.100		14.100	14.100	14.100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.464	291.582	282.406		285.070	287.760	290.477
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	272.464	291.582	282.406		285.070	287.760	290.477

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

verantwortlich:

1.09.03 Vermessung/ GIS

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

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

verantwortlich:

1.09.03 Vermessung/GIS

9.1 Stadtplanung/Denkmal

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

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

verantwortlich:

1.09.03 Vermessung/ GIS

	Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.630	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.910		-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
10	: Ordentliche Erträge	-15.540	-2.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
11	Personalaufwendungen	155.495	185.184	184.201	186.110	188.052	118.714
12	- Versorgungsaufwendungen	2.341	2.369	2.648	2.675	2.702	2.729
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.925	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.574	17.000	26.000	26.000	26.000	26.000
17	: Ordentliche Aufwendungen	180.335	209.553	217.849	219.785	221.753	152.443
18	Ordentliches Ergebnis : (= Zeilen 10 und 17)	164.795	207.553	202.849	204.785	206.753	137.443
22	Ergebnis der laufenden : Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	164.795	207.553	202.849	204.785	206.753	137.443
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung : der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	164.795	207.553	202.849	204.785	206.753	137.443
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.107	21.635	25.279	24.731	25.318	25.733
29	: Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	206.903	229.188	228.128	229.516	232.071	163.175

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

verantwortlich:

1.09.03 Vermessung/GIS

9.1 Stadtplanung/Denkmal

Planerläuterung Teilergebnisplan

Zu: 4: 2.000 € 2.000 € Verwaltungsgebühren

Zu 6: 0 € 13.000 € Erstattung der Stadtwerke für vorgelegte Katastergebühren

Zu 13: 5.000 € 5.000 € Wartung

Zu 16: 17.000 € 26.000 € Laufende Geschäftsaufwendungen u. a. für Katastergebühren, Kartenbeschaffung und

Fortbildung; den erhöhten Katastergebühren steht die Erstattung der Stadtwerke

gegenüber.

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.657	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-12.910		-13.000		-13.000	-13.000	-13.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.567	-2.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
10	-	Personalauszahlungen	154.243	181.485	180.641		182.447	184.272	114.815
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.545	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
15	-	sonstige Auszahlungen	15.849	17.000	26.000		26.000	26.000	26.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.637	203.485	211.641		213.447	215.272	145.815
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	161.071	201.485	196.641		198.447	200.272	130.815

1.10 Bauen und Wohnen

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				

1.10 Bauen und Wohnen

	Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-23.951					
4	. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-545.667	-333.500	-305.000	-303.500	-303.000	-303.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.740	-44.500	-44.500	-44.500	-44.000	-44.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	-8.393	-12.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
10	: Ordentliche Erträge	-583.751	-390.000	-354.500	-353.000	-352.000	-352.000
11	Personalaufwendungen	899.130	928.547	990.369	1.002.267	1.014.596	1.027.141
12	· Versorgungsaufwendungen	52.369	52.430	72.691	73.418	74.152	74.893
14	· Bilanzielle Abschreibungen	-2.450					
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.655	56.200	55.850	45.350	44.850	44.850
17	: Ordentliche Aufwendungen	961.703	1.037.177	1.118.909	1.121.035	1.133.598	1.146.884
18	Ordentliches Ergebnis : (= Zeilen 10 und 17)	377.953	647.177	764.409	768.035	781.598	794.884
22	Ergebnis der laufenden : Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	377.953	647.177	764.409	768.035	781.598	794.884
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung : der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	377.953	647.177	764.409	768.035	781.598	794.884
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	286.611	137.740	142.025	137.717	141.827	144.653
29	: Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	664.564	784.917	906.434	905.751	923.425	939.537

1.10 Bauen und Wohnen

	Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-23.951						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-528.687	-333.500	-305.000		-303.500	-303.000	-303.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-5.740	-44.500	-44.500		-44.500	-44.000	-44.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	-9.728	-12.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-568.105	-390.000	-354.500		-353.000	-352.000	-352.000
10	-	Personalauszahlungen	881.147	872.932	930.975		940.284	949.689	959.183
15	-	sonstige Auszahlungen	8.817	56.200	55.850		45.350	44.850	44.850
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	889.964	929.132	986.825		985.634	994.539	1.004.033
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	321.858	539.132	632.325		632.634	642.539	652.033

1.10 Bauen und Wohnen

verantwortlich:

1.10.01 Bauaufsicht

8 Bauordnung

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

Haushaltsplan 2016 verantwortlich: 8 Bauordnung	1.10 Bauen und Wohnen 1.10.01 Bauaufsicht
<u> </u>	
<u>Beschreibung</u>	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 n dem Planungsamt. Abgabe von Stellungnahmen: Diese umfassen alle Informationen und Auflagen, die schriftlich und auf förmliche Anfrage verbindliche Aussagen zu planungsrechtlichen und bauordnungsrechtlichen Beurteilung von Vorhaben betreffen, nicht aber Gegenstand eines eigenständigen Baugenehmigungsverfahrens sind. Überprüfung von sicherheitstechnischen Anforderungen an Versammlungsstätten, Verkaufsstätten, Garagen, Krankenhäusern, Gaststätten, Hotels und Schulen auf Wirksamkeit und Betriebssicherheit. Überprüfung von fliegenden Bauten auf Betriebs- und Standsicherheit und Grundstücken und baulichen Anlagen auf Einhaltung des öffentlichen Baurechtes. Einschreitung gegen rechtswidrige Zustände, die nicht im Zusammenhang mit einem Genehmigungsverfahren stehen. Erteilung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen gem. WEG.
<u>Auftragsgrundlage</u>	Landesbauordnung NRW, Baugesetzbuch, BlmSchG, BlmSch-VO, AbfG, WaffG, Wohnungseigentumsgesetz, Sonderbauvorschriften (VkVO, VstättVO,BeVO, GarVO, KhBauVO, Schulbaurichtl.)

Haushaltsplan 2016	1.10 Bauen und Wohnen
verantwortlich:	1.10.01 Bauaufsicht
8 Bauordnung	
<u>Ziele</u>	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.
<u>Zielgruppen</u>	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

1.10 Bauen und Wohnen

verantwortlich:

1.10.01 Bauaufsicht

8 Bauordnung

	Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-536.756	-330.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7	- Sonstige ordentliche Erträge	-8.393	-12.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
10	: Ordentliche Erträge	-545.149	-357.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
11	- Personalaufwendungen	626.850	642.327	661.161	669.121	677.372	685.765
12	- Versorgungsaufwendungen	41.202	41.495	49.745	50.242	50.745	51.252
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.450					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.405	44.800	44.000	34.000	34.000	34.000
17	: Ordentliche Aufwendungen	675.008	728.622	754.906	753.364	762.116	771.017
18	• Ordentliches Ergebnis • (= Zeilen 10 und 17)	129.859	371.622	434.906	433.364	442.116	451.017
22	Ergebnis der laufenden : Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	129.859	371.622	434.906	433.364	442.116	451.017
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung : der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	129.859	371.622	434.906	433.364	442.116	451.017
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	184.929	63.889	66.394	63.674	66.160	67.850
29	: Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	314.788	435.511	501.300	497.037	508.276	518.867

Haushaltsplan 2016 verantwortlich: 8 Bauordnung			1.10 Bauen und Wohnen 1.10.01 Bauaufsicht
Planerlä	äuterung Teile	rgebnisplan	
	Ansatz 2015	Ansatz 2016	
Zu 4:	330.000 €	300.000€	Baugenehmigungsgebühren und Gebühren für Bodenverkehrsgenehmigungen; es werden im Gegensatz zu den vergangenen Jahren keine Gebühren aus Großprojekten erwartet.
Zu 6:	15.000€	15.000 €	Erstattung für die Anwendung von Zwangsmitteln
Zu 7:	12.000 €	5.000€	Buß- und Zwangsgelder; Angleichen der Ansätze aufgrund des aktuellen Jahresverlaufs
Zu 16:	5.000 € 15.000 €	5.000 € 15.000 €	G
	9.800€	9.500 €	Zentrale Materialbeschaffung

15.000 € Anwendung von Zwangsmitteln

15.000€

1.10 Bauen und Wohnen

verantwortlich:

1.10.01 Bauaufsicht

8 Bauordnung

	Teilfinanzplan			Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -520.230 -330.000 -300.000			-300.000	-300.000	-300.000			
6	6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen -15.000 -15.000			-15.000	-15.000	-15.000			
7	7 + Sonstige Einzahlungen		-9.728	-12.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-529.958	-357.000	-320.000		-320.000	-320.000	-320.000
10	-	Personalauszahlungen	613.366	601.400	622.934		629.164	635.457	641.811
15	-	sonstige Auszahlungen	5.506	44.800	44.000		34.000	34.000	34.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	618.873	646.200	666.934		663.164	669.457	675.811
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	88.914	289.200	346.934		343.164	349.457	355.811

1.10 Bauen und Wohnen

verantwortlich:

1.10.02 Denkmalschutz- und Denkmalpflege

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

1.10 Bauen und Wohnen

verantwortlich:

1.10.02 Denkmalschutz- und Denkmalpflege

9.1 Stadtplanung/Denkmal

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

1.10 Bauen und Wohnen

verantwortlich:

1.10.02 Denkmalschutz- und Denkmalpflege

9.1 Stadtplanung/Denkmal

	Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.492	-500	-500	-500	-500	-500
10	: Ordentliche Erträge	-4.492	-500	-500	-500	-500	-500
11	Personalaufwendungen	19.264	37.588	38.142	38.557	38.983	39.413
12	· Versorgungsaufwendungen	1.170	1.184	1.324	1.338	1.351	1.365
16	· Sonstige ordentliche Aufwendungen	453	1.900	1.850	1.850	1.850	1.850
17	: Ordentliche Aufwendungen	20.887	40.672	41.316	41.745	42.184	42.628
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	16.395	40.172	40.816	41.245	41.684	42.128
22	Ergebnis der laufenden : Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	16.395	40.172	40.816	41.245	41.684	42.128
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung : der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	16.395	40.172	40.816	41.245	41.684	42.128
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.193	23.975	25.492	25.380	25.500	25.585
29	: Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	18.588	64.147	66.308	66.624	67.184	67.713

Planerläuterung Teilergebnisplan

Ansatz 2015 Ansatz 2016

Zu 4: 500 € 500 € Gebühren im Denkmalrecht

Zu 16: 1.800 € 1.800 € Sachausgaben

100 € 50 € Zentrale Materialbeschaffung

1.10 Bauen und Wohnen

verantwortlich:

1.10.02 Denkmalschutz- und Denkmalpflege

	Teilfinanzplan			Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-4.492	-500	-500		-500	-500	-500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.492	-500	-500		-500	-500	-500
10	-	Personalauszahlungen	18.793	36.395	37.030		37.400	37.775	38.152
15	-	sonstige Auszahlungen	453	1.900	1.850		1.850	1.850	1.850
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.246	38.295	38.880		39.250	39.625	40.002
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	14.754	37.795	38.380		38.750	39.125	39.502

1.10 Bauen und Wohnen

verantwortlich:

1.10.03 Wohnungswesen

10.4 Soziale Hilfen

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

Haushaltsplan 2016 verantwortlich: 10.4 Soziale Hilfen	1.10 Bauen und Wohnen 1.10.03 Wohnungswesen
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
<u>Auftragsgrundlage</u>	Wohngeldgesetz, Sozialgesetzbuch Gesetz zur Sicherung der Zweckbestimmung von Sozialwohnungen (Wohnungsbindungsgesetz) mit Verwaltungs- vorschriften Richtlinien für die Erfassung und Kontrolle von Sozialwohnungen (Anlage 1 zu VV-WoBindG)
<u>Ziele</u>	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 über- prüft 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.
<u>Zielgruppen</u>	Mieter von Wohnraum und Eigentümer von selbstgenutztem Wohnraum Wohnungsinhaber von öffentlich geförderten Wohnungen Wohnungssuchende Personen und Familien

1.10 Bauen und Wohnen

verantwortlich:

1.10.03 Wohnungswesen

10.4 Soziale Hilfen

	Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-23.951					
4	. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.420	-3.000	-4.500	-3.000	-2.500	-2.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.740	-29.500	-29.500	-29.500	-29.000	-29.000
10	: Ordentliche Erträge	-34.110	-32.500	-34.000	-32.500	-31.500	-31.500
11	- Personalaufwendungen	253.016	248.632	291.066	294.589	298.241	301.963
12	- Versorgungsaufwendungen	9.996	9.751	21.622	21.838	22.056	22.276
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.796	9.500	10.000	9.500	9.000	9.000
17	: Ordentliche Aufwendungen	265.809	267.883	322.687	325.926	329.297	333.240
18	• Ordentliches Ergebnis • (= Zeilen 10 und 17)	231.698	235.383	288.687	293.426	297.797	301.740
22	Ergebnis der laufenden : Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	231.698	235.383	288.687	293.426	297.797	301.740
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung : der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	231.698	235.383	288.687	293.426	297.797	301.740
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.489	49.876	50.138	48.663	50.167	51.218
29	: Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	331.187	285.259	338.825	342.090	347.964	352.958

Haushaltsplan 2016	1.10 Bauen und Wohnen
verantwortlich:	1.10.03 Wohnungswesen
10.4 Soziale Hilfen	

Р	lanerläu	uterung Teile	rgebnisplan	
		Ansatz 2015	Ansatz 2016	
Zι	u 4:	3.000€	4.500 €	Verwaltungsgebühren Wohnungswesen; Angleichen des Ansatzes an den Vorjahresverlauf
Ζι	u 6:	5.500 €	5.500 €	Erstattung von Verwaltungskosten nach dem Wohnungsbindungsgesetz
		24.000 €	24.000€	Personal- und Sachkostenerstattung des Kreises im Rahmen des Bildungs-und Teilhabepakets
Zι	u 16:	5.500 € 4.000 €		Sachausgaben Zentrale Materialbeschaffung

1.10 Bauen und Wohnen

verantwortlich:

1.10.03 Wohnungswesen

10.4 Soziale Hilfen

	Teilfinanzplan			Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-23.951						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.965	-3.000	-4.500		-3.000	-2.500	-2.500
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-5.740	-29.500	-29.500		-29.500	-29.000	-29.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.655	-32.500	-34.000		-32.500	-31.500	-31.500
10	-	Personalauszahlungen	248.988	235.137	271.011		273.720	276.457	279.220
15	-	sonstige Auszahlungen	2.858	9.500	10.000		9.500	9.000	9.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.845	244.637	281.011		283.220	285.457	288.220
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	218.190	212.137	247.011		250.720	253.957	256.720

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Anzahl der Haushalte im Wohngeldbezug (ST)	3.400	3.000	3.100	3.000	3.000	3.000
3	Wohnberechtigungsscheine (ANZ)	220	200	200	180	150	150
4	Freistellungsbescheinigungen (ANZ)	80	80	120	110	100	100
5	Haushalte Bildungs- und Teilhabepaket (ANZ)	3.200	300	300	300	300	300

Haushaltsplan 2016 1.11 Ver-und Entsorgung

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

1.11 Ver-und Entsorgung

	Teilergebnisplan	Ergebnis Ansatz 2014 2015		Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-146.159	-147.000	-147.000	-147.000	-147.000	-147.000
10	: Ordentliche Erträge	-146.159	-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	9.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.975	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	: Ordentliche Aufwendungen	11.221	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
18	: Ordentliches Ergebnis : (= Zeilen 10 und 17)	-134.938	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
22	Ergebnis der laufenden : Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-134.938	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der : internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-134.938	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
28	. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	182.788	196.874	186.130	186.130	186.130	186.130
29	: Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	47.850	61.874	51.130	51.130	51.130	51.130

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-146.159	-147.000	-147.000		-147.000	-147.000	-147.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-146.159	-147.000	-147.000		-147.000	-147.000	-147.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.559	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000
15	-	sonstige Auszahlungen	2.975	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.534	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-135.625	-135.000	-135.000		-135.000	-135.000	-135.000

1.11 Ver-und Entsorgung

verantwortlich:

1.11.01 Abfallwirtschaft

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

Haushaltsplan 2016 1.11 Ver-und Entsorgung verantwortlich: 1.11.01 Abfallwirtschaft 9.3 Bauverwaltung Beschreibung Rückübertragene Aufgaben der Abfallbeseitigung durch den ASTO: Straßenpapierkorbentleerung Beseitigung von wilden Müllkippen Auftragsgrundlage Vertragliche Vereinbarung mit dem ASTO Vermeidung von wilden Müllablagerungen <u>Ziele</u>

1.11 Ver-und Entsorgung

verantwortlich:

1.11.01 Abfallwirtschaft

9.3 Bauverwaltung

	Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-146.159	-147.000	-147.000	-147.000	-147.000	-147.000
10	: Ordentliche Erträge	-146.159	-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	9.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.975	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	: Ordentliche Aufwendungen	11.221	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
18	: Ordentliches Ergebnis : (= Zeilen 10 und 17)	-134.938	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
22	Ergebnis der laufenden : Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-134.938	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung : der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-134.938	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	182.788	196.874	186.130	186.130	186.130	186.130
29	: Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	47.850	61.874	51.130	51.130	51.130	51.130

Planerläuterung Teilergebnisplan

Ja	atorang rono	. 900op.a	
	Ansatz 2015	Ansatz 2016	
Zu 6:	147.000 €	147.000 €	Erstattung des ASTO für Straßenpapierkorbentleerung u. a.
Zu 13: Zu 16:	9.000€	9.000€	Müllentsorgung Containerstandplätze; die Ansätze entsprechen den aktuellen Vertrgasunterlagen
20 TO.	3.000 €	3.000€	Haftpflichtversicherung für Altdeponien

1.11 Ver-und Entsorgung

verantwortlich:

1.11.01 Abfallwirtschaft

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-146.159	-147.000	-147.000		-147.000	-147.000	-147.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-146.159	-147.000	-147.000		-147.000	-147.000	-147.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.559	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000
15	-	sonstige Auszahlungen	2.975	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.534	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-135.625	-135.000	-135.000		-135.000	-135.000	-135.000

1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV

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

1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV

	Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.889.305	-1.923.343	-1.990.011	-1.997.711	-2.010.311	-2.049.391
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.416.379	-2.347.714	-2.344.237	-2.344.237	-2.344.237	-2.344.237
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-713.478	-456.739	-418.877	-418.877	-418.877	-418.877
7	Sonstige ordentliche Erträge	-1.331.251	-19.362	-99.490	-12.347	-12.437	-12.437
10	: Ordentliche Erträge	-6.350.413	-4.747.158	-4.852.615	-4.773.172	-4.785.862	-4.824.942
11	- Personalaufwendungen	26.897	34.359	37.046	37.575	38.134	38.709
12	- Versorgungsaufwendungen	6.586	4.874	5.668	5.724	5.781	5.839
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.475.316	3.129.939	3.059.877	3.059.877	3.059.877	3.059.877
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.658.547	4.626.072	4.717.817	4.746.067	4.772.067	4.845.667
15	- Transferaufwendungen	1.108.719	8.000	95.053	8.000	8.000	8.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	462.174	132.400	24.400	24.400	24.400	24.400
17	: Ordentliche Aufwendungen	9.738.238	7.935.644	7.939.861	7.881.644	7.908.260	7.982.492
18	: Ordentliches Ergebnis : (= Zeilen 10 und 17)	3.387.825	3.188.486	3.087.246	3.108.472	3.122.398	3.157.550
19	- Finanzerträge	-40					
21	: Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-40					
22	Ergebnis der laufenden : Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.387.785	3.188.486	3.087.246	3.108.472	3.122.398	3.157.550
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung : der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.387.785	3.188.486	3.087.246	3.108.472	3.122.398	3.157.550
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.996.133	3.464.430	3.463.353	3.448.515	3.449.109	3.449.638
29	: Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	6.383.918	6.652.915	6.550.599	6.556.987	6.571.506	6.607.189

1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.700						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-997.732	-884.134	-880.657		-880.657	-880.657	-880.657
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.160						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-348.699	-456.739	-28.225		-28.225	-28.225	-28.225
7	+	Sonstige Einzahlungen	-14.035						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-40						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.376.366	-1.340.873	-908.882		-908.882	-908.882	-908.882
10	-	Personalauszahlungen	25.202	29.518	32.546		32.871	33.199	33.532
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.621.128	3.129.939	2.669.225		2.669.225	2.669.225	2.669.225
14	-	Transferauszahlungen	4.718	8.000	95.053		8.000	8.000	8.000
15	-	sonstige Auszahlungen	29.339	132.400	24.400		24.400	24.400	24.400
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.680.387	3.299.857	2.821.224		2.734.496	2.734.824	2.735.157
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.304.021	1.958.984	1.912.342		1.825.614	1.825.942	1.826.275
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.823.895	-4.014.000	-2.060.000		-250.000	-1.010.000	-410.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-120.900						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-687.740	-1.100.000	-417.000		-2.998.000	-2.107.000	-656.000
23	=	investive Einzahlungen	-2.632.535	-5.114.000	-2.477.000		-3.248.000	-3.117.000	-1.066.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	103.816	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.785.577	7.592.000	4.906.000	4.365.000	6.792.000	5.011.000	1.728.000
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.489	47.000	166.000		206.000	116.000	206.000
30	=	investive Auszahlungen	6.916.881	7.664.000	5.097.000	4.365.000	7.023.000	5.152.000	1.959.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein/. Auszahlung)	4.284.346	2.550.000	2.620.000	4.365.000	3.775.000	2.035.000	893.000

1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.01 Gemeindestraßen

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

Haushaltsplan 2016 1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV verantwortlich: 1.12.01 Gemeindestraßen 9.3 Bauverwaltung 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** Herstellung und Sichern der Verkehrswege für den nichtmotorisierten und motorisierten Individualverkehr und den Ziele 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

1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.01 Gemeindestraßen

	Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.889.305	-1.923.343	-1.990.011	-1.997.711	-2.010.311	-2.049.391
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.470.410	-1.466.580	-1.467.580	-1.467.580	-1.467.580	-1.467.580
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-887	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
7	- Sonstige ordentliche Erträge	-177.807	-12.437	-12.437	-12.347	-12.437	-12.437
10	: Ordentliche Erträge	-3.538.409	-3.413.360	-3.481.028	-3.488.638	-3.501.328	-3.540.408
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.190.016	3.113.314	3.042.652	3.042.652	3.042.652	3.042.652
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.650.936	4.618.222	4.709.967	4.738.217	4.764.217	4.837.817
15	- Transferaufwendungen	8.719	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.715	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	: Ordentliche Aufwendungen	7.851.387	7.742.536	7.763.619	7.791.869	7.817.869	7.891.469
18	Ordentliches Ergebnis : (= Zeilen 10 und 17)	4.312.978	4.329.176	4.282.591	4.303.231	4.316.541	4.351.061
19	- Finanzerträge	-40					
21	: Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-40					
22	Ergebnis der laufenden : Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.312.938	4.329.176	4.282.591	4.303.231	4.316.541	4.351.061
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung : der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	4.312.938	4.329.176	4.282.591	4.303.231	4.316.541	4.351.061
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.074.304	2.232.494	2.249.480	2.249.734	2.249.989	2.250.245
29	: Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	6.387.242	6.561.670	6.532.071	6.552.965	6.566.530	6.601.306

Haushaltsplan 2016 1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV verantwortlich: 1.12.01 Gemeindestraßen

Planerläu	uterung Teilergebr	nisplan	
	Ansatz 2015	Ansatz 2016	
Zu 2:	1.923.343 €	1.990.011€	Auflösung investiver Zuweisungen
Zu 4:	1.463.580 €	1.463.580 €	Auflösung Sonderposten Beiträge
	3.000 €	4.000 €	Verwaltungsgebühren für Erschließungskostenbescheinigungen
Zu 6:	11.000€	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:	251.200 €	195 000 €	Straßenbeleuchtung -Strom-
	1.860.000 €	1.860.000 €	
	471.000 €	495.000 €	
	205.323 €	196.826 €	
	223.791 €	193.826 €	
	102.000€	102.000 €	
Zu 14:	4.618.222€	4.709.967 €	, ,
Zu 15:	8.000€	8.000€	Zuschuss für die Erweiterung der Straßenbeleuchtung
Zu 16	3.000€	3.000 €	Geschäftsaufwendungen; hierunter fallen die Bekanntmachungen für Widmungen, Einziehungen, Abweichungssatzungen
Zu 19::	0€		Der Zinsertrag in 2013 resultiert aus der Abwicklung des Baus der Abbiegespur für die Freie Christliche Bekenntnisschule.

1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.01 Gemeindestraßen

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.700						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.920	-3.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-11.000	-11.000		-11.000	-11.000	-11.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-40						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.660	-14.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.187.514	3.113.314	2.652.000		2.652.000	2.652.000	2.652.000
14	-	Transferauszahlungen	4.718	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
15	-	sonstige Auszahlungen	1.599	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.193.830	3.124.314	2.663.000		2.663.000	2.663.000	2.663.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.178.170	3.110.314	2.648.000		2.648.000	2.648.000	2.648.000
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.823.895	-4.014.000	-2.060.000		-250.000	-1.010.000	-410.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-120.900						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-680.224	-1.100.000	-417.000		-2.998.000	-2.107.000	-656.000
23	=	investive Einzahlungen	-2.625.019	-5.114.000	-2.477.000		-3.248.000	-3.117.000	-1.066.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	103.816	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.736.867	7.518.000	4.871.000	4.365.000	6.792.000	5.011.000	1.728.000
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		11.000	1.000		1.000	1.000	1.000
30	=	investive Auszahlungen	6.840.683	7.554.000	4.897.000	4.365.000	6.818.000	5.037.000	1.754.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein/. Auszahlung)	4.215.664	2.440.000	2.420.000	4.365.000	3.570.000	1.920.000	688.000

1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.01 Gemeindestraßen

9.3 Bauverwaltung

	fe	nvestitionsmaßnahmen oberhalb der stgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
50	00006	8 Grunderwerb für Straßenbau							
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	25.368	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
13	=	Summe Auszahlungen	25.368	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.368	25.000	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.

5	fe	nvestitionsmaßnahmen oberhalb der stgesetzten Wertgrenzen 75 Verb. Rospe/Knoten Karlstr (Ringschluss)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	-	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-355.000	-356.000	-1.220.000				
6	=	Summe Einzahlungen	-355.000	-356.000	-1.220.000				
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	939.405	500.000	1.745.000				
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	=	Summe Auszahlungen	939.405	500.000	1.745.000				
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	584.405	144.000	525.000				

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.

1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.01 Gemeindestraßen

9.3 Bauverwaltung

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000076 Zielortbeschilderung Innenstadt	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			30.000	20.000	20.000		
13	= Summe Auszahlungen			30.000	20.000	20.000		
14	Saldo: (Einzahlungen ./. = Auszahlungen)			30.000	20.000	20.000		

Projekt-Nr. 5.000076

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

50	fe	nvestitionsmaßnahmen oberhalb der stgesetzten Wertgrenzen 7 Umgestaltung Bismarckplatz Treppe/Brücke	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.623						
13	=	Summe Auszahlungen	-5.623						
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.623						

Projekt-Nr.5.000077

Die Sanierung und Neugestaltung des Bismarckplatz und der weiteren fußläufigen Bereiche bis zum Rathaus wurde in 2014 abgeschlossen.

1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.01 Gemeindestraßen

9.3 Bauverwaltung

	fe	nvestitionsmaßnahmen oberhalb der estgesetzten Wertgrenzen 5000081 Bahnübergang Wasserfuhrstraße	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	-	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-6.000						
6	=	Summe Einzahlungen	-6.000						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.800	10.000					
13	=	Summe Auszahlungen	25.800	10.000					
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.800	10.000					

Projekt-Nr.5.000081

Kostenbeteiligung an einer geplanten Bahnschrankenerneuerung durch die DB sowie Herstellung eines Gehwegteilstücks (Lückenschluss).

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000082 Ausbau Gummersbach, Ludwigstraße	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.663						
13	= Summe Auszahlungen	27.663						
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	27.663						

Projekt-Nr. 5.000082

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

1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.01 Gemeindestraßen

9.3 Bauverwaltung

	fe	nvestitionsmaßnahmen oberhalb der stgesetzten Wertgrenzen 083 Ausbau Gummersbach, Friedensstraße	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	-	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					-235.000		
6	=	Summe Einzahlungen					-235.000		
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			60.000	470.000	470.000		
13	=	Summe Auszahlungen			60.000	470.000	470.000		
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			60.000	470.000	235.000		

Projekt-Nr. 5.000083

Die Friedensstraße soll im Zuge von Leitungserneuerungen bis 2017 ausgebaut werden. Es werden KAG-Beiträge erwartet.

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000084 Neubau zentraler Omnibusbahnhof		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	-	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-237.000	-1.675.000					
6	=	Summe Einzahlungen	-237.000	-1.675.000					
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.909.195	2.400.000					
13	=	Summe Auszahlungen	2.909.195	2.400.000					
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.672.195	725.000					

Projekt-Nr. 5.000084

Zur Verbesserung der Verknüpfung zwischen Bus und Bahn wird der Busbahnhof verlagert. In diesem Zusammenhang werden Bahnsteig und Gleisanlagen den Bedürfnissen angepasst und u. a. behindertengerecht hergestellt sowie P+R-Stellplätze geschaffen.

Die Maßnahme soll 2015 fertig gestellt werden.

1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.01 Gemeindestraßen

9.3 Bauverwaltung

	fe	nvestitionsmaßnahmen oberhalb der stgesetzten Wertgrenzen 00085 Ausbau Rospestraße	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	-	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-430.500						
4	-	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-74.621						
6	=	Summe Einzahlungen	-505.121						
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.238.446						
13	=	Summe Auszahlungen	1.238.446						
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	733.325						

Projekt-Nr. 5.000085

Die Maßnahme wurde 2014 fertiggestellt.

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000090 Ausbau Rospe. Am Steinbergshof		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	-	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					-182.000		
6	=	Summe Einzahlungen					-182.000		
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000	10.000	260.000	260.000		
13	=	Summe Auszahlungen		10.000	10.000	260.000	260.000		
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		10.000	10.000	260.000	78.000		

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.

1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.01 Gemeindestraßen

9.3 Bauverwaltung

	fe	Investitionsmaßnahmen oberhalb der estgesetzten Wertgrenzen 099 Aufstellung Schutzdächer Haltestellen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	-	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-51.423	-353.000	-300.000		-220.000		
6	=	Summe Einzahlungen	-51.423	-353.000	-300.000		-220.000		
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.325	420.000	360.000	250.000	250.000		
13	=	Summe Auszahlungen	69.325	420.000	360.000	250.000	250.000		
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.902	67.000	60.000	250.000	30.000		

Projekt-Nr. 5.000099
Zur Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs sollen im Jahr 2016 an 4 Standorten im Stadtgebiet Haltestellen barrierefrei ausgebaut werden. Es ist eine 90%ige Förderung zu erwarten.

5	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000148 Ausbau Von Steinen Straße		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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

Die Maßnahme wird in 2015 fertig gestellt.

1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.01 Gemeindestraßen

9.3 Bauverwaltung

	fe	nvestitionsmaßnahmen oberhalb der stgesetzten Wertgrenzen 5000206 Neubau Brücke Eichenhofstraße	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.715						
13	=	Summe Auszahlungen	74.715						
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	74.715						

Projekt-Nr. 5.000206

Maßnahme wird 2015 fertiggestellt.

	fe	nvestitionsmaßnahmen oberhalb der stgesetzten Wertgrenzen 00208 Bau Parkplätze Bhf Dieringhausen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		Einzahlungen aus		500,000					
1	-	Investitionszuwendungen		-560.000					
6	=	Summe Einzahlungen		-560.000					
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.698	700.000					
13	=	Summe Auszahlungen	19.698	700.000					
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.698	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.

1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.01 Gemeindestraßen

9.3 Bauverwaltung

	fe	nvestitionsmaßnahmen oberhalb der stgesetzten Wertgrenzen 213 Umbau B256 Rospe- bis Dr.OttmarKohlerStr	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	-	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2	-	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen							
6	=	Summe Einzahlungen							
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	26.720						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.186						
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	=	Summe Auszahlungen	64.906						
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	64.906						

Projekt-Nr. 5.000213

Umbau der Rospe B 256 bis Dr. Ottmar-Kohler Straße. Die Maßnahme wurde weitgehend in 2012 fertig gestellt. In 2014 sind letzte Pflanzarbeiten, Vermessungen usw. in geringem Umfang durchgeführt worden.

1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.01 Gemeindestraßen

9.3 Bauverwaltung

	fe	nvestitionsmaßnahmen oberhalb der stgesetzten Wertgrenzen 33 Teilausbau Niederseßmar, Sonnenstr.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	-	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-135.000						
6	=	Summe Einzahlungen	-135.000						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	339.388	20.000					
13	=	Summe Auszahlungen	339.388	20.000					
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	204.388	20.000					

Projekt-Nr.5.000233

Die Maßnahme wird in 2015 fertiggestellt.

500	fe	nvestitionsmaßnahmen oberhalb der stgesetzten Wertgrenzen Neug. Fußgängerzone Wilhelm- /A. Rathsstr	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	-	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-240.000				
4	-	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-910.000					
6	=	Summe Einzahlungen		-910.000	-240.000				
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.186	1.100.000	300.000				
13	=	Summe Auszahlungen	1.186	1.100.000	300.000				
14	=	Saldo: (Einzahlungen <i>.l.</i> Auszahlungen)	1.186	190.000	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.

1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.01 Gemeindestraßen

9.3 Bauverwaltung

5	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000258 Überquerungshilfen versch. Standorte Einzahlungen aus		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	-	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					-30.000	-30.000	-30.000
6	=	Summe Einzahlungen					-30.000	-30.000	-30.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.417	50.000			50.000	50.000	50.000
13	=	Summe Auszahlungen	20.417	50.000			50.000	50.000	50.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.417	50.000			20.000	20.000	20.000

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

	fe	nvestitionsmaßnahmen oberhalb der stgesetzten Wertgrenzen 5000260 Maßnahmen eschwindigkeitsdämpfung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
13	=	Summe Auszahlungen		25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		25.000	25.000		25.000	25.000	25.000

Projekt-Nr. 5.000260

Geplante Maßnahmen in den Bereichen "Steinberg" sollen 2016 umgesetzt werden.

1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.01 Gemeindestraßen

9.3 Bauverwaltung

	_	nvestitionsmaßnahmen oberhalb der stgesetzten Wertgrenzen 5000261 Alleenradweg	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Ι_	Einzahlungen aus	-735.000	-1.070.000	-300.000				
<u>'</u>		Investitionszuwendungen	-733.000	-1.070.000	-300.000				
2	-	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-120.900						
6	=	Summe Einzahlungen	-855.900	-1.070.000	-300.000				
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	40.626						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	348.722	1.280.000	535.000				
13	=	Summe Auszahlungen	389.348	1.280.000	535.000				
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-466.552	210.000	235.000				

Projekt-Nr. 5.000261

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

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000274 Ausbau Röntgenstr. /Max- Plank-Str. Einzahlungen aus Beiträgen und		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	-	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			-200.000				
6	=	Summe Einzahlungen			-200.000				
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.473		360.000				
13	=	Summe Auszahlungen	16.473		360.000				
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.473		160.000				

Projekt-Nr. 5.000274

Kanal- und Straßenausbau mit den Stadtwerken.

1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.01 Gemeindestraßen

9.3 Bauverwaltung

5	fe	Investitionsmaßnahmen oberhalb der estgesetzten Wertgrenzen 75 Ausbau Weckenbergstraße (Hepel)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	-	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-6.112						
6	=	Summe Einzahlungen	-6.112						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	162.732						
13	=	Summe Auszahlungen	162.732						
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	156.620						

Projekt-Nr. 5.000275

Maßnahme ist baulich abgeschlossen, die Grenzherstellung ist noch erforderlich.

Ę	fe	nvestitionsmaßnahmen oberhalb der stgesetzten Wertgrenzen 76 Straßenerneuerung Elbach	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.600	90.000					
13	=	Summe Auszahlungen	9.600	90.000					
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.600	90.000					

Projekt-Nr. 5.000276

Die Baumaßnahme wird in 2015 ausgeschrieben und soll Anfang 2016 begonnen werden. In Zusammenarbeit mit den Stadtwerken sind umfangreiche Kanalsanierungen in Elbach beabsichtigt, in deren Zusammenhang die Straßen beitragsfähig ausgebaut werden.

1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.01 Gemeindestraßen

9.3 Bauverwaltung

	fe	Investitionsmaßnahmen oberhalb der estgesetzten Wertgrenzen 278 Ausbau Hülsenweg / Am Strauch	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	-	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-459.491						
6	=	Summe Einzahlungen	-459.491						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	291.047						
13	=	Summe Auszahlungen	291.047						
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-168.444						

Projekt-Nr. 5.000278

Bauleistung wird in 2014 abgeschlossen, die Schlussvermessung erfolgt in 2015.

ţ	fe	nvestitionsmaßnahmen oberhalb der stgesetzten Wertgrenzen 82 Fußwegverbindung An der Wende-Kopernikus	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					25.000		
13	=	Summe Auszahlungen					25.000		
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					25.000		

Projekt-Nr. 5.000282

Geplante Baudurchführung in 2017.

1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.01 Gemeindestraßen

9.3 Bauverwaltung

	fe	nvestitionsmaßnahmen oberhalb der stgesetzten Wertgrenzen 0291 Ausbau Karhellstraße, Niederseßmar	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	-	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					-385.000		
6	=	Summe Einzahlungen					-385.000		
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		55.000			550.000		
13	=	Summe Auszahlungen		55.000			550.000		
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		55.000			165.000		

Projekt-Nr. 5.000291

Beitragsfähiger Kanal- und Straßenausbau mit den Stadtwerken.

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	500	0292 Straßenausbau Mühle							
4	-	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						-301.000	-140.000
6	=	Summe Einzahlungen						-301.000	-140.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000				430.000	200.000
13	=	Summe Auszahlungen		50.000				430.000	200.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		50.000				129.000	60.000

Projekt-Nr. 5.000292

Beitragsfähiger Kanal- und Straßenausbau mit den Stadtwerken.

1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.01 Gemeindestraßen

9.3 Bauverwaltung

	fe	Investitionsmaßnahmen oberhalb der estgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	50	00293 Ausbau Hammerstr., Reininghausen							
4	-	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					-182.000		
6	=	Summe Einzahlungen					-182.000		
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.090	15.000		260.000	260.000		
13	=	Summe Auszahlungen	1.090	15.000		260.000	260.000		
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.090	15.000		260.000	78.000		

Projekt-Nr. 5.000293

Beitragsfähige Kanal- und Straßenerneuerung mit den Stadtwerken.

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000294 Straßenausbau Eichenweg,		oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Ergebnis Ansatz 2014 2015		Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5	0002	94 Straßenausbau Eichenweg, Niederseßmar							
4	-	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						-280.000	
6	=	Summe Einzahlungen						-280.000	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			40.000			430.000	
13	=	Summe Auszahlungen			40.000			430.000	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			40.000			150.000	

Projekt-Nr. 5.000294

Beitragsfähiger Kanal- und Straßenausbau mit den Stadtwerken.

1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.01 Gemeindestraßen

9.3 Bauverwaltung

	fe	Investitionsmaßnahmen oberhalb der estgesetzten Wertgrenzen 295 Ausbau Helene-Ufer-Str.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	-	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							-98.000
6	=	Summe Einzahlungen							-98.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000				30.000	140.000
13	=	Summe Auszahlungen		30.000				30.000	140.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		30.000				30.000	42.000

Projekt-Nr. 5.000295

Beitragsfähiger Kanal- und Straßenausbau mit den Stadtwerken.

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000296 Ausbau Eichholzweg,		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	500	0296 Ausbau Eichholzweg, Berghausen							
4	-	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					-108.000		
6	=	Summe Einzahlungen					-108.000		
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000			120.000		
13	=	Summe Auszahlungen		30.000			120.000		
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		30.000			12.000		

Projekt-Nr. 5.000296

Beitragsfähige Kanal- und Straßenerneuerung mit den Stadtwerken.

1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.01 Gemeindestraßen

9.3 Bauverwaltung

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000297 Ausbau Eschenweg, Niederseßmar Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	50	<u> </u>							
4	-				-217.000				
6	=	Summe Einzahlungen			-217.000				
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.150	5.000	310.000				
13	=	Summe Auszahlungen	9.150	5.000	310.000				
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.150	5.000	93.000				

Projekt-Nr. 5.000297

Beitragspflichtige Straßen- und Kanalerneuerung mit den Stadtwerken.

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000322 Schlussvermessung		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.199	76.000	51.000		312.000	91.000	48.000
13	=	Summe Auszahlungen	3.199	76.000	51.000		312.000	91.000	48.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.199	76.000	51.000		312.000	91.000	48.000

Projekt-Nr. 5.000322

Es handelt sich um maßnahmenbezogene Schlussvermessungen.

1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.01 Gemeindestraßen

9.3 Bauverwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000326 Busbahnhof Derschlag		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	
1	-	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						-600.000	
6	=	Summe Einzahlungen						-600.000	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		60.000	10.000		50.000	750.000	
13	=	Summe Auszahlungen		60.000	10.000		50.000	750.000	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		60.000	10.000		50.000	150.000	

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.

50	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000330 Software Vermessungstechnik		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		11.000	1.000		1.000	1.000	1.000
13	=	Summe Auszahlungen		11.000	1.000		1.000	1.000	1.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		11.000	1.000		1.000	1.000	1.000

Projekt-Nr. 5.000330

Software-Anpassung der bestehenden Systeme.

1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.01 Gemeindestraßen

9.3 Bauverwaltung

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000331 Gehweg Bickenbachstr.		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.918						
13	=	Summe Auszahlungen	48.918						
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	48.918						

Projekt-Nr. 5.000331

Fertigstellung in 2014.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000338 Straßenausbau Allensteiner Straße		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	
4	-	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						-70.000	
6	=	Summe Einzahlungen						-70.000	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			30.000			100.000	
13	=	Summe Auszahlungen			30.000			100.000	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			30.000			30.000	

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

1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.01 Gemeindestraßen

9.3 Bauverwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5000339 Straßenausbau Hardtstraße									
4	-	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						-126.000	-126.000
6	=	Summe Einzahlungen						-126.000	-126.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					30.000	180.000	180.000
13	=	Summe Auszahlungen					30.000	180.000	180.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					30.000	54.000	54.000

Projekt-Nr. 5.000339

Beitragsfähiger Kanal- und Straßenausbau mit den Stadtwerken.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5000340 Straßenausbau Bickenbachstraße									
4	-	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					-550.000		
6	=	Summe Einzahlungen					-550.000		
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		60.000	100.000	1.000.000	1.000.000		
13	=	Summe Auszahlungen		60.000	100.000	1.000.000	1.000.000		
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		60.000	100.000	1.000.000	450.000		

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

1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.01 Gemeindestraßen

9.3 Bauverwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000341 Straßenausbau Brüder-Grimm- Straße		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	
4	-	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						-161.000	
6	=	Summe Einzahlungen						-161.000	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000			30.000	230.000	
13	=	Summe Auszahlungen		30.000			30.000	230.000	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		30.000			30.000	69.000	

Projekt-Nr. 5.000341

Beitragsfähiger Kanal- und Straßenausbau mit den Stadtwerken.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000342 Straßenausbau Stüfkenskamp		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	
4	-	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					-210.000		
6	=	Summe Einzahlungen					-210.000		
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.000		300.000	300.000		
13	=	Summe Auszahlungen		40.000		300.000	300.000		
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		40.000		300.000	90.000		

Projekt-Nr. 5.000342

Beitragsfähiger Kanal- und Straßenausbau mit den Stadtwerken.

1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.01 Gemeindestraßen

9.3 Bauverwaltung

500	fe	nvestitionsmaßnahmen oberhalb der stgesetzten Wertgrenzen Straßenausbau Hermann-Löns- Straße	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	-	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					-126.000		
6	=	Summe Einzahlungen					-126.000		
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			30.000	180.000	180.000		
13	=	Summe Auszahlungen			30.000	180.000	180.000		
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			30.000	180.000	54.000		

Projekt-Nr. 5.000343

Beitragsfähiger Kanal- und Straßenausbau mit den Stadtwerken.

500	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000344 Straßenausbau Am Heidnocken		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	-	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					-224.000		
6	=	Summe Einzahlungen					-224.000		
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			40.000	320.000	320.000		
13	=	Summe Auszahlungen			40.000	320.000	320.000		
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			40.000	320.000	96.000		

Projekt-Nr. 5.000344

Beitragsfähiger Kanal- und Straßenausbau mit den Stadtwerken.

1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.01 Gemeindestraßen

9.3 Bauverwaltung

500	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000345 Anlage Gehweg a. d. Straße Am Brunsberg 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 13 = Summe Auszahlungen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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. Eine weitere Kostenbeteiligung der Stadt ist nicht erforderlich.

500	fe	Investitionsmaßnahmen oberhalb der estgesetzten Wertgrenzen S Straßenausbau Am Ohl, Becke	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	-	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							-42.000
6	=	Summe Einzahlungen							-42.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000				20.000	60.000
13	=	Summe Auszahlungen		20.000				20.000	60.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		20.000				20.000	18.000

Projekt-Nr. 5.000346

Beitragsfähiger Kanal- und Straßenausbau mit den Stadtwerken.

1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.01 Gemeindestraßen

9.3 Bauverwaltung

50	fes	nvestitionsmaßnahmen oberhalb der stgesetzten Wertgrenzen 7 Straßenausbau An der Höhe	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	-	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					-270.000		
6	=	Summe Einzahlungen					-270.000		
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.000	30.000	540.000	540.000		
13	=	Summe Auszahlungen		40.000	30.000	540.000	540.000		
14	ı	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		40.000	30.000	540.000	270.000		

Projekt-Nr. 5.000347

Beitragsfähiger Kanal- und Straßenausbau mit den Stadtwerken.

50	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000348 Straßenausbau An der Wende		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	-	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					-147.000		
6	=	Summe Einzahlungen					-147.000		
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			30.000	210.000	210.000		
13	=	Summe Auszahlungen			30.000	210.000	210.000		
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			30.000	210.000	63.000		

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

1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.01 Gemeindestraßen

9.3 Bauverwaltung

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000349 Straßenausbau An der Mühlwiese		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	-	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						-350.000	
6	=	Summe Einzahlungen						-350.000	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		60.000	400.000	200.000	200.000	500.000	
13	=	Summe Auszahlungen		60.000	400.000	200.000	200.000	500.000	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		60.000	400.000	200.000	200.000	150.000	

Projekt-Nr. 5.000349

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

50	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000350 Straßenausbau Tilsiter Straße		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	-	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					-98.000		
6	=	Summe Einzahlungen					-98.000		
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000		140.000	140.000		
13	=	Summe Auszahlungen		30.000		140.000	140.000		
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		30.000		140.000	42.000		

Projekt-Nr. 5.000350

Beitragsfähiger Kanal- und Straßenausbau mit den Stadtwerken.

1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.01 Gemeindestraßen

9.3 Bauverwaltung

		nvestitionsmaßnahmen oberhalb der stgesetzten Wertgrenzen 5000365 Erneuerung Parkscheinautomaten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			22.000					
13	=	Summe Auszahlungen			22.000					
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			22.000					

Projekt-Nr. 5.000365

Die alten Automaten sollen durch neue Technik ersetzt werden.

50	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000366 Aufweitung Hückenwagener Str. 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			53.000				
13	=	Summe Auszahlungen			53.000				
14		Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			53.000				

Projekt-Nr. 5.000366 Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit.

1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.01 Gemeindestraßen

9.3 Bauverwaltung

	fe	Investitionsmaßnahmen oberhalb der estgesetzten Wertgrenzen 000367 Straßenausbau Am Schmittenberg, Elbach	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	-	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						-91.000	
6	=	Summe Einzahlungen						-91.000	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						130.000	
13	=	Summe Auszahlungen						130.000	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						39.000	

Projekt-Nr. 5.000367

Kombinierte Straßen- und Kanalbaumaßnahme mit den Stadtwerken.

50	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000368 Straßenausbau Berghausener Str. Elbach		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	-	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							-250.000
6	=	Summe Einzahlungen							-250.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					40.000		500.000
13	=	Summe Auszahlungen					40.000		500.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					40.000		250.000

Projekt-Nr. 5.000368

Kombinierte Straßen- und Kanalbaumaßnahmen mit den Stadtwerken.

1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.01 Gemeindestraßen

9.3 Bauverwaltung

5(fes	nvestitionsmaßnahmen oberhalb der stgesetzten Wertgrenzen 9 Straßenausbau Wanderweg, Elbach	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	-	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						-135.000	
6	=	Summe Einzahlungen						-135.000	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				15.000	15.000	150.000	
13	=	Summe Auszahlungen				15.000	15.000	150.000	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				15.000	15.000	15.000	

Projekt-Nr. 5.000369
Kombinierte Straßen- und Kanalbaumaßnahmen mit den Stadtwerken.

ţ	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000370 Straßenausbau Fritz-Pregl-		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		Straße, Elbach							
4	-	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					-196.000		
6	=	Summe Einzahlungen					-196.000		
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					280.000		
13	=	Summe Auszahlungen					280.000		
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					84.000		

Projekt-Nr. 5.000370

Kombinierte Straßen- und Kanalbaumaßnahmen mit den Stadtwerken.

1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.01 Gemeindestraßen

9.3 Bauverwaltung

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	50003	371 Straßenausbau Idastraße							
4	-	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						-245.000	
6	=	Summe Einzahlungen						-245.000	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					40.000	350.000	
13	=	Summe Auszahlungen					40.000	350.000	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					40.000	105.000	

Projekt-Nr. 5.000371
Kombinierte Straßen- und Kanalbaumaßnahmen mit den Stadtwerken.

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000372 Nebenanlagen L321 Königstraße	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			30.000				
13	= Summe Auszahlungen			30.000				
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			30.000				

Projekt-Nr. 5.000372

Die stark sanierungsbedürftige Königstraße soll saniert und attraktiviert werden.

1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.01 Gemeindestraßen

9.3 Bauverwaltung

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000373 Nebenanlagen L337 Klosterstraße	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			30.000				
13	= Summe Auszahlungen			30.000				
14	Saldo: (Einzahlungen ./. = Auszahlungen)			30.000				

Projekt-Nr. 5.000373

Kombinierte Straßen- und Kanalbaumaßnahmen mit den Stadtwerken, in deren Zusammenhang auch dir Ortsdurchfahrt verbessert werden soll. Zudem erfordern der barrierefreie Umbau der Bushaltestelle und die Änderungen an der Straßenbeleuchtung eine städtische Kostenbeteiligung.

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
500	5000374 Straßenausbau Bredenbrucher Weg								
4	-	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						-243.000	
6	=	Summe Einzahlungen						-243.000	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					30.000	270.000	
13	=	Summe Auszahlungen					30.000	270.000	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					30.000	27.000	

Projekt-Nr. 5.000374

Es wird eine Oberflächenentwässerung hergestellt, in deren Zusammenhang der Weg komplett ausgebaut werden soll.

1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.01 Gemeindestraßen

9.3 Bauverwaltung

5	fe	nvestitionsmaßnahmen oberhalb der stgesetzten Wertgrenzen 75 Umgestaltung Moltkestraße	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			70.000		600.000	600.000	
13	=	Summe Auszahlungen			70.000		600.000	600.000	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			70.000		600.000	600.000	

Projekt-Nr. 5.000375

Im Rahmen des Stadtumbau Nord ist unter anderem die bauliche Umgestaltung der Moltkestraße vorgesehen. Stadtförderbaumittel sind beantragt.

500	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000376 Neugestaltung Schützenstraße		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	-	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						-380.000	-380.000
6	=	Summe Einzahlungen						-380.000	-380.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000		50.000	500.000	500.000
13	=	Summe Auszahlungen			50.000		50.000	500.000	500.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			50.000		50.000	120.000	120.000

Projekt-Nr. 5.000376

Die Schützenstraße soll grundhaft erneuert werden. Es sind Städtebaufördermittel beantragt, zudem ist die Maßnahme beitragsfähig.

1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.01 Gemeindestraßen

9.3 Bauverwaltung

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000377 Gehweglückenschluss Reininghauser Straße	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			30.000	200.000	200.000		
13	= Summe Auszahlungen			30.000	200.000	200.000		
14	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			30.000	200.000	200.000		

Projekt-Nr. 5.000377 Im Zuge der Erneuerung einer abgängigen Stützmauer soll auch eine Gehweganlage erstellt werden.

50	fe	nvestitionsmaßnahmen oberhalb der stgesetzten Wertgrenzen 8 Maßnahme zur Verbesserung des Radverkehr	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			25.000		25.000	25.000	25.000
13	=	Summe Auszahlungen			25.000		25.000	25.000	25.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			25.000		25.000	25.000	25.000

Projekt-Nr. 5.000378
Zur Förderung des Radverkehrs sollen Verbesserungen durch kleinere bauliche Maßnahmen, Öffentlichkeitsarbeit usw. durchgeführt werden.

1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.01 Gemeindestraßen

9.3 Bauverwaltung

	_	nvestitionsmaßnahmen oberhalb der stgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
500	00379	Straßenausbau Eintrachtstraße							
4	-	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						-105.000	
6	=	Summe Einzahlungen						-105.000	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			30.000			150.000	
13	=	Summe Auszahlungen			30.000			150.000	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			30.000			45.000	

Projekt-Nr. 5.000379

Kombinierte Straßen- und Kanalbaumaßnahmen mit den Stadtwerken.

5(Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000380 Straßenausbau Theis Straße		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	-	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					-55.000		
6	=	Summe Einzahlungen					-55.000		
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			20.000		110.000		
13	=	Summe Auszahlungen			20.000		110.000		
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			20.000		55.000		

Projekt-Nr. 5.000380

Kombinierte Straßen- und Kanalbaumaßnahmen mit den Stadtwerken.

1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.01 Gemeindestraßen

9.3 Bauverwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000381 Straßenneugestaltung Schlenkerhof			Ergebnis 2014	•	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	-	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					-30.000		
6	=	Summe Einzahlungen					-30.000		
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			15.000		60.000		
13	=	Summe Auszahlungen			15.000		60.000		
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			15.000		30.000		

Projekt-Nr. 5.000381

In Zusammenhang mit der Nachnutzung des ehemaligen EXTRA-Lebensmittelmarktes wird aus verkehrsplanerischen Zusammenhängen eine Umgestaltung der Straße geplant. Der Investor hat eine finanzielle Beteiligung in Aussicht gestellt.

1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.02 Kreis-, Land- und Bundesstraßen

9.3 Bauverwaltung

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

Haushaltsplan 2016 1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV

verantwortlich: 1.12.02 Kreis-, Land- und Bundesstraßen

9.3 Bauverwaltung

Beschreibung Unterhaltung der Ortsdurchfahrten für den Kreis

Abwicklung von Unterhaltungsmaßnahmen für den Landesbetrieb Straßenbau

<u>Auftragsgrundlage</u> Straßenreinigungsgesetz NW

Verwaltungsvereinbarung

Ziele Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht

Zielgruppen Öffentlichkeit

Vertragspartner

1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.02 Kreis-, Land- und Bundesstraßen

9.3 Bauverwaltung

	Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-381.035	-8.600	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
7	· Sonstige ordentliche Erträge	-46.452					
10	: Ordentliche Erträge	-427.487	-8.600	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
13	. Aufwendungen für Sach- und . Dienstleistungen	191.292	8.600	9.200	9.200	9.200	9.200
14	Bilanzielle Abschreibungen	5.887	5.887	5.887	5.887	5.887	5.887
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	192.175					
17	: Ordentliche Aufwendungen	389.354	14.487	15.087	15.087	15.087	15.087
18	Ordentliches Ergebnis : (= Zeilen 10 und 17)	-38.133	5.887	5.887	5.887	5.887	5.887
22	Ergebnis der laufenden : Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-38.133	5.887	5.887	5.887	5.887	5.887
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung : der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-38.133	5.887	5.887	5.887	5.887	5.887
29	: Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-38.133	5.887	5.887	5.887	5.887	5.887

Planerläuterung Teilergebnisplan

Ansatz 2015 Ansatz 2016

Zu 6: 8.600 € 9.200 € Erstattung des Kreises für die Unterhaltung der Ortsdurchfahrten Zu 13: 8.600 € 9.200 € Unterhaltung der Ortsdurchfahrten

Bei den im Ergebnis 2014 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

Sonstige ordentliche Erträge und Aufwendungen entstehen im Jahresergebnis durch die Abwicklung von Gemeinschaftsmaßnahmen.

1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.02 Kreis-, Land- und Bundesstraßen

9.3 Bauverwaltung

	Teilfinanzplan			Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-30.982	-8.600	-9.200		-9.200	-9.200	-9.200
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.982	-8.600	-9.200		-9.200	-9.200	-9.200
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	355.158	8.600	9.200		9.200	9.200	9.200
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	355.158	8.600	9.200		9.200	9.200	9.200
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	324.176						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-7.517						
23	=	investive Einzahlungen	-7.517						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.710	74.000	35.000				
30	=	investive Auszahlungen	48.710	74.000	35.000				
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein/. Auszahlung)	41.193	74.000	35.000				

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000101 Nebenanlagen L 323, Gummersb.Str.			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	-	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
6	=	Summe Einzahlungen							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.710	74.000	35.000				
13	=	Summe Auszahlungen	48.710	74.000	35.000				
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	48.710	74.000	35.000				

Projekt-Nr. 5.000101

Kostenbeteiligung an einem geplanten Rad-Gehweg zwischen Vosselstraße und Wiesenstraße.
Die Maßnahme soll 2016 fertig gestellt werden. 50% der Kosten werden aus dem Bürgerradwegeprogramm des Landes finanziert.

1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.03 Parkraumbewirtschaftung

7 Bauhof

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

1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.03 Parkraumbewirtschaftung

7 Bauhof

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

1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV

1.12.03 Parkraumbewirtschaftung

verantwortlich:

7 Bauhof

	Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-86.400	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-96.376	-8.025	-8.025	-8.025	-8.025	-8.025
7	- Sonstige ordentliche Erträge	-1.106.924	-6.925	-87.053			
10	: Ordentliche Erträge	-1.289.700	-99.950	-180.078	-93.025	-93.025	-93.025
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.007	8.025	8.025	8.025	8.025	8.025
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.964	1.963	1.963	1.963	1.963	1.963
15	- Transferaufwendungen	1.100.000		87.053			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.681	123.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	: Ordentliche Aufwendungen	1.210.652	132.988	112.041	24.988	24.988	24.988
18	• Ordentliches Ergebnis • (= Zeilen 10 und 17)	-79.048	33.038	-68.037	-68.037	-68.037	-68.037
22	Ergebnis der laufenden : Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-79.048	33.038	-68.037	-68.037	-68.037	-68.037
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung : der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-79.048	33.038	-68.037	-68.037	-68.037	-68.037
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.516	40.820	59.068	44.183	44.299	44.416
29	: Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-32.533	73.858	-8.969	-23.854	-23.738	-23.621

Haushaltsplan 2016 verantwortlich: 7 Bauhof			1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV 1.12.03 Parkraumbewirtschaftung						
Planerlä	uterung Teilerg Ansatz 2015	jebnisplan Ansatz 2016							
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:	0€	87.053 €	Verwendung der Ablösebeträge für die restliche Zuschusszahlung Parkplätze Steinmüllergelände; s. Zeile 15						
Zu 13:	8.025€	8.025€	Unterhaltung Parkleitsystem						
Zu 15:	0€	87.053 €	Zuschuss Parkplätze Steinmüllergelände; s. Zeile 7						
Zu 16:	23.000 € 100.000 €		Anteil des Kreises für Stellplätze in der Tiefgarage; Angleichen der Planung an die rückwirkend für das Jahr 2014 zu leistende Zahlung Die starke Nutzung des Parkhauses im Forum Gummersbach macht eine Verlustabdeckung an die Stadtwerke entbehrlich. Die Sanierungsmaßnahme "Erhöhung der Parkgebühren" wirkt sich hinsichtlich der Höhe der Verlustabdeckung aus.						

1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.03 Parkraumbewirtschaftung

7 Bauhof

	Teilfinanzplan			Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-133.056	-85.000	-85.000		-85.000	-85.000	-85.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.160						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-82.484	-8.025	-8.025		-8.025	-8.025	-8.025
7	+	Sonstige Einzahlungen	-14.035						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-233.734	-93.025	-93.025		-93.025	-93.025	-93.025
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.456	8.025	8.025		8.025	8.025	8.025
14	-	Transferauszahlungen			87.053				
15	-	sonstige Auszahlungen	22.681	123.000	15.000		15.000	15.000	15.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.137	131.025	110.078		23.025	23.025	23.025
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-132.598	38.000	17.053		-70.000	-70.000	-70.000

1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.04 Straßenreinigung

9.3 Bauverwaltung

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

1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.04 Straßenreinigung

9.3 Bauverwaltung

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

<u>Auftragsgrundlage</u> 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

1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.04 Straßenreinigung

9.3 Bauverwaltung

	Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-859.568	-796.134	-791.657	-791.657	-791.657	-791.657
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-235.180	-429.114	-390.652	-390.652	-390.652	-390.652
7	- Sonstige ordentliche Erträge	-68					
10	: Ordentliche Erträge	-1.094.816	-1.225.248	-1.182.309	-1.182.309	-1.182.309	-1.182.309
11	Personalaufwendungen	26.897	34.359	37.046	37.575	38.134	38.709
12	 Versorgungsaufwendungen 	6.586	4.874	5.668	5.724	5.781	5.839
14	Bilanzielle Abschreibungen	-240					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	253.603	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
17	: Ordentliche Aufwendungen	286.845	45.633	49.114	49.700	50.316	50.948
18	Ordentliches Ergebnis : (= Zeilen 10 und 17)	-807.971	-1.179.615	-1.133.195	-1.132.609	-1.131.993	-1.131.361
22	Ergebnis der laufenden : Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-807.971	-1.179.615	-1.133.195	-1.132.609	-1.131.993	-1.131.361
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung : der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-807.971	-1.179.615	-1.133.195	-1.132.609	-1.131.993	-1.131.361
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	875.313	1.191.116	1.154.806	1.154.598	1.154.820	1.154.978
29	: Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	67.342	11.501	21.610	21.989	22.827	23.617

1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.04 Straßenreinigung

9.3 Bauverwaltung

Planerläuterung Teilergebnisplan

Der gebührenrelevante Gesamtaufwand im Bereich Straßenreinigung einschließlich Winterdienst liegt bei 1.316.400 € und damit 35.819 € unter den voraussichtlichen Kosten für 2015. Die Gebühren für den Winterdienst werden um rund 14 % von bisher 1,04 € auf 0,90 € je Veranlagungsmeter sinken. Die Gebühren für den Kehrdienst steigen in den Anliegerstraßen um 0,11 € und in den innerörtlichen Straßen um 0,10 €. Bei den überörtlichen Straßen wird die Gebühr um 0,07 € erhöht. Die Gebühr für die Straßen des Innenstadtrings steigt um 1,51 € und in der Fußgängerzone um 1,99 €.

- Zu 4.: Es wird mit einem Gebührenaufkommen von 791.657 € 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"
 - 193.826 €, der Anteil des öffentlichen Interesses wird mit 196.826 € 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) sowie der Versicherungsbeiträge
 - (2.400 €)
- Zu 28.: Erstattungen an die "Technikunterstützte Informationsverarbeitung" und den Baubetriebshof

1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.04 Straßenreinigung

9.3 Bauverwaltung

	Teilfinanzplan			Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-860.757	-796.134	-791.657		-791.657	-791.657	-791.657
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-235.233	-429.114					
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.095.990	-1.225.248	-791.657		-791.657	-791.657	-791.657
10	-	Personalauszahlungen	25.202	29.518	32.546		32.871	33.199	33.532
15	-	sonstige Auszahlungen	5.060	6.400	6.400		6.400	6.400	6.400
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.262	35.918	38.946		39.271	39.599	39.932
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.065.727	-1.189.330	-752.711		-752.386	-752.058	-751.725
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.489	36.000	165.000		205.000	115.000	205.000
30	=	investive Auszahlungen	27.489	36.000	165.000		205.000	115.000	205.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein/. Auszahlung)	27.489	36.000	165.000		205.000	115.000	205.000

1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.04 Straßenreinigung

9.3 Bauverwaltung

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000150 Straßenreinigung Ausstattungsgegenstände	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	27.489	36.000	25.000		25.000	25.000	25.000
13	= Summe Auszahlungen	27.489	36.000	25.000		25.000	25.000	25.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	27.489	36.000	25.000		25.000	25.000	25.000

Projekt-Nr. 5.000150

Ersatzbeschaffungen für die Winterdienstgeräte.

	fe	nvestitionsmaßnahmen oberhalb der stgesetzten Wertgrenzen 0151 Kfz Straßenreinigung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			140.000		180.000	90.000	180.000
13	=	Summe Auszahlungen			140.000		180.000	90.000	180.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			140.000		180.000	90.000	180.000

Projekt-Nr. 5.000151

In 2016 soll ein Multifunktionsgerät gekauft werden, ab dem Jahr 2017 sind die Ersatzbeschaffungen von zwei Großkehrmaschine und einer Kleinkehrmaschine vorgesehen.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Reinigungskilometer Straßenreinigung (KM)	489	489	489	489	489	489
2	Reinigungskilometer Winterdienst (KM)	513	513	513	513	513	513

1.13 Natur und Landschaftspflege

PB 1.	PB 1.13 Natur und Landschaftspflege								
Nr.	Nr. Produktgruppe		Produkt						
1.13.01	Öffentliches Grün	01	Park- und Grünanlagen						
1.13.02	Friedhofs- und Bestattungswesen	01 02	Friedhöfe Kriegs- und Ehrengräber, Ehrenstätten						
1.13.03	Öffentliche Gewässer	01	Wasserläufe/Wasserbau						
	Land- und Forstwirtschaft,		Wirtschaftswege,						
1.13.04	Wirtschaftswege	01	Forstwirtschaft						

1.13 Natur und Landschaftspflege

	Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.046	-8.203	-8.203	-8.203	-8.203	-8.203
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-790.296	-732.209	-763.386	-763.386	-763.386	-763.386
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.340	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-253.279	-215.828	-220.166	-220.166	-220.166	-220.166
7	- Sonstige ordentliche Erträge	-11.335					
10	: Ordentliche Erträge	-1.071.294	-959.340	-994.855	-994.855	-994.855	-994.855
11	- Personalaufwendungen	244.330	241.620	248.050	250.636	253.265	255.926
12	- Versorgungsaufwendungen	4.940	3.250	3.779	3.816	3.854	3.893
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	707.932	724.478	733.716	733.716	733.716	733.716
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.186.171	1.188.575	1.188.575	1.188.575	1.188.575	1.188.575
15	Transferaufwendungen		10.538	10.538	10.538	10.538	10.538
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.466	32.210	31.260	31.260	31.260	31.260
17	: Ordentliche Aufwendungen	2.192.839	2.200.671	2.215.917	2.218.541	2.221.209	2.223.908
18	Ordentliches Ergebnis : (= Zeilen 10 und 17)	1.121.545	1.241.331	1.221.062	1.223.686	1.226.354	1.229.053
22	Ergebnis der laufenden : Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.121.545	1.241.331	1.221.062	1.223.686	1.226.354	1.229.053
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung : der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.121.545	1.241.331	1.221.062	1.223.686	1.226.354	1.229.053
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.296.982	1.100.913	1.234.050	1.159.448	1.161.122	1.162.451
29	: Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.418.527	2.342.244	2.455.112	2.383.135	2.387.476	2.391.504

1.13 Natur und Landschaftspflege

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-144.632	-5.850	-5.850		-5.850	-5.850	-5.850
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-906.421	-1.064.105	-1.162.561		-1.162.561	-1.162.561	-1.162.561
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.440	-3.100	-3.100		-3.100	-3.100	-3.100
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-253.279	-215.828					
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.312.772	-1.288.883	-1.171.511		-1.171.511	-1.171.511	-1.171.511
10	-	Personalauszahlungen	242.286	234.429	241.015		243.425	245.859	248.317
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	695.490	724.478	513.550		513.550	513.550	513.550
15	-	sonstige Auszahlungen	30.980	32.210	31.260		31.260	31.260	31.260
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	968.756	991.117	785.825		788.235	790.669	793.127
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-344.016	-297.766	-385.686		-383.276	-380.842	-378.384
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					-14.000		
23	=	investive Einzahlungen					-14.000		
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	497.656	657.500	501.400		149.500	101.500	101.500
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen	14.562						
30	=	investive Auszahlungen	512.218	662.500	506.400		154.500	106.500	106.500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein/. Auszahlung)	512.218	662.500	506.400		140.500	106.500	106.500

1.13 Natur und Landschaftspflege

verantwortlich:

1.13.01 Öffentliches Grün

9.3 Bauverwaltung

PB 1.13	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							

1.13 Natur und Landschaftspflege

verantwortlich:

1.13.01 Öffentliches Grün

9.3 Bauverwaltung

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 Stadtbildgualität

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

1.13 Natur und Landschaftspflege

verantwortlich:

1.13.01 Öffentliches Grün

9.3 Bauverwaltung

	Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
11	Personalaufwendungen	91.192	83.541	85.540	86.397	87.261	88.133
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.144	215.828	220.166	220.166	220.166	220.166
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	186					
17	: Ordentliche Aufwendungen	344.522	299.369	305.706	306.563	307.427	308.299
18	• Ordentliches Ergebnis • (= Zeilen 10 und 17)	344.522	299.369	305.706	306.563	307.427	308.299
22	Ergebnis der laufenden : Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	344.522	299.369	305.706	306.563	307.427	308.299
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung : der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	344.522	299.369	305.706	306.563	307.427	308.299
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	261.291	201.629	240.269	240.025	240.485	240.839
29	: Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	605.813	500.998	545.976	546.588	547.912	549.138

Planerläuterung Teilergebnisplan

Neben den Personalkosten wird nur der Anteil für das öffentliche Grün in Höhe von 220.166 € dargestellt, der an das Produkt 1.13.02.01 "Friedhöfe" zu erstatten ist.

1.13 Natur und Landschaftspflege

verantwortlich:

1.13.01 Öffentliches Grün

9.3 Bauverwaltung

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
10	-	Personalauszahlungen	90.906	82.114	84.088		84.930	85.779	86.636
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	253.144	215.828					
15	-	sonstige Auszahlungen	186						
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	344.236	297.942	84.088		84.930	85.779	86.636
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	344.236	297.942	84.088		84.930	85.779	86.636
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.674	11.500	14.400		11.500	11.500	11.500
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen	14.562						
30	=	investive Auszahlungen	11.888	11.500	14.400		11.500	11.500	11.500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein/. Auszahlung)	11.888	11.500	14.400		11.500	11.500	11.500

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	
;	5000217 Ausbau von Grünanlagen								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.674	11.500	14.400		11.500	11.500	11.500
13	=	Summe Auszahlungen	-2.674	11.500	14.400		11.500	11.500	11.500
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.674	11.500	14.400		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 in der Bickenbachstraße.

1.13 Natur und Landschaftspflege

verantwortlich:

1.13.02 Friedhofs- und Bestattungswesen

9.3 Bauverwaltung

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 Kriegs- und Ehrengräber, Ehrenstätten	01 02 03 04 05 06 07 08 09	Alter Friedhof Friedhof Grotenbach Westfriedhof Friedhof Derschlag Friedhof Dieringhausen Friedhof Hülsenbusch Friedhof Lieberhausen Friedhof Niederseßmar Friedhof Strombach
1.13.03	Öffentliche Gewässer	01	Wasserläufe/Wasserbau		
1.13.04	Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege	01	Wirtschaftswege, Forstwirtschaft		

1.13 Natur und Landschaftspflege

verantwortlich:

1.13.02 Friedhofs- und Bestattungswesen

9.3 Bauverwaltung

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

1.13 Natur und Landschaftspflege

verantwortlich:

1.13.02 Friedhofs- und Bestattungswesen

9.3 Bauverwaltung

	Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.693	-5.850	-5.850	-5.850	-5.850	-5.850
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-790.296	-732.209	-763.386	-763.386	-763.386	-763.386
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-80					
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-253.279	-215.828	-220.166	-220.166	-220.166	-220.166
7	- Sonstige ordentliche Erträge	-5.337					
10	: Ordentliche Erträge	-1.054.684	-953.887	-989.402	-989.402	-989.402	-989.402
11	Personalaufwendungen	153.138	158.079	162.509	164.239	166.005	167.793
12	Versorgungsaufwendungen	4.940	3.250	3.779	3.816	3.854	3.893
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.824	207.150	212.050	212.050	212.050	212.050
14	Bilanzielle Abschreibungen	2.434	5.310	5.310	5.310	5.310	5.310
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.984	30.810	29.860	29.860	29.860	29.860
17	: Ordentliche Aufwendungen	419.320	404.599	413.508	415.275	417.079	418.906
18	Ordentliches Ergebnis : (= Zeilen 10 und 17)	-635.364	-549.288	-575.894	-574.127	-572.323	-570.496
22	Ergebnis der laufenden : Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-635.364	-549.288	-575.894	-574.127	-572.323	-570.496
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung : der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-635.364	-549.288	-575.894	-574.127	-572.323	-570.496
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	781.827	727.599	792.200	717.843	719.056	720.031
29	: Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	146.462	178.311	216.306	143.716	146.733	149.536

Planerläuterung Teilergebnisplan

Der gebührenrelevante Gesamtaufwand im Bereich Bestattungswesen liegt bei 1.427.689 € und wird im Vergleich zum Vorjahr um

Haushaltsplan 2016	1.13 Natur und Landschaftspflege
verantwortlich:	1.13.02 Friedhofs- und Bestattungswesen
9.3 Bauverwaltung	

122.717 € steigen. Sowohl die Kosten für die Durchführung von Beisetzungen, als auch die Kosten für die pflegefreien Grabplatten sinken. Auf der anderen Seite steigen die Kosten im Bereich des Bauhofes und der Reinigung der Trauerhallen und Toilettenanlagen. Alle anderen Ansätze bewegen sich auf ähnlichem Niveau des Vorjahres. Bei den Gebühren ergeben sich Veränderungen um +13 % und -7 %. Die Gebühren für den Erwerb einer Wahlgrabstätte (Familiengrab) für Erdbestattungen steigen um 11,28 % bzw. 226 € bei einer Laufzeit von 30 Jahren. Die Gebühren für Urnennischen bei 20 Jahren Laufzeit können aufgrund der Nachfrage um 6,55 % bzw. 107 € reduziert werden. Die Gebühr für die Nutzung der Friedhofshallen sinkt im Vergleich zum Vorjahr um 3 %.

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	
Zu 2:	5.850 €	5.850 €	Landeszuwendung für Kriegs- und Ausländergräber
Zu 4:	732.209 €	763.386 €	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:	215.828 €	220.166 €	Erstattung aus der Produktgruppe 1.13.01 "Öffentliches Grün"
Zu 13:	201.300 €	206.200 €	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Entsorgung von Friedhofsabfällen, Durchführung von Beisetzungen usw.)
	5.850 €	5.850 €	Unterhaltung der Ehrenfriedhöfe
Zu 16:	14.650 €	13.700 €	Sachausgaben
	8.860 €	9.060€	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. Zentrale Materialbeschaffung
	4.500 €	4.300 €	
	2.800 €	2.800 €	Versicherungsbeiträge

1.13 Natur und Landschaftspflege

verantwortlich:

1.13.02 Friedhofs- und Bestattungswesen

9.3 Bauverwaltung

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.529	-5.850	-5.850		-5.850	-5.850	-5.850
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-906.421	-1.064.105	-1.162.561		-1.162.561	-1.162.561	-1.162.561
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-80						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-253.279	-215.828					
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.171.309	-1.285.783	-1.168.411		-1.168.411	-1.168.411	-1.168.411
10	-	Personalauszahlungen	151.379	152.315	156.927		158.495	160.080	161.681
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	198.382	207.150	212.050		212.050	212.050	212.050
15	-	sonstige Auszahlungen	29.498	30.810	29.860		29.860	29.860	29.860
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	379.259	390.275	398.837		400.405	401.990	403.591
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-792.049	-895.508	-769.574		-768.006	-766.421	-764.820
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.174	85.000	110.000		90.000	90.000	90.000
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
30	=	investive Auszahlungen	84.174	90.000	115.000		95.000	95.000	95.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein/. Auszahlung)	84.174	90.000	115.000		95.000	95.000	95.000

1.13 Natur und Landschaftspflege

verantwortlich:

1.13.02 Friedhofs- und Bestattungswesen

9.3 Bauverwaltung

į	fes	nvestitionsmaßnahmen oberhalb der stgesetzten Wertgrenzen 14 Ausstattungsgegenstände Friedhöfe	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
13	=	Summe Auszahlungen		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000

Projekt-Nr. 5.000114

Die Ausstattung der Friedhofshallen ist veraltet. In Abhängigkeit von den Festlegungen des Friedhofskonzeptes sind zur Aufrechterhaltung des Betriebes in Einzelfällen Ersatzbeschaffungen unabdingbar.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000118 Ausbau Friedhöfe		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.174	85.000	110.000		90.000	90.000	90.000
13	=	Summe Auszahlungen	84.174	85.000	110.000		90.000	90.000	90.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen <i>.l.</i> Auszahlungen)	84.174	85.000	110.000		90.000	90.000	90.000

Projekt-Nr. 5.000118

Geplant sind Wegeausbaumaßnahmen auf verschiedenen Friedhöfen, die Erweiterung der Urnennischenanlage auf den Friedhöfen Dieringhausen und Grotenbach, sowie die Anlage eines Gemeinschaftsgrabfeldes auf dem Westfriedhof.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Bestattungen (ST)	505	479	500	500	500	500
2	kommunale Friedhöfe (ST)	9	9	9	9	9	9

1.13 Natur und Landschaftspflege

verantwortlich:

1.13.03 Öffentliche Gewässer

9.3 Bauverwaltung

PB 1.13	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							

1.13 Natur und Landschaftspflege

verantwortlich:

1.13.03 Öffentliche Gewässer

9.3 Bauverwaltung

Beschreibung Umlage des Aggerbandes

Unterhaltung von Erdbecken, Durchlässen und Bachkanälen

<u>Auftragsgrundlage</u> Aggerverbandsgesetz

Landeswassergesetz Wasserhaushaltsgesetz

Ziele Gefahrenabwehr

Ableitung Oberflächenwasser

Zielgruppen Mensch und Tier

1.13 Natur und Landschaftspflege

verantwortlich:

1.13.03 Öffentliche Gewässer

9.3 Bauverwaltung

	Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.112	293.000	293.000	293.000	293.000	293.000
15	- Transferaufwendungen		10.538	10.538	10.538	10.538	10.538
17	: Ordentliche Aufwendungen	239.112	303.538	303.538	303.538	303.538	303.538
18	Ordentliches Ergebnis : (= Zeilen 10 und 17)	239.112	303.538	303.538	303.538	303.538	303.538
22	Ergebnis der laufenden : Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	239.112	303.538	303.538	303.538	303.538	303.538
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung : der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	239.112	303.538	303.538	303.538	303.538	303.538
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.928	34.300	34.300	34.300	34.300	34.300
29	: Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	272.040	337.838	337.838	337.838	337.838	337.838

Planerläuterung Teilergebnisplan

Ansatz	Ansatz
2015	2016

Zu 13: 293.000 € 293.000 € Beitragszahlung an den Aggerverband

Zu 15: 10.538 € 10.538 € Kostenbeteiligung am Hochwasserrückhaltebecken des Aggerverbandes

1.13 Natur und Landschaftspflege

verantwortlich:

1.13.03 Öffentliche Gewässer

9.3 Bauverwaltung

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	239.112	293.000	293.000		293.000	293.000	293.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.112	293.000	293.000		293.000	293.000	293.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	239.112	293.000	293.000		293.000	293.000	293.000
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					-14.000		
23	=	investive Einzahlungen					-14.000		
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	416.156	561.000	377.000		48.000		
30	=	investive Auszahlungen	416.156	561.000	377.000		48.000		
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein/. Auszahlung)	416.156	561.000	377.000		34.000		

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000109 Vorflutsicherung Rospestraße		Ergebnis Ansatz 2014 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019		
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	384.526						
13	=	Summe Auszahlungen	384.526						
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	384.526						

Projekt-Nr. 5.000109 Fertigstellung in 2014.

1.13 Natur und Landschaftspflege

verantwortlich:

1.13.03 Öffentliche Gewässer

9.3 Bauverwaltung

50	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000110 Bachverrohrg. Niedernhagen,		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
50	00110	ObernhagStr.							
1	-	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					-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 5000113 Durchlass Remmelsohl,Remmelsohler Str.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.000	2.000				
13	= Summe Auszahlungen		2.000	2.000				
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		2.000	2.000				

Projekt-Nr. 5.000113

Die bauliche Durchführung wird in 2015 fertig gestellt, in 2016 ist der Bestandsplan neu zu erstellen und eine Grunddienstbarkeit einzutragen.

1.13 Natur und Landschaftspflege

verantwortlich:

1.13.03 Öffentliche Gewässer

9.3 Bauverwaltung

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000283 Sanierung Verrohrung Aggersiefen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.000					
13	= Summe Auszahlungen		40.000					
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		40.000					

Projekt-Nr. 5.000283
Die Maßnahme wird in 2015 fertig gestellt.

50	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000289 Siefenableitung Gutenbergstr./ Eisenbahn		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.000	60.000	2.000				
13	=	Summe Auszahlungen	4.000	60.000	2.000				
14	=	Saldo: (Einzahlungen <i>.l.</i> Auszahlungen)	4.000	60.000	2.000				

Projekt-Nr. 5.000289

Das Anfang der 1980er Jahre geschaffene Provisorium hat in der Vergangenheit wiederholt versagt und wird durch ein grabenloses Verfahren ersetzt.

1.13 Natur und Landschaftspflege

verantwortlich:

1.13.03 Öffentliche Gewässer

9.3 Bauverwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000307 Rohrdurchlass Reininghauser		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	
50	00307	7 Rohrdurchlass Reininghauser Str.							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.408	150.000					
13	=	Summe Auszahlungen	18.408	150.000					
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.408	150.000					

Projekt-Nr. 5.000307

Die Baumaßnahme wird in 2015 abgeschlossen.

	fe	nvestitionsmaßnahmen oberhalb der stgesetzten Wertgrenzen 00327 Rospevertunnelung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.223	300.000	225.000				
13	=	Summe Auszahlungen	9.223	300.000	225.000				
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.223	300.000	225.000				

Projekt-Nr. 5.000327

Die bestehende Rospevertunnelung in Vollmerhausen ist baufällig. Die Sanierung soll in vier Teilabschnitten erfolgen, die die Neuvertunnelung im Bereich Rospetalund Vollmerhauser Straße sowie die Sanierung im Bereich Eulenhardtstraße umfasst.

1.13 Natur und Landschaftspflege

verantwortlich:

1.13.03 Öffentliche Gewässer

9.3 Bauverwaltung

5	fe	nvestitionsmaßnahmen oberhalb der stgesetzten Wertgrenzen 28 Hochwasserschutzbehälter	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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.

	fe	nvestitionsmaßnahmen oberhalb der stgesetzten Wertgrenzen 0353 Durchlass Damwiese, Wasserfuhr	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		4.000	3.000				
13	=	Summe Auszahlungen		4.000	3.000				
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		4.000	3.000				

Projekt-Nr. 5.000353

Der vorhandene Durchlass ist jetzt (nach 2001) erneut überflutet worden. Zur Feststellung der Ursachen und des vorhandenen Schutzniveaus soll eine Untersuchung durchgeführt werden. Sofern eine Sanierung notwendig wird, soll diese in 2017 umgesetzt werden.

1.13 Natur und Landschaftspflege

verantwortlich:

1.13.03 Öffentliche Gewässer

9.3 Bauverwaltung

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000382 Aufbau eines Durchlass/Bachkanalkataster	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			15.000				
13	= Summe Auszahlungen			15.000				
14	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			15.000				

Projekt-Nr. 5.000382

Durchlässe und Bachkanäle sind "Anlagen im und am Gewässer" und gehören in die Zuständigkeit der Grundstückseigentümer. Zur Sicherung der Vermögenssubstanz dieser städtischen Anlagen und zur Abschätzung deren Gefährdungspotential soll deren Zustand mit einem Kataster erfasst werden.

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000383 Ersatzneubau Stützwand Hesselbach	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			70.000				
13	= Summe Auszahlungen			70.000				
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			70.000				

Projekt-Nr. 5.000383

Die Stützwand ist in einem völlig maroden Zustand und muss dringend erneuert werden.

1.13 Natur und Landschaftspflege

verantwortlich:

1.13.04 Land- u Forstwirtschaft/Wirtschaftswege

6.1 Bewirtschaftung

PB 1.13 Natur und Landschaftspflege									
Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt						
1.13.01	Öffentliches Grün	01	Park- und Grünanlagen						
1.13.02	Friedhofs- und Bestattungswesen	01	Friedhöfe						
		02	Kriegs- und Ehrengräber, Ehrenstätten						
1.13.03	Öffentliche Gewässer	01	Wasserläufe/Wasserbau						
1.13.04	Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege	01	Wirtschaftswege, Forstwirtschaft						

Haushaltsplan 2016 1.13 Natur und Landschaftspflege verantwortlich: 1.13.04 Land- u Forstwirtschaft/Wirtschaftswege 6.1 Bewirtschaftung Beschreibung Pflege und Unterhaltung der Wirtschafts- und Wanderwege (Papierkörbe, Beschilderung, Ruhebänke etc.) <u>Auftragsgrundlage</u> Bundeswaldgesetz Landeswaldgesetz Naturgemäße Bewirtschaftung des Waldes Ziele Bürgerinnen und Bürger <u>Zielgruppen</u>

1.13 Natur und Landschaftspflege

verantwortlich:

1.13.04 Land- u Forstwirtschaft/Wirtschaftswege

6.1 Bewirtschaftung

	Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	· Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.353	-2.353	-2.353	-2.353	-2.353	-2.353
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.260	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
7	Sonstige ordentliche Erträge	-5.998					
10	: Ordentliche Erträge	-16.610	-5.453	-5.453	-5.453	-5.453	-5.453
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.853	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
14	· Bilanzielle Abschreibungen	1.183.737	1.183.265	1.183.265	1.183.265	1.183.265	1.183.265
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.295	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
17	: Ordentliche Aufwendungen	1.189.885	1.193.165	1.193.165	1.193.165	1.193.165	1.193.165
18	: Ordentliches Ergebnis : (= Zeilen 10 und 17)	1.173.275	1.187.712	1.187.712	1.187.712	1.187.712	1.187.712
22	: Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit : (= Zeilen 18 und 21)	1.173.275	1.187.712	1.187.712	1.187.712	1.187.712	1.187.712
26	: Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen : Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.173.275	1.187.712	1.187.712	1.187.712	1.187.712	1.187.712
28	. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	220.937	137.385	167.280	167.280	167.280	167.280
29	: Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.394.212	1.325.097	1.354.992	1.354.992	1.354.992	1.354.992

Planerläuterung Teilergebnisplan

Ansatz 2015 Ansatz 2016

Zu 5:	2.500 €	2.500 €	Verkaufserlöse aus städtischem Waldbesitz; in 2014 konnten ungewöhnlich hohe Erträge erzielt werden
	600€	600€	Jagdpacht
Zu 7:			Die Erträge des Jahres 2014 resultieren aus Mitteln der Flurbereinigung Lobscheid, die entsprechenden Leistungen des Baubetriebshofs stehen im Aufwand gegenüber.
Zu 13:	8.500 €	8.500 €	Bewirtschaftung der Waldungen
Zu 16:	1.400 €	1.400 €	Mitgliedsbeiträge

1.13 Natur und Landschaftspflege

verantwortlich:

1.13.04 Land- u Forstwirtschaft/Wirtschaftswege

6.1 Bewirtschaftung

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-133.103						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.360	-3.100	-3.100		-3.100	-3.100	-3.100
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-141.463	-3.100	-3.100		-3.100	-3.100	-3.100
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.853	8.500	8.500		8.500	8.500	8.500
15	-	sonstige Auszahlungen	1.295	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.148	9.900	9.900		9.900	9.900	9.900
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-135.315	6.800	6.800		6.800	6.800	6.800

1.14 Umweltschutz

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

1.14 Umweltschutz

	Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.118					
10	: Ordentliche Erträge	-5.118	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
11	Personalaufwendungen	9.253	6.766	6.772	6.901	7.039	7.183
12	Versorgungsaufwendungen	2.799	1.841	2.141	2.163	2.184	2.206
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	152	500	500	500	500	500
17	: Ordentliche Aufwendungen	12.204	16.107	16.413	16.563	16.723	16.889
18	Ordentliches Ergebnis : (= Zeilen 10 und 17)	7.086	13.107	13.413	13.563	13.723	13.889
22	Ergebnis der laufenden : Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.086	13.107	13.413	13.563	13.723	13.889
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung : der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	7.086	13.107	13.413	13.563	13.723	13.889
28	. Aufwendungen aus internen . Leistungsbeziehungen	1.324	922	887	851	890	917
29	: Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	8.410	14.030	14.300	14.414	14.613	14.806

1.14 Umweltschutz

	Teilfinanzplan			Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-5.118						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.118	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
10	-	Personalauszahlungen	8.556	5.117	5.255		5.308	5.361	5.415
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
15	-	sonstige Auszahlungen	152	500	500		500	500	500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.709	12.617	12.755		12.808	12.861	12.915
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.591	9.617	9.755		9.808	9.861	9.915

1.14 Umweltschutz

verantwortlich:

1.14.01 Umweltschutz

9.3 Bauverwaltung

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

1.14 Umweltschutz

verantwortlich:

1.14.01 Umweltschutz

9.3 Bauverwaltung

Beschreibung Umweltberatung und -information

Erfassung und planerische Umsetzung von Umweltdaten

<u>Auftragsgrundlage</u> 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

1.14 Umweltschutz

verantwortlich:

1.14.01 Umweltschutz

9.3 Bauverwaltung

	Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.118					
10	: Ordentliche Erträge	-5.118	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
11	Personalaufwendungen	9.253	6.766	6.772	6.901	7.039	7.183
12	Versorgungsaufwendungen	2.799	1.841	2.141	2.163	2.184	2.206
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	152	500	500	500	500	500
17	: Ordentliche Aufwendungen	12.204	16.107	16.413	16.563	16.723	16.889
18	Ordentliches Ergebnis : (= Zeilen 10 und 17)	7.086	13.107	13.413	13.563	13.723	13.889
22	Ergebnis der laufenden : Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.086	13.107	13.413	13.563	13.723	13.889
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung : der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	7.086	13.107	13.413	13.563	13.723	13.889
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.324	922	887	851	890	917
29	: Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	8.410	14.030	14.300	14.414	14.613	14.806

Planerläuterung Teilergebnisplan

Ansatz 2015 Ansatz 2016

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

1.14 Umweltschutz

verantwortlich:

1.14.01 Umweltschutz

9.3 Bauverwaltung

	Teilfinanzplan			Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-5.118						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.118	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
10	-	Personalauszahlungen	8.556	5.117	5.255		5.308	5.361	5.415
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
15	-	sonstige Auszahlungen	152	500	500		500	500	500
16	ı	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.709	12.617	12.755		12.808	12.861	12.915
17	ı	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.591	9.617	9.755		9.808	9.861	9.915

1.15 Wirtschaft und Tourismus

PB 1.15	Wirtschaft und Tourismus		
Nr.	r. Produktgruppe		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			Beteiligungen wirtschaftliche Unternehmen

1.15 Wirtschaft und Tourismus

	Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-285.000			
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-27.448	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-900.268	-150	-150	-150	-150	-150
7	- Sonstige ordentliche Erträge	-2.978.528	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
10	: Ordentliche Erträge	-3.906.245	-2.528.150	-2.813.150	-2.528.150	-2.528.150	-2.528.150
11	- Personalaufwendungen	196.084	188.041	171.082	173.287	175.593	177.944
12	Versorgungsaufwendungen	15.485	15.677	18.435	18.619	18.805	18.993
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.184.282	900	900	900	900	900
15	- Transferaufwendungen	52.917		352.667	52.667	52.667	52.667
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.559	40.000	35.900	35.900	35.900	35.900
17	: Ordentliche Aufwendungen	1.487.327	244.619	578.984	281.373	283.865	286.404
18	• Ordentliches Ergebnis • (= Zeilen 10 und 17)	-2.418.919	-2.283.531	-2.234.166	-2.246.777	-2.244.285	-2.241.746
19	- Finanzerträge	-2.324.558	-2.319.450	-2.319.450	-2.319.450	-2.319.450	-2.319.450
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	61.449					
21	: Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-2.263.110	-2.319.450	-2.319.450	-2.319.450	-2.319.450	-2.319.450
22	Ergebnis der laufenden : Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.682.029	-4.602.981	-4.553.616	-4.566.227	-4.563.735	-4.561.196
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung : der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.682.029	-4.602.981	-4.553.616	-4.566.227	-4.563.735	-4.561.196
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.211	59.369	78.571	52.885	53.681	54.250
29	: Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-4.585.818	-4.543.613	-4.475.045	-4.513.341	-4.510.054	-4.506.946

1.15 Wirtschaft und Tourismus

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-285.000				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-27.037	-28.000	-28.000		-28.000	-28.000	-28.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-104	-150	-150		-150	-150	-150
7	+	Sonstige Einzahlungen	-2.393.100	-2.500.000	-2.500.000		-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-2.324.491	-2.319.450	-2.319.450		-2.319.450	-2.319.450	-2.319.450
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.744.732	-4.847.600	-5.132.600		-4.847.600	-4.847.600	-4.847.600
10	-	Personalauszahlungen	191.615	174.230	158.220		159.801	161.399	163.013
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	900	900		900	900	900
14	-	Transferauszahlungen	250		352.667		52.667	52.667	52.667
15	-	sonstige Auszahlungen	38.559	40.000	35.900		35.900	35.900	35.900
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.424	215.130	547.687		249.268	250.866	252.480
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.512.307	-4.632.470	-4.584.913		-4.598.332	-4.596.734	-4.595.120
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			18.000		18.000	18.000	18.000
30	=	investive Auszahlungen			18.000		18.000	18.000	18.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein/. Auszahlung)			18.000		18.000	18.000	18.000

1.15 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

1.15.01 Wirtschaftsförderung

FD 1.2 Wirtschaftsförderg

PB 1.15	Wirtschaft und Tourismus		
Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt
1.15.01	Wirtschaftsförderung	01	Unternehmensorientierte Dienstleistungen
		02	Kooperation/Koordination
1.15.02	Tourismus	01	Tourismus
1.15.03	Märkte	01	Märkte
1.15.04	Allgemeine Einrichtungen	01	Bedürfnisanstalten
1.15.05	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	01	Beteiligungen wirtschaftliche Unternehmen

Haushaltsplan 2016	1.15 Wirtschaft und Tourismus
verantwortlich:	1.15.01 Wirtschaftsförderung
FD 1.2 Wirtschaftsförderg	
<u>Beschreibung</u>	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
<u>Auftragsgrundlage</u>	Ratsbeschluss Auftrag der Verwaltungsführung
<u>Ziele</u>	Verbesserung der Standortbedingungen ortsansässiger Unternehmen Verbesserung der Wirtschaftsstruktur im gewerblichen Dienstleistungsbereich Konsens- und umsetzungsorientierte Erarbeitung von Leitbildern und Maßnahmen
<u>Zielgruppen</u>	alle am Standort ansässigen Unternehmen Politische Entscheidungsträger alle an der Standortentwicklung beteiligten Akteure

1.15 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

1.15.01 Wirtschaftsförderung

FD 1.2 Wirtschaftsförderg

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-285.000			
10	=	Ordentliche Erträge			-285.000			
11	-	Personalaufwendungen	151.599	158.147	140.791	142.433	144.130	145.855
12	-	Versorgungsaufwendungen	7.361	7.449	8.754	8.841	8.930	9.019
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200					
15	-	Transferaufwendungen			300.000			
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.038	4.850	3.850	3.850	3.850	3.850
17	=	Ordentliche Aufwendungen	165.198	170.446	453.395	155.125	156.910	158.724
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	165.198	170.446	168.395	155.125	156.910	158.724
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	165.198	170.446	168.395	155.125	156.910	158.724
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	165.198	170.446	168.395	155.125	156.910	158.724
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.756	17.193	16.091	15.458	16.036	16.430
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	210.954	187.638	184.486	170.583	172.946	175.154

Planerläuterung Teilergebnisplan

Ansatz 2015 Ansatz 2016

Zu 2	0€	285.000 €	Förderung des Breitbandausbaus in Windhagen (Landesmittel 270.000 € und Beteiligung des Ortes 15.000 €
Zu 15::	0€	300.000€	Breitbandausbau in Windhagen; durch die Förderung verbleibt ein Eigenanteil in Höhe von 15.000 €
Zu 16:	2.850 € 2.000 €		Geschäftsaufwendungen (Sachausgaben) Zentrale Materialbeschaffung

1.15 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

1.15.01 Wirtschaftsförderung

FD 1.2 Wirtschaftsförderg

	Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-285.000				
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-285.000				
10	-	Personalauszahlungen	149.294	150.568	133.649		134.984	136.334	137.698
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200						
14	-	Transferauszahlungen			300.000				
15	-	sonstige Auszahlungen	5.038	4.850	3.850		3.850	3.850	3.850
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.532	155.418	437.499		138.834	140.184	141.548
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	155.532	155.418	152.499		138.834	140.184	141.548

1.15 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

1.15.02 Tourismus

FD 1.2 Wirtschaftsförderg

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

1.15 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

1.15.02 Tourismus

FD 1.2 Wirtschaftsförderg

BeschreibungZusammenarbeit 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)

<u>Auftragsgrundlage</u> 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

1.15 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

1.15.02 Tourismus

FD 1.2 Wirtschaftsförderg

	Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-104	-150	-150	-150	-150	-150
10	: Ordentliche Erträge	-104	-150	-150	-150	-150	-150
11	Personalaufwendungen	22.277	26.379	26.691	27.192	27.737	28.297
12	Versorgungsaufwendungen	7.361	7.449	8.754	8.841	8.930	9.019
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800					
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.497	4.150	4.050	4.050	4.050	4.050
17	: Ordentliche Aufwendungen	32.935	37.978	39.495	40.084	40.716	41.366
18	Ordentliches Ergebnis : (= Zeilen 10 und 17)	32.831	37.828	39.345	39.934	40.566	41.216
22	Ergebnis der laufenden : Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	32.831	37.828	39.345	39.934	40.566	41.216
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung : der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	32.831	37.828	39.345	39.934	40.566	41.216
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.251	1.796	1.964	1.842	1.953	2.029
29	: Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	46.083	39.624	41.308	41.776	42.519	43.244

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	
Zu 5:	150 €	150€	Verkaufserlöse
Zu 16.:	3.450 € 700 €		Geschäftsaufwendungen Zentrale Materialbeschaffung

1.15 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

1.15.02 Tourismus

FD 1.2 Wirtschaftsförderg

	Teilfinanzplan		Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-104	-150	-150		-150	-150	-150		
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104	-150	-150		-150	-150	-150		
10	-	Personalauszahlungen	20.329	20.703	21.485		21.699	21.916	22.135		
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	800								
15	-	sonstige Auszahlungen	2.497	4.150	4.050		4.050	4.050	4.050		
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.626	24.853	25.535		25.749	25.966	26.185		
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	23.522	24.703	25.385		25.599	25.816	26.035		

1.15 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

1.15.03 Märkte

3.1 Allg. Ordnungswesen

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

1.15 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

1.15.03 Märkte

3.1 Allg. Ordnungswesen

Beschreibung Unterhaltung von Wochenmarkt/-märkten

Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse

Gewerbeordnung

Marktsatzung, Marktordnung

Ziele Schaffung eines Warenangebotes gem. Ortsrecht

Zielgruppen Bürger/-innen

1.15 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

1.15.03 Märkte

3.1 Allg. Ordnungswesen

	Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-27.448	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
10	: Ordentliche Erträge	-27.448	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
11	Personalaufwendungen	22.208	3.516	3.600	3.662	3.726	3.792
12	· Versorgungsaufwendungen	763	779	927	936	946	955
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		900	900	900	900	900
17	: Ordentliche Aufwendungen	22.971	5.194	5.427	5.498	5.572	5.647
18	Ordentliches Ergebnis : (= Zeilen 10 und 17)	-4.477	-22.806	-22.573	-22.502	-22.428	-22.353
22	Ergebnis der laufenden : Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.477	-22.806	-22.573	-22.502	-22.428	-22.353
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung : der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.477	-22.806	-22.573	-22.502	-22.428	-22.353
28	. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.201	32.701	52.881	27.928	28.012	28.091
29	: Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	25.724	9.895	30.308	5.426	5.584	5.738

Planerläuterung Teilergebnisplan

Ansatz	Ansatz
2015	2016

Zu 4: 28.000 € 28.000 € Marktstandsgelder

Zu 13: 900 € Unterhaltung der Wochenmarkteinrichtungen

1.15 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

1.15.03 Märkte

3.1 Allg. Ordnungswesen

	Teilfinanzplan			Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-27.037	-28.000	-28.000		-28.000	-28.000	-28.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.037	-28.000	-28.000		-28.000	-28.000	-28.000
10	-	Personalauszahlungen	21.992	2.959	3.086		3.118	3.149	3.180
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		900	900		900	900	900
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.992	3.859	3.986		4.018	4.049	4.080
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.045	-24.141	-24.014		-23.982	-23.951	-23.920

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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

1.15 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

1.15.04 Allgemeine Einrichtungen

6.1 Bewirtschaftung

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

Haushaltsplan 2016 1.15 Wirtschaft und Tourismus
verantwortlich: 1.15.04 Allgemeine Einrichtungen

6.1 Bewirtschaftung

Beschreibung Bereitstellung und Unterhaltung der Bedürfnisanstalten

<u>Auftragsgrundlage</u> Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse

Ziele Bereitstellung unter hygienischen Gesichtspunkten

Zielgruppen Nutzer

1.15 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

1.15.04 Allgemeine Einrichtungen

6.1 Bewirtschaftung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.002	7.680	7.636	7.658	7.679	7.701
29	: Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	7.002	7.680	7.636	7.658	7.679	7.701

Planerläuterung Teilergebnisplan

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

1.15 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

1.15.05 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

PB 1.15	Wirtschaft und Tourismus		
Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt
1.15.01	Wirtschaftsförderung	01	Unternehmensorientierte Dienstleistungen
		02	Kooperation/Koordination
1.15.02	Tourismus	01	Tourismus
1.15.03	Märkte	01	Märkte
1.15.04	Allgemeine Einrichtungen	01	Bedürfnisanstalten
1.15.05	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	01	Beteiligungen wirtschaftliche Unternehmen

1.15 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

1.15.05 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

4.1 Finanzen und Steuern

Beschreibung Abwicklung von Zahlungsströmen zwischen der Stadt Gummersbach und ihren Beteiligungen (Dividenden,

Konzessionsabgaben etc.)

<u>Auftragsgrundlage</u> Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse

Ziele Ordnungsgemäße Abwicklung

Zielgruppen Rat

Verwaltung

wirschaftl. Unternehmen

1.15 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

1.15.05 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

4.1 Finanzen und Steuern

	Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7	Sonstige ordentliche Erträge	-2.393.100	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
10	: Ordentliche Erträge	-2.393.100	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
15	Transferaufwendungen	52.917		52.667	52.667	52.667	52.667
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.024	31.000	28.000	28.000	28.000	28.000
17	: Ordentliche Aufwendungen	83.941	31.000	80.667	80.667	80.667	80.667
18	: Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.309.159	-2.469.000	-2.419.333	-2.419.333	-2.419.333	-2.419.333
19	· Finanzerträge	-2.324.491	-2.319.450	-2.319.450	-2.319.450	-2.319.450	-2.319.450
21	: Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-2.324.491	-2.319.450	-2.319.450	-2.319.450	-2.319.450	-2.319.450
22	: Ergebnis der laufenden : Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.633.651	-4.788.450	-4.738.783	-4.738.783	-4.738.783	-4.738.783
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der : internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.633.651	-4.788.450	-4.738.783	-4.738.783	-4.738.783	-4.738.783
29	: Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-4.633.651	-4.788.450	-4.738.783	-4.738.783	-4.738.783	-4.738.783

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	
Zu 7:	2.500.000€	2.500.000€	Konzessionsabgaben AggerEnergie für Strom und Gas (1.910.000 €) sowie Stadtwerke -Wasser- (590.000 €)
Zu 15:	0€	52.667 €	Auflösung der Rechnungsabgrenzung Arena GmbH
Zu 16:	28.000 €	25.000 €	Verlustabdeckung GTC;
			Zahlungsverpflichtungen in den kommenden Jahr sind absehbar
	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

1.15 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

1.15.05 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

4.1 Finanzen und Steuern

		Teilfinanzplan	Ergebnis Ansatz 2014 2015		Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7	+	Sonstige Einzahlungen	-2.393.100	-2.500.000	-2.500.000		-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-2.324.491	-2.319.450	-2.319.450		-2.319.450	-2.319.450	-2.319.450
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.717.591	-4.819.450	-4.819.450		-4.819.450	-4.819.450	-4.819.450
14	-	Transferauszahlungen	250		52.667		52.667	52.667	52.667
15	-	sonstige Auszahlungen	31.024	31.000	28.000		28.000	28.000	28.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.274	31.000	80.667		80.667	80.667	80.667
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.686.317	-4.788.450	-4.738.783		-4.738.783	-4.738.783	-4.738.783
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			18.000		18.000	18.000	18.000
30	=	investive Auszahlungen			18.000		18.000	18.000	18.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein/. Auszahlung)			18.000		18.000	18.000	18.000

Ę	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000124 Erwerb von Finanzanlagen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			18.000		18.000	18.000	18.000		72.000
13	=	Summe Auszahlungen			18.000		18.000	18.000	18.000		72.000
14	-	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			18.000		18.000	18.000	18.000		72.000

Projekt-Nr. 5.000124

Jährliche Beteiligung an der Trägergesellschaft Stadthalle mbH.

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

PB 1.16	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr.	Produktgruppe	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				

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

	Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-61.743.244	-68.196.800	-64.918.200	-69.176.600	-73.972.600	-76.263.500
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.130.550	-11.529.377	-14.780.987	-17.100.497	-16.250.497	-14.785.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-269					
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.005	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	-1.241.474	-1.121.928	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
10	: Ordentliche Erträge	-70.120.543	-80.853.105	-79.954.187	-86.532.097	-90.478.097	-91.303.500
14	· Bilanzielle Abschreibungen	-2.901					
15	· Transferaufwendungen	33.845.402	33.760.000	33.366.500	34.686.500	35.006.500	35.456.500
16	· Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.688.707	130.000	115.000	115.000	115.000	115.000
17	: Ordentliche Aufwendungen	35.531.208	33.890.000	33.481.500	34.801.500	35.121.500	35.571.500
18	Ordentliches Ergebnis : (= Zeilen 10 und 17)	-34.589.335	-46.963.105	-46.472.687	-51.730.597	-55.356.597	-55.732.000
19	· Finanzerträge	-45.488	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.086.862	4.680.400	4.150.000	4.420.000	4.680.000	4.510.000
21	: Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	5.041.373	4.679.400	4.149.000	4.419.000	4.679.000	4.509.000
22	Ergebnis der laufenden : Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-29.547.962	-42.283.705	-42.323.687	-47.311.597	-50.677.597	-51.223.000
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung : der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-29.547.962	-42.283.705	-42.323.687	-47.311.597	-50.677.597	-51.223.000
29	: Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-29.547.962	-42.283.705	-42.323.687	-47.311.597	-50.677.597	-51.223.000

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-61.672.981	-68.196.800	-64.918.200		-69.176.600	-73.972.600	-76.263.500
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.080.096	-11.529.377	-14.780.987		-17.100.497	-16.250.497	-14.785.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-269						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-106.941	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	-1.652.702	-1.121.928	-250.000		-250.000	-250.000	-250.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-46.660	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.559.649	-80.854.105	-79.955.187		-86.533.097	-90.479.097	-91.304.500
10	-	Personalauszahlungen	-47.689						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.494						
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.942.407	4.680.400	4.150.000		4.420.000	4.680.000	4.510.000
14	-	Transferauszahlungen	33.844.890	33.760.000	33.366.500		34.686.500	35.006.500	35.456.500
15	-	sonstige Auszahlungen	408.606	130.000	115.000		115.000	115.000	115.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.150.707	38.570.400	37.631.500		39.221.500	39.801.500	40.081.500
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-30.408.942	-42.283.705	-42.323.687		-47.311.597	-50.677.597	-51.223.000
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.231.954	-3.144.478	-3.305.700		-3.338.200	-2.768.350	-2.091.350
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen	-1.364						
23	=	investive Einzahlungen	-3.233.318	-3.144.478	-3.305.700		-3.338.200	-2.768.350	-2.091.350
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- <i>J.</i> Auszahlung)	-3.233.318	-3.144.478	-3.305.700		-3.338.200	-2.768.350	-2.091.350

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

1.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

P	B 1.16	Allgemeine Finanzwirtschaft		
	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt
		Steuern, allg. Zuweisungen u.		
1	.16.01	Umlagen	01	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen
1	.16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

1.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

4.1 Finanzen und Steuern

BeschreibungNachweis 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

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

1.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

	Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-61.743.244	-68.196.800	-64.918.200	-69.176.600	-73.972.600	-76.263.500
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.130.550	-11.529.377	-14.780.987	-17.100.497	-16.250.497	-14.785.000
7	- Sonstige ordentliche Erträge	-1.241.419	-1.121.928	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
10	: Ordentliche Erträge	-70.115.213	-80.848.105	-79.949.187	-86.527.097	-90.473.097	-91.298.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.901					
15	Transferaufwendungen	33.844.890	33.760.000	33.366.000	34.686.000	35.006.000	35.456.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.688.724	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
17	: Ordentliche Aufwendungen	35.530.713	33.860.000	33.466.000	34.786.000	35.106.000	35.556.000
18	Ordentliches Ergebnis : (= Zeilen 10 und 17)	-34.584.500	-46.988.105	-46.483.187	-51.741.097	-55.367.097	-55.742.500
22	Ergebnis der laufenden : Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-34.584.500	-46.988.105	-46.483.187	-51.741.097	-55.367.097	-55.742.500
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung : der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-34.584.500	-46.988.105	-46.483.187	-51.741.097	-55.367.097	-55.742.500
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55					
29	: Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-34.584.555	-46.988.105	-46.483.187	-51.741.097	-55.367.097	-55.742.500

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

1.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

4.1 Finanzen und Steuern

Planerläuterung Teilergebnisplan

atz
16

Zu 1: 51.800 € 53.200 € Grundsteuer A 7.560.000 € 8.520.000 € Grundsteuer B

Ausgehend von der Entwicklung in 2015 wurden beide Steuerarten unter Anwendung der Orientierungsdaten des Landes und der in der Sanierungsplanung vorgesehenen Hebesatzerhöhungen kalkuliert.

34.720.000 € 29.090.000 € Gewerbesteuer

Nachdem in 2015 das Jahresergebnis der Gewerbesteuer ebenso wie in 2014 deutlich unter dem Haushaltsansatz und voraussichtlich wiederum unter 30 Mio € bleibt musste die Ertragserwartung für 2016 deutlich nach unten angepasst werden. Allerdings wird aufgrund der allgemeinen konjunkturellen Entwicklung und durch neue Steuerzahler für die Folgejahre ein Anstieg der Gewerbesteuer erwartet. Die Kalkulation erfolgt insoweit auf Basis der angepassten Steuerkraft mit den Orientierungsdaten und in den Folgejahren mit den Hebesätzen aus der Sanierungsplanung.

Die Kalkulation der Realsteuern basiert auf den bereits in der Fortschreibung der Sanierungsplanung für das Jahr 2015 beschlossenen Hebesätzen:

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

Haushaltsplan 2016		1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft
verantwortlich:		1.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen
4.1 Finanzen und Steuern		
Ansatz 2015	Ansatz 2016	
18.820.000€	19.900.000 €	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Der Anteil an Einkommensteuer basiert auf der letzten Steuerschätzung, für die Folgejahre auf den Orientierungsdaten 2016.
4.035.000€	4.175.000 €	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Die Kalkulation basiert auf den Ergebnissen der letzten Steuerschätzung. Die Fortschreibung der Folgejahre erfolgte auf Basis der Orientierungsdaten des Landes. Darüber hinaus wurde der Ertrag aus den angekündigten Finanzhilfen des Bundes, der sog. "Übergangsmilliarde" bis 2017 und ab 2018 im Vorgriff auf das Bundesteilhabegesetz berücksichtigt.
700.000€	850.000 €	Vergnügungssteuer In der Fortschreibung der Sanierungsplanung 2016 ist eine Erhöhung der Vergnügungssteuer für Spielgeräte vorgesehen. Darüber hinaus wird der Steuermaßstab umgestellt.
270.000€	300.000€	Hundesteuer In der Fortschreibung der Sanierungsplanung 2016 ist eine Erhöhung der Hundesteuer um 9,00 € je Hund (12,00 €/Hund bei Haltung von 3 und mehr Hunden) vorgesehen. Darüber hinaus konnte durch die Hundebestandsaufnahme die Fallzahl um nahezu 10 % erhöht werden
50.000€	50.000€	Zweitwohnungssteuer
1.990.000€	1.980.000€	Kompensationszahlung Familienleistungsauslgleich; der Ansatz entspricht der 1. Modellrechnung für den Finanzausgleich 2016

	Haushaltsplan 2016		1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft						
verantwor	tlich:		1.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen						
4.1 Finanz	en und Steuern								
	Ansatz 2015	Ansatz 2016							
Zu 2:	9.038.880 €	11.553.490 €	Schlüsselzuweisungen; Die Veranschlagung entspricht der 1. Modellrechnung. Neben der weiterhin reduzierten Steuerkraft resultiert die Verbesserung aus der veränderten Struktur des GFG 2016. In Folge 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-						
Zu 7:	250.000€	250.000 €	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer						
	871.928€	737.000 €	Erstattungsbetrag aus dem Einheitslastenausgleich (ELAG); entsprechend der 1. Modellrechnung des Innenministeriums ergibt sich für das Jahr 2016 ein Ertrag aus der Abrechnung des Jahres 2014 von 737.000 €. Für die Folgejahre wird ein Erstattungsbetrag als Durchschnittswert aus den bisherigen Einzelabrechnungen mit 530.000 € angesetzt.						
Zu 15:	570.000€	586.000 €	Krankenhausinvestitionsumlage						
	2.642.700 €	2.211.600 €	Gewerbesteuerumlage						

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

1.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

4.1 Finanzen und Steuern

Ansatz 2015

2.567.300 €

2.148.400 € Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit

27.980.000 €

28.420.000 € Kreisumlage;
Die Kalkulation erfolgte It. Doppelhaushalt 2015/2016 des Oberbergischen Kreises mit

einem **allgemeinen Hebesatz von 40,9 v.H.** Der Satz für die Berufsschulen beträgt.1,9862 v.H.

V.H.

-siehe hierzu auch die Ausführungen im Vorbericht-

Zu 20: 100.000 € 100.000 € Erstattungszinsen Gewerbesteuer

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-61.672.981	-68.196.800	-64.918.200		-69.176.600	-73.972.600	-76.263.500
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.080.096	-11.529.377	-14.780.987		-17.100.497	-16.250.497	-14.785.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	-1.569.683	-1.121.928	-250.000		-250.000	-250.000	-250.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.322.760	-80.848.105	-79.949.187		-86.527.097	-90.473.097	-91.298.500
10	-	Personalauszahlungen	-200						
14	-	Transferauszahlungen	33.844.890	33.760.000	33.366.000		34.686.000	35.006.000	35.456.000
15	-	sonstige Auszahlungen	388.262	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.232.952	33.860.000	33.466.000		34.786.000	35.106.000	35.556.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-35.089.807	-46.988.105	-46.483.187		-51.741.097	-55.367.097	-55.742.500
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.231.954	-3.144.478	-3.305.700		-3.338.200	-2.768.350	-2.091.350
23	=	investive Einzahlungen	-3.231.954	-3.144.478	-3.305.700		-3.338.200	-2.768.350	-2.091.350
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein/. Auszahlung)	-3.231.954	-3.144.478	-3.305.700		-3.338.200	-2.768.350	-2.091.350

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

1.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

4.1 Finanzen und Steuern

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5	5001000 Investitionspauschale								
1	1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-1.696.705	-1.767.228	-1.877.200		-1.877.200	-1.877.200	-1.877.200
6	=	Summe Einzahlungen	-1.696.705	-1.767.228	-1.877.200		-1.877.200	-1.877.200	-1.877.200
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.696.705	-1.767.228	-1.877.200		-1.877.200	-1.877.200	-1.877.200

Die Einnahmeerwartung basiert auf der 1. Modellrechnung zum GFG 2015.

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5001001 Schulpauschale		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	-	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.397.787	-1.342.000	-1.324.000		-1.324.000	-854.150	-177.150
6	=	Summe Einzahlungen	-1.397.787	-1.342.000	-1.324.000		-1.324.000	-854.150	-177.150
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.397.787	-1.342.000	-1.324.000		-1.324.000	-854.150	-177.150

Die Einnahmeerwartung basiert auf der 1.Modellrechnung zum GFG 2015.

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

1.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

4.1 Finanzen und Steuern

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5001002 Sportpauschale								
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-137.462	-35.250	-104.500		-137.000	-37.000	-37.000
6	= Summe Einzahlungen	-137.462	-35.250	-104.500		-137.000	-37.000	-37.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-137.462	-35.250	-104.500		-137.000	-37.000	-37.000

Die Einnahmeerwartung basiert auf der 1. Modellrechnung zum GFG 2015.

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

4.1 Finanzen und Steuern

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

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5	- Privatrechtliche Leistungsentgelte	-269					
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.005	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7	- Sonstige ordentliche Erträge	-55					
10	: Ordentliche Erträge	-5.330	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	Transferaufwendungen	511		500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	: Ordentliche Aufwendungen	495	30.000	15.500	15.500	15.500	15.500
18	: Ordentliches Ergebnis : (= Zeilen 10 und 17)	-4.835	25.000	10.500	10.500	10.500	10.500
19	- Finanzerträge	-45.488	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.086.862	4.680.400	4.150.000	4.420.000	4.680.000	4.510.000
21	: Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	5.041.373	4.679.400	4.149.000	4.419.000	4.679.000	4.509.000
22	Ergebnis der laufenden : Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.036.538	4.704.400	4.159.500	4.429.500	4.689.500	4.519.500
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung : der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	5.036.538	4.704.400	4.159.500	4.429.500	4.689.500	4.519.500
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55					
29	: Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	5.036.594	4.704.400	4.159.500	4.429.500	4.689.500	4.519.500

Haushaltsplan 2016	1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft
verantwortlich:	1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
4.1 Finanzen und Steuern	

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	
Zu 6:	5.000 €	5.000 €	Erstattung der Stadtwerke im Rahmen des Zinsmanagements
Zu 19:	1.000€	1.000€	Zinseinnahmen; im Ergebnis 2014 war einmalig eine Einnahme aus Derivaten enthalten.
Zu 16:	30.000 €	15.000€	Begrüßungsgeld für Studenten basierend auf den aktuellen Anmeldungen
Zu 20:	3.940.000 €	3.390.000€	Zinsen der Investitionskredite; Hochrechnung auf Basis des gesamten Kreditportfolios; günstige Konditionen bei Zinsanpassungen in 2015 wirken sich aus.
	740.400 €	760.000 €	Zinsen für Liquiditätskredite; auf Basis des weiterhin hohen Kreditbedarfs erfolgte die Kalkulation ausgehend von dem derzeit ungewöhnlich niedrigen Zinsniveau mit leicht steigenden Zinssätzen. Ein Teil des Portfolios ist mit mehrjährigen Zinssätzen abgesichert.

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-269						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-106.941	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	-83.019						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-46.660	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-236.890	-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
10	-	Personalauszahlungen	-47.489						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.494						
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.942.407	4.680.400	4.150.000		4.420.000	4.680.000	4.510.000
14	-	Transferauszahlungen			500		500	500	500
15	-	sonstige Auszahlungen	20.343	30.000	15.000		15.000	15.000	15.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.917.755	4.710.400	4.165.500		4.435.500	4.695.500	4.525.500
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.680.865	4.704.400	4.159.500		4.429.500	4.689.500	4.519.500
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen	-1.364						
23	=	investive Einzahlungen	-1.364						
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein/. Auszahlung)	-1.364						