

Haushaltsplan 2017

ERGEBNIS- UND
FINANZPLAN

Ergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-62.962.663	-64.918.200	-70.254.700	-75.350.500	-77.781.300	-80.172.600
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-27.723.716	-26.217.974	-28.715.492	-29.823.146	-28.191.976	-25.222.116
3	+ Sonstige Transfererträge	-551.904	-570.473	-606.288	-606.288	-606.288	-606.288
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.042.015	-5.854.684	-5.818.969	-5.823.349	-5.828.329	-5.833.399
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.910.628	-870.340	-891.790	-897.190	-902.690	-908.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.634.587	-15.920.219	-14.499.110	-14.462.307	-14.492.344	-14.496.481
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.811.391	-3.498.241	-3.457.795	-3.539.369	-3.440.795	-3.392.395
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-194.567		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
10	= Ordentliche Erträge	-110.831.469	-117.850.131	-124.344.144	-130.602.149	-131.343.722	-130.731.579
11	- Personalaufwendungen	24.678.687	25.252.604	26.681.366	26.997.681	27.327.149	27.554.293
12	- Versorgungsaufwendungen	2.805.212	2.035.000	2.190.000	2.211.900	2.234.019	2.256.359
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.854.500	16.091.042	18.711.007	17.814.917	17.820.398	16.168.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.510.625	10.215.351	10.470.365	10.529.318	10.554.100	10.594.888
15	- Transferaufwendungen	51.520.062	58.070.288	62.190.978	63.132.578	63.698.158	61.928.138
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.953.753	11.236.112	7.016.320	6.659.155	6.893.210	6.967.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	115.322.839	122.900.397	127.260.036	127.345.549	128.527.034	125.470.178
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.491.369	5.050.266	2.915.892	-3.256.600	-2.816.688	-5.261.401
19	+ Finanzerträge	-2.340.711	-2.320.450	-2.324.450	-2.324.450	-2.324.450	-2.324.450
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.896.421	4.630.800	4.164.000	4.455.000	4.538.000	4.630.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.555.709	2.310.350	1.839.550	2.130.550	2.213.550	2.305.550
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	7.047.079	7.360.616	4.755.442	-1.126.050	-603.138	-2.955.851
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	7.047.079	7.360.616	4.755.442	-1.126.050	-603.138	-2.955.851

Haushaltsplan 2017

ERGEBNIS- UND
FINANZPLAN

Finanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-62.365.687	-64.918.200	-70.254.700	-75.350.500	-77.781.300	-80.172.600
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.838.920	-22.113.266	-24.568.644	-25.676.298	-24.045.128	-21.075.268
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-543.884	-570.473	-606.288	-606.288	-606.288	-606.288
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.711.867	-4.790.279	-4.764.147	-4.768.527	-4.773.507	-4.778.577
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-913.804	-870.340	-891.790	-897.190	-902.690	-908.300
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-7.455.477	-15.379.101	-13.835.658	-13.797.385	-13.825.922	-13.828.529
7	+ Sonstige Einzahlungen	-3.537.148	-3.387.045	-3.457.795	-3.433.795	-3.386.795	-3.386.795
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-2.339.529	-2.320.450	-2.324.450	-2.324.450	-2.324.450	-2.324.450
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.706.316	-114.349.154	-120.703.472	-126.854.433	-127.646.080	-127.080.807
10	- Personalauszahlungen	22.860.825	24.452.974	25.772.621	26.030.342	26.290.655	26.553.565
11	- Versorgungsauszahlungen	2.248.494	2.035.000	2.190.000	2.211.900	2.234.019	2.256.359
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.999.548	15.480.224	18.121.055	17.224.965	17.230.446	15.578.698
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.963.383	4.630.800	4.264.000	4.555.000	4.638.000	4.730.000
14	- Transferauszahlungen	53.062.634	58.059.750	62.117.478	63.059.078	63.624.658	61.854.638
15	- sonstige Auszahlungen	5.523.572	11.246.112	6.953.320	6.596.155	6.830.210	6.904.850
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.658.456	115.904.860	119.418.474	119.677.440	120.847.988	117.878.110
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)	2.952.139	1.555.706	-1.284.998	-7.176.993	-6.798.092	-9.202.697
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-9.091.228	-7.949.700	-5.640.421	-7.141.021	-7.403.521	-9.826.021
19	+ Einzahlungen aus der Ver- äußerung von Sachanlagen	-441.015	-115.400	-174.600	-174.520	-177.940	-162.600
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-1.503.954	-417.000	-882.500	-896.000	-2.413.000	-1.457.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.036.197	-8.482.100	-6.697.521	-8.211.541	-9.994.461	-11.445.621
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	61.349	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000

Haushaltsplan 2017

ERGEBNIS- UND
FINANZPLAN

Finanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.820.433	10.720.900	8.110.700	10.931.500	12.455.000	15.186.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.261.075	1.791.050	1.994.150	1.768.150	1.747.150	1.447.150
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	18.000	18.000	26.800	26.900	27.000	27.100
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	-363.376					
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	270.792	120.000	48.000	48.000	48.000	48.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	10.068.274	12.684.950	10.214.650	12.809.550	14.312.150	16.743.250
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-967.923	4.202.850	3.517.129	4.598.009	4.317.689	5.297.629
32	= Finanzmittelüberschuß / -fehlbetrag (17 und 31)	1.984.216	5.758.556	2.232.131	-2.578.984	-2.480.403	-3.905.068
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-4.356.519	-4.202.850	-3.517.129	-4.598.009	-4.317.689	-5.297.629
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	9.565.646	5.804.120	5.674.120	5.694.120	5.864.120	6.094.120
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.209.127	1.601.270	2.156.991	1.096.111	1.546.431	796.491
36	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	7.193.343	7.359.826	4.389.122	-1.482.873	-933.972	-3.108.577
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	7.193.343	7.359.826	4.389.122	-1.482.873	-933.972	-3.108.577

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

Haushaltsplan 2017

1.01 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.673.732	-1.726.186	-1.428.997	-1.407.855	-1.373.390	-1.373.390
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-19.897	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-443.422	-437.000	-423.800	-423.800	-423.800	-423.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.032.464	-883.523	-739.645	-747.865	-756.364	-764.901
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-931.298	-311.706	-300.250	-405.824	-354.250	-305.850
10	= Ordentliche Erträge	-5.100.813	-3.368.815	-2.903.092	-2.995.744	-2.918.204	-2.878.341
11	- Personalaufwendungen	11.194.392	10.181.399	10.513.479	10.637.356	10.771.319	10.857.642
12	- Versorgungsaufwendungen	1.664.223	1.072.202	1.176.456	1.188.220	1.200.102	1.212.104
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.792.283	8.625.459	9.652.385	8.775.265	8.766.486	8.790.468
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.136.596	3.751.241	3.713.914	3.730.156	3.743.313	3.748.104
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.165.976	3.421.552	3.014.310	3.028.045	3.031.400	3.122.230
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.953.469	27.051.853	28.070.544	27.359.042	27.512.620	27.730.548
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	21.852.657	23.683.038	25.167.452	24.363.298	24.594.416	24.852.207
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	111.187	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	111.187	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	21.963.843	23.763.038	25.267.452	24.463.298	24.694.416	24.952.207
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	21.963.843	23.763.038	25.267.452	24.463.298	24.694.416	24.952.207
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-16.346.145	-16.905.402	-16.655.335	-16.407.448	-16.485.771	-16.576.639
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.391	16.111	11.977	12.134	12.295	12.342
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	5.636.089	6.873.747	8.624.093	8.067.984	8.220.940	8.387.911

Haushaltsplan 2017

1.01 Innere Verwaltung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-74.375	-62.516	-62.607		-41.465	-7.000	-7.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.173	-10.400	-10.400		-10.400	-10.400	-10.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-493.154	-437.000	-423.800		-423.800	-423.800	-423.800
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-986.590	-953.223	-739.645		-747.865	-756.364	-764.901
7	+ Sonstige Einzahlungen	-227.525	-300.000	-300.250		-300.250	-300.250	-300.250
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.801.817	-1.763.139	-1.536.702		-1.523.780	-1.497.814	-1.506.351
10	- Personalauszahlungen	9.736.737	10.211.686	10.602.551		10.708.570	10.815.659	10.923.819
11	- Versorgungsauszahlungen	2.248.494	2.035.000	2.190.000		2.211.900	2.234.019	2.256.359
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.674.871	8.625.459	9.652.385		8.775.265	8.766.486	8.790.468
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		80.000	100.000		100.000	100.000	100.000
15	- sonstige Auszahlungen	1.688.755	3.421.552	3.014.310		3.028.045	3.031.400	3.122.230
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.348.857	24.373.697	25.559.246		24.823.780	24.947.564	25.192.876
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	19.547.040	22.610.558	24.022.544		23.300.000	23.449.750	23.686.525
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-26.733				-587.000		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-324.773	-114.400	-173.600		-173.520	-176.940	-161.600
23	= investive Einzahlungen	-351.505	-114.400	-173.600		-760.520	-176.940	-161.600
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.192	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	155.350	450.000	345.000		1.079.000	345.000	145.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	407.837	340.000	502.000		435.000	478.000	286.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	62.628						
30	= investive Auszahlungen	645.007	800.000	857.000		1.524.000	833.000	441.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	293.501	685.600	683.400		763.480	656.060	279.400

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

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

PB 1.01		Innere Verwaltung	
Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt
1.01.01	Politische Gremien	01	Rats- und Ausschussarbeit
1.01.02	Verwaltungsführung	01	Verwaltungsleitung
1.01.03	Gleichstellung von Mann und Frau	01	Gleichstellungsangelegenheiten
1.01.04	Personalrat	01	Beschäftigtenvertretung
1.01.05	Rechnungsprüfung	01	Rechnungsprüfung und Beratung
1.01.06	Zentrale Dienste	01	Zentrale Dienste
		02	Fuhrpark Rathaus
		03	Kantine Rathaus
1.01.07	Presse und Bürgerkommunikation	01	Presse- und Bürgerkommunikation
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 2017

verantwortlich:

2.1 Ratsbüro

1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Politische Gremien

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW
Hauptsatzung
Geschäftsordnung für den Rat und die Ausschüsse
Zuständigkeitsordnung
Ratsbeschlüsse

Ziele

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

Zielgruppen

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

Haushaltsplan 2017

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.01 Politische Gremien

2.1 Ratsbüro

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-665	-1.071				
10	= Ordentliche Erträge	-665	-1.071				
11	- Personalaufwendungen	16.534	18.991	19.662	20.054	20.456	20.504
12	- Versorgungsaufwendungen	7.380	6.425	6.748	6.815	6.883	6.952
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.946	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	297.224	337.400	370.500	380.500	380.500	380.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	330.084	370.816	404.909	415.369	415.839	415.956
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	329.419	369.745	404.909	415.369	415.839	415.956
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	329.419	369.745	404.909	415.369	415.839	415.956
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	329.419	369.745	404.909	415.369	415.839	415.956
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.179	12.456	15.051	15.051	15.054	15.054
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	344.598	382.201	419.960	430.420	430.893	431.010

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
Zu 6:	1.071 €	0 €	Die Kostenerstattung der KultGM entfällt.
Zu 13:	8.000 €	8.000 €	Herrichten der Räume im Rahmen des Sitzungsdienstes (Reinigung etc.)
Zu 16:	318.000 €	350.000 €	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit; die Aufwandsentschädigungen der Mandatsträger wurden zum 01.01.2016 angehoben, die nächste planmäßige Erhöhung ist für 2017 vorgesehen.
	4.100 €	4.100 €	Zuwendung zu den Aufwendungen für die Geschäftsführung der Fraktionen sowie Mittel für Repräsentationen und Sachausgaben

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

2.1 Ratsbüro

1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Politische Gremien

Ansatz 2016	Ansatz 2017	
1.800 €	1.800 €	Durchführung Maßnahmen und Veranstaltungen für Deutsche und ausländische Mitbürger
2.500 €	3.600 €	Zentrale Materialbeschaffung; Neuaufschlüsselung des Gesamtansatzes nach Vorjahreswerten
11.000 €	11.000 €	Versicherungsbeiträge

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-665	-1.071					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-665	-1.071					
10	- Personalauszahlungen	14.812	15.768	16.162		16.323	16.486	16.651
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.125	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
15	- sonstige Auszahlungen	302.409	337.400	370.500		380.500	380.500	380.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	326.346	361.168	394.662		404.823	404.986	405.151
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	325.681	360.097	394.662		404.823	404.986	405.151

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Ratsmitglieder (PRS)	44	44	44	44	44	44

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

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

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

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

2.2 Rathauservice

1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Verwaltungsführung

Beschreibung

Leistungen des Bürgermeisters und des Verwaltungsvorstandes
Verwaltungsvorstandssitzungen
Vorzimmer
Fahrdienst Verwaltungsvorstand

Auftragsgrundlage

Auftrag der Verwaltungsführung

Ziele

Leitung der Gesamtverwaltung

Zielgruppen

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in allen Organisationseinheiten

Haushaltsplan 2017

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.02 Verwaltungsführung

2.2 Rathauservice

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.309	-42.530				
10	= Ordentliche Erträge	-1.309	-42.530				
11	- Personalaufwendungen	575.843	606.104	663.155	673.564	684.190	688.013
12	- Versorgungsaufwendungen	139.324	119.755	133.454	134.789	136.137	137.498
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	583					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.865	33.900	43.900	43.900	43.900	43.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	746.615	759.760	840.509	852.253	864.227	869.411
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	745.305	717.230	840.509	852.253	864.227	869.411
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	745.305	717.230	840.509	852.253	864.227	869.411
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	745.305	717.230	840.509	852.253	864.227	869.411
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.075	11.770	13.537	13.537	13.537	13.537
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	768.381	729.000	854.046	865.790	877.764	882.948

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
Zu 6:	42.530 €	0 €	Die Erstattung der Stadtwerke für Leistungen des Dezernats II wird bei der Bauverwaltung nachgewiesen.
Zu 16:	9.600 €	9.600 €	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit
	13.800 €	13.800 €	Geschäftsaufwendungen
	10.000 €	20.000 €	Zentrale Materialbeschaffung; Neuaufschlüsselung des Gesamtansatzes nach dem Vorjahresverbrauch
	500 €	500 €	Verfügunngsmittel

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

2.2 Rathauservice

1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Verwaltungsführung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.309	-42.530					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.309	-42.530					
10	- Personalauszahlungen	549.021	547.191	594.770		600.716	606.724	612.791
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	583						
15	- sonstige Auszahlungen	29.422	33.900	43.900		43.900	43.900	43.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	579.025	581.091	638.670		644.616	650.624	656.691
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	577.716	538.561	638.670		644.616	650.624	656.691

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

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

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

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

FD 1.6 Gleichstellung

1.01 Innere Verwaltung

1.01.03 Gleichstellung von Mann und Frau

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

Frauen und Männer

Haushaltsplan 2017**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

1.01.03 Gleichstellung von Mann und Frau**FD 1.6 Gleichstellung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
11	- Personalaufwendungen	52.640	52.032	53.821	54.899	56.008	56.134
12	- Versorgungsaufwendungen	24.027	17.019	17.874	18.053	18.233	18.416
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.084	6.430	7.630	7.630	7.630	7.630
17	= Ordentliche Aufwendungen	82.758	75.481	79.325	80.582	81.871	82.180
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	82.758	75.481	79.325	80.582	81.871	82.180
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	82.758	75.481	79.325	80.582	81.871	82.180
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	82.758	75.481	79.325	80.582	81.871	82.180
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.637	1.637	1.638	1.638	1.638	1.638
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	84.395	77.118	80.963	82.220	83.509	83.818

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
Zu 16:	6.030 €	6.030 €	Sachausgaben; In diesem Planansatz sind Mittel für die Fortbildung im Rahmen der Frauenförderung enthalten.
	400 €	1.600 €	Zentrale Materialbeschaffung; Neuaufschlüsselung des Gesamtansatzes nach dem Vorjahresverbrauch

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

FD 1.6 Gleichstellung

1.01 Innere Verwaltung

1.01.03 Gleichstellung von Mann und Frau

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
10	- Personalauszahlungen	45.307	41.769	42.812		43.240	43.672	44.109
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7						
15	- sonstige Auszahlungen	6.077	6.430	7.630		7.630	7.630	7.630
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.391	48.199	50.442		50.870	51.302	51.739
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	51.391	48.199	50.442		50.870	51.302	51.739

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Veranstaltungen (ST)	15	15	15	15	15	15

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:
Personalrat

1.01 Innere Verwaltung

1.01.04 Personalrat

PB 1.01		Innere Verwaltung	
Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt
1.01.01	Politische Gremien	01	Rats- und Ausschussarbeit
1.01.02	Verwaltungsführung	01	Verwaltungsleitung
1.01.03	Gleichstellung von Mann und Frau	01	Gleichstellungsangelegenheiten
1.01.04	Personalrat	01	Beschäftigtenvertretung
1.01.05	Rechnungsprüfung	01	Rechnungsprüfung und Beratung
1.01.06	Zentrale Dienste	01	Zentrale Dienste
		02	Fuhrpark Rathaus
		03	Kantine Rathaus
1.01.07	Presse und Bürgerkommunikation	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 2017**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

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

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

Auftragsgrundlage

Landespersonalvertretungsgesetz
Arbeits-, Tarif- und Beamtenrecht
Schwerbehindertengesetz

Ziele

Wahrung der Interessen der Beschäftigten

Zielgruppen

Beschäftigte der Stadt Gummersbach

Haushaltsplan 2017

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.04 Personalrat

Personalrat

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
11	- Personalaufwendungen	157.956	174.992	179.621	182.075	184.579	185.895
12	- Versorgungsaufwendungen	25.022	21.241	22.310	22.533	22.759	22.986
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.271	4.800	7.000	5.500	5.500	5.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	185.263	201.033	208.931	210.109	212.838	214.382
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	185.263	201.033	208.931	210.109	212.838	214.382
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	185.263	201.033	208.931	210.109	212.838	214.382
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	185.263	201.033	208.931	210.109	212.838	214.382
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.965	1.966	1.968	1.968	1.968	1.968
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	187.228	202.999	210.899	212.077	214.806	216.350

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
Zu 16:	4.000 €	6.000 €	Geschäftsaufwendungen (Fachliteratur, Weiterbildung usw.); erhöhter Fortbildungsbedarf durch neue Personalratsmitglieder und tarifvertragliche Änderungen
	900 €	1.000 €	Zentrale Beschaffungen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
10	- Personalauszahlungen	150.896	161.513	164.545		166.190	167.853	169.531
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14						
15	- sonstige Auszahlungen	2.144	4.800	7.000		5.500	5.500	5.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.055	166.313	171.545		171.690	173.353	175.031
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	153.055	166.313	171.545		171.690	173.353	175.031

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

FD 1.5 Rechnungsprüfung

1.01 Innere Verwaltung

1.01.05 Rechnungsprüfung

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

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

FD 1.5 Rechnungsprüfung

1.01 Innere Verwaltung

1.01.05 Rechnungsprüfung

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NW
Gemeindehaushaltsverordnung
Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Gummersbach

Ziele

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

Zielgruppen

Rat und Verwaltungsführung

Haushaltsplan 2017

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.05 Rechnungsprüfung

FD 1.5 Rechnungsprüfung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-29.306	-20.880	-20.948	-21.368	-21.795	-22.231
10	= Ordentliche Erträge	-29.306	-20.880	-20.948	-21.368	-21.795	-22.231
11	- Personalaufwendungen	280.092	286.993	296.738	301.762	306.906	308.326
12	- Versorgungsaufwendungen	77.864	66.591	69.939	70.638	71.345	72.058
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.395	3.050	3.850	3.850	3.850	73.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	426.386	356.633	370.526	376.251	382.101	454.234
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	397.080	335.753	349.578	354.883	360.306	432.003
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	397.080	335.753	349.578	354.883	360.306	432.003
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	397.080	335.753	349.578	354.883	360.306	432.003
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.477	4.079	5.270	5.282	5.292	5.301
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	401.558	339.832	354.848	360.165	365.597	437.304

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
Zu 6:	20.880 €	20.948 €	Nachweis der Verwaltungskostenerstattungen des Zweckverbandes der Förderschulen (8.027 €) und des ASTO (5.900 €) und der Stadtwerke (7.021€) Die Erstattung des Förderschulzweckverbandes berücksichtigt die Erstattung für die Jahresabschlussprüfungen.
Zu 16:	0 €	0 €	Die Kosten der nächsten Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt wurden mit 70.000 € im Jahr 2020 veranschlagt.
	2.350 €	2.350 €	Sachausgaben für Fortbildung u. a.
	700 €	1.500 €	Zentrale Beschaffungen; Neuaufschlüsselung des Gesamtansatzes nach dem Vorjahresverbrauch

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

FD 1.5 Rechnungsprüfung

1.01 Innere Verwaltung

1.01.05 Rechnungsprüfung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-29.890	-20.880	-20.948		-21.368	-21.795	-22.231
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.890	-20.880	-20.948		-21.368	-21.795	-22.231
10	- Personalauszahlungen	258.874	250.530	257.054		259.625	262.221	264.844
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36						
15	- sonstige Auszahlungen	68.320	3.050	3.850		3.850	3.850	73.850
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	327.230	253.580	260.904		263.475	266.071	338.694
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	297.340	232.700	239.956		242.107	244.276	316.463

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

2.2 Rathauservice

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Zentrale Dienste

PB 1.01 Innere Verwaltung			
Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt
1.01.01	Politische Gremien	01	Rats- und Ausschussarbeit
1.01.02	Verwaltungsführung	01	Verwaltungsleitung
1.01.03	Gleichstellung von Mann und Frau	01	Gleichstellungsangelegenheiten
1.01.04	Personalrat	01	Beschäftigtenvertretung
1.01.05	Rechnungsprüfung	01	Rechnungsprüfung und Beratung
1.01.06	Zentrale Dienste	01	Zentrale Dienste
		02	Fuhrpark Rathaus
		03	Kantine Rathaus
1.01.07	Presse und Bürgerkommunikation	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 2017

verantwortlich:

2.2 Rathauservice

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Zentrale Dienste

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Auftrag der Verwaltungsführung
Bedarf der einzelnen Verwaltungsbereiche

Ziele

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

Zielgruppen

Gesamtverwaltung
Städt. Bedienstete
Dritte

Haushaltsplan 2017**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

1.01.06 Zentrale Dienste**2.2 Rathauservice**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-38.295	-15.818	-20.180	-20.180	-20.180	-20.180
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-951					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-53.729	-35.509	-101.594	-101.912	-102.236	-102.567
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.130					
10	= Ordentliche Erträge	-94.104	-51.327	-121.774	-122.092	-122.416	-122.747
11	- Personalaufwendungen	519.178	551.309	569.911	576.932	584.075	588.853
12	- Versorgungsaufwendungen	49.940	42.672	44.012	44.452	44.896	45.346
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.352	33.900	30.000	42.400	30.800	31.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.711	23.383	27.711	27.711	27.711	27.711
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	256.040	249.100	362.170	362.370	362.570	362.770
17	= Ordentliche Aufwendungen	877.221	900.364	1.033.804	1.053.865	1.050.053	1.055.880
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	783.117	849.037	912.030	931.774	927.637	933.133
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	783.117	849.037	912.030	931.774	927.637	933.133
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	783.117	849.037	912.030	931.774	927.637	933.133
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-63.056	-17.218	-81.304	-83.394	-82.627	-83.280
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	569.950	613.174	1.309.337	590.839	592.341	593.843
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.290.012	1.444.993	2.140.062	1.439.218	1.437.351	1.443.697

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

2.2 Rathauservice

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Zentrale Dienste

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
Zu 2:	15.818 €	20.180 €	Anpassung der Auflösung investiver Landeszuweisungen an das Ergebnis 2015; im Jahresabschluss wurde darüber hinaus ein Teilbetrag der allgemeinen Investitionspauschale zur Finanzierung von GWG verwendet.
Zu 6:	16.980 €	15.078 €	Kostenerstattungen des Förderschulzweckverbandes, des ASTO und des BTV
	1.300 €	0 €	Die Erstattung der Ausgleichsabgabe wird jetzt bei den Erstattungen von übrigen Bereichen nachgewiesen
	869 €	3.290 €	Kostenerstattung der KultGM
	13.429 €	77.426 €	Kostenerstattungen der Stadtwerke; hier ist erstmals als Brutto-Veranschlagung die Erstattung von Versicherungsbeiträgen enthalten (s. Zeile 16)
	3.800 €	5.800 €	Kostenerstattungen Dritter (private Nutzung städtischer Kfz, Fernspreckgebühren, Schadenersatz u. a.), deren Ansatz aufgrund der aktuellen Entwicklung angehoben wird; hier ist die pauschale Erstattung für Energiekosten usw. durch den Betreiber der Kantine enthalten
Zu 13:	28.400 €	24.500 €	Kfz-Unterhaltung einschl. Treibstoff
	5.500 €	5.500 €	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung einschl. Cafeteria, Behebung von Schäden
Zu 16:	27.800 €	31.000 €	Leasing; es wurden zwei weitere Fahrzeuge beschafft
	2.700 €	2.700 €	Gebühren
	0 €	15.600 €	Porto, Büro- und Verbrauchsmaterial, das im Rahmen der Materialwirtschaft bei den Zentralen Diensten verbleibt

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

2.2 Rathauservice

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Zentrale Dienste

Ansatz 2016	Ansatz 2017	
5.000 €	8.000 €	Telefonkosten; für umfangreiche Unterhaltungsaufwendungen an den technischen Anlagen werden in 2018 12.000 € zusätzlich benötigt.
12.500 €	13.700 €	Kfz-Versicherung und -Steuer
5.750 €	5.750 €	Geschäftsaufwendungen
33.350 €	61.420 €	Zentrale Beschaffungen; Neuaufteilung des gegenüber dem Vorjahr unveränderten Gesamtansatzes nach dem Vorjahresergebnis Nach Einführung der SAP-Materialwirtschaft werden seit 2015 unter dem Titel "Zentrale Beschaffungen" die Aufwendungen für Porto, Kopien, Büromaterial usw. dezentral geplant. Von Dritten zu erstattende Beträge sind einkalkuliert; Einnahmen stehen gegenüber
162.000 €	224.000 €	Haftpflicht-, Eigenschaden- und Strafrechtsschutzversicherung; Brutto-Veranschlagung, die Erstattung der Stadtwerke steht auf der Einnahmeseite in Höhe von 62.000 € gegenüber (s. Zeile 6)

Haushaltsplan 2017
1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.06 Zentrale Dienste
2.2 Rathauservice

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.022						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-823						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-38.040	-35.509	-101.594		-101.912	-102.236	-102.567
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.039						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.925	-35.509	-101.594		-101.912	-102.236	-102.567
10	- Personalauszahlungen	503.435	516.599	530.255		535.557	540.914	546.324
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.920	33.900	30.000		42.400	30.800	31.200
15	- sonstige Auszahlungen	231.567	249.100	362.170		362.370	362.570	362.770
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	757.922	799.599	922.425		940.327	934.284	940.294
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	716.997	764.090	820.831		838.415	832.048	837.727
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-2.958					-6.300	
23	= investive Einzahlungen	-2.958					-6.300	
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.187	23.000	43.000		23.000	102.000	23.000
30	= investive Auszahlungen	9.187	23.000	43.000		23.000	102.000	23.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	6.229	23.000	43.000		23.000	95.700	23.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5000001 Ersatzbeschaffung KFZ Rathaus								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						79.000	
13	= Summe Auszahlungen						79.000	
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						79.000	

Projekt-Nr. 5.000001

Für 2017 sind keine Ersatzbeschaffungen vorgesehen.

Haushaltsplan 2017

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.06 Zentrale Dienste

2.2 Rathausservice

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5000002 Ausstattungsgegenstände Rathaus								
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
6	= Summe Einzahlungen							
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.187	23.000	43.000		23.000	23.000	23.000
13	= Summe Auszahlungen	9.187	23.000	43.000		23.000	23.000	23.000
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	9.187	23.000	43.000		23.000	23.000	23.000

Projekt-Nr. 5.000002

Es handelt sich um jährliche Ersatzbeschaffungen von Möbeln.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5000005 Verkauf Altfahrzeug Rathaus								
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-2.958					-6.300	
6	= Summe Einzahlungen	-2.958					-6.300	
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-2.958					-6.300	

Projekt-Nr. 5.000005

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Fahrzeuge (ST)	16	16	18	18	17	16
3	Drucke (ST)	800.000	800.000	850.000	850.000	850.000	850.000
4	Kopien (ST)	4.000.000	4.000.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

FD 1.1 Öffentlichkeitsarbeit**1.01 Innere Verwaltung****1.01.07 Pressearbeit und Bürgerkommunikation**

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 Bürgerkommunikation	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 2017

verantwortlich:

FD 1.1 Öffentlichkeitsarbeit

1.01 Innere Verwaltung

1.01.07 Pressearbeit und Bürgerkommunikation

Beschreibung

Information von und Kommunikation mit Medien, Bürgern und städtischen Mitarbeitern mit Bezug auf Themen von Rat, Verwaltung und Stadtgeschehen

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NW , § 23
Landespressegesetz
Dienstanweisung des Bürgermeisters

Ziele

Sicherstellung einer sachlichen und umfassenden Information der Öffentlichkeit
Positive Darstellung der Stadt Gummersbach in der Öffentlichkeit
Ergebnisoffene Bearbeitung von Bürgerideen und Anregungen

Zielgruppen

Medien
Bürger
Gäste
Rat und Verwaltung

Haushaltsplan 2017

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.07 Pressearbeit und Bürgerkommunikation

FD 1.1 Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	119.038	125.628	132.838	134.619	136.436	137.436
12	- Versorgungsaufwendungen	15.080	13.839	14.633	14.779	14.927	15.077
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.423	6.300	8.000	8.000	8.000	8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.657	4.290	4.340	4.340	4.340	4.340
17	= Ordentliche Aufwendungen	140.199	150.057	159.811	161.739	163.703	164.853
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	133.199	143.057	152.811	154.739	156.703	157.853
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	133.199	143.057	152.811	154.739	156.703	157.853
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	133.199	143.057	152.811	154.739	156.703	157.853
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.511	4.346	3.073	3.073	3.073	3.076
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	137.710	147.403	155.884	157.811	159.776	160.929

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
Zu 2::	7.000 €	7.000 €	Zuschüsse zum Internet-Angebot
Zu 13:	6.300 €	9.300 €	Inanspruchnahme von Sach- und Dienstleistungen; kontinuierliche Instandhaltung der neuen Homepage
Zu 16:	3.540 € 750 €	3.540 € 800 €	Sachausgaben für Telefongebühren, Fachliteratur usw. Zentrale Materialbeschaffung

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

FD 1.1 Öffentlichkeitsarbeit
1.01 Innere Verwaltung
1.01.07 Pressearbeit und Bürgerkommunikation

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	113.670	115.359	121.586		122.801	124.028	125.270
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.423	6.300	8.000		8.000	8.000	8.000
15	- sonstige Auszahlungen	2.517	4.290	4.340		4.340	4.340	4.340
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.609	125.949	133.926		135.141	136.368	137.610
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	112.609	118.949	126.926		128.141	129.368	130.610

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Zugriffe auf städt. Internetseiten (ANZ)	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

2.1 Ratsbüro

1.01 Innere Verwaltung

1.01.08 Städtepartnerschaften/Repräsentationen

PB 1.01		Innere Verwaltung	
Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt
1.01.01	Politische Gremien	01	Rats- und Ausschussarbeit
1.01.02	Verwaltungsführung	01	Verwaltungsleitung
1.01.03	Gleichstellung von Mann und Frau	01	Gleichstellungsangelegenheiten
1.01.04	Personalrat	01	Beschäftigtenvertretung
1.01.05	Rechnungsprüfung	01	Rechnungsprüfung und Beratung
1.01.06	Zentrale Dienste	01	Zentrale Dienste
		02	Fuhrpark Rathaus
		03	Kantine Rathaus
1.01.07	Presse und Bürgerkommunikation	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 2017

verantwortlich:

2.1 Ratsbüro

1.01 Innere Verwaltung**1.01.08 Städtepartnerschaften/Repräsentationen****Beschreibung**

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse
Auftrag der Verwaltungsführung

Ziele

Angemessene Repräsentation der Stadt Gummersbach

Zielgruppen

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

Haushaltsplan 2017

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.08 Städtepartnerschaften/Repräsentationen

2.1 Ratsbüro

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-64					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-308					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.471					
10	= Ordentliche Erträge	-6.843					
11	- Personalaufwendungen	14.736	16.254	16.814	17.103	17.397	17.476
12	- Versorgungsaufwendungen	4.631	3.980	4.133	4.175	4.216	4.259
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.677	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.479	22.550	21.700	23.700	19.900	28.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	47.523	57.784	57.648	59.977	56.514	65.434
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	40.680	57.784	57.648	59.977	56.514	65.434
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	40.680	57.784	57.648	59.977	56.514	65.434
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	40.680	57.784	57.648	59.977	56.514	65.434
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.598	8.354	8.917	9.059	8.901	8.967
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	47.278	66.138	66.565	69.037	65.415	74.401

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
Zu 13:	15.000 €	15.000 €	Aufwendungen für Ehe- und Altersjubiläen, weiterhin besteht eine hohe Zahl der Ehrungen aufgrund der demografischen Entwicklung
Zu 16:	22.400 €	21.200 €	2017: Lauenburger Pfingsttreffen 2018: 50 Jahre Städtepartnerschaft mit La Roche-sur-Yon 2020: 30 Jahre Städtepartnerschaft mit Burg; Sponsoring und EU-Fördermittel in aktuell nicht zu beziffernder Höhe sollen akquiriert werden 2021: 20 Jahre Städtepartnerschaft mit Afandou
	150 €	500 €	Zentrale Materialbeschaffung; Neuaufteilung des Gesamtansatzes nach Vorjahreswerten

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

2.1 Ratsbüro

1.01 Innere Verwaltung

1.01.08 Städtepartnerschaften/Repräsentationen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-64						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-308						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-6.471						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.843						
10	- Personalauszahlungen	13.665	14.185	14.556		14.702	14.849	14.998
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.852	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
15	- sonstige Auszahlungen	14.740	22.550	21.700		23.700	19.900	28.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.257	51.735	51.256		53.402	49.749	58.698
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	38.414	51.735	51.256		53.402	49.749	58.698

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

2.3 Personalservice

1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Personalmanagement

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

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

2.3 Personalservice

1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Personalmanagement

Beschreibung

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

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

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

2.3 Personalservice

1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Personalmanagement

Zielgruppen

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

Haushaltsplan 2017
1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.09 Personalmanagement
2.3 Personalservice

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-206.055	-78.513	-230.205	-232.081	-233.886	-235.708
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-455.587	-11.456		-105.574	-54.000	-5.600
10	= Ordentliche Erträge	-661.642	-89.969	-230.205	-337.655	-287.886	-241.308
11	- Personalaufwendungen	2.287.885	871.229	1.054.305	1.064.208	1.082.347	1.087.359
12	- Versorgungsaufwendungen	950.684	456.410	528.476	533.761	539.098	544.489
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.239	35.524	52.185	55.605	38.346	39.788
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.890	102.010	111.900	117.100	117.900	120.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.327.698	1.465.173	1.746.866	1.770.674	1.777.691	1.791.986
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.666.055	1.375.204	1.516.661	1.433.019	1.489.805	1.550.678
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.666.055	1.375.204	1.516.661	1.433.019	1.489.805	1.550.678
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.666.055	1.375.204	1.516.661	1.433.019	1.489.805	1.550.678
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.526.566	-1.018.122	-1.124.998	-1.032.373	-1.081.707	-1.140.960
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.011	47.903	51.448	51.460	51.476	51.488
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	190.500	404.985	443.111	452.106	459.574	461.205

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
Zu 6:	11.556 €	11.768 €	Erstattung aus der Ausgleichsabgabe für Schwerbehinderte 4.320 € ; eine Forderung aus Pensionsrückstellungen besteht über 7.448 €
	21.500 €	22.592 €	Verwaltungskostenerstattungen des ASTO (4.130 €) und des Zweckverbandes der Förderschulen (18.462 €)

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

2.3 Personalservice

1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Personalmanagement

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
	41.457 €	185.455 €	Erstattung von Verwaltungskosten durch Stadtwerke (44.735 €) und KultGM (720 €); die Erstattung von Versorgungskassenbeiträgen durch die Stadtwerke und das Krankenhaus machen 140.000 € aus und werden als Korrektur der bisherigen Veranschlagung als Ertrag dargestellt.
	1.000 €	6.140 €	Erstattung von Personalkosten
	3.000 €	4.250 €	Erstattung von Lehrgangsgebühren
Zu 7:	11.456 €	0 €	Aus der Rückstellung für die Altersteilzeit ergibt sich wegen neuer Teilnehmer keine Auflösung sondern eine Zuführung von 7.761 €, die bei den Personalaufwendungen nachgewiesen ist. Die tatsächlich zu buchenden Beträge ergeben sich erst im Rahmen des Jahresabschlusses. Die Personalaufwendungen werden innerhalb des Vorberichtes erläutert.
Zu 11 u.12:	1.327.639 €	4.800.874 €	Das Ergebnis 2015 der Personal- und Versorgungsaufwendungen beinhaltet die Rücklagenzuführungen, die erst im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten nach der Ansatzplanung für das kommende Jahr vorgenommen werden
Zu 13:	23.124 €	36.885 €	Nach Dienstherrwechsel resultierende Erstattung aus Pensionsrückstellungen an Kommunen; Grundlage der Veranschlagung ist die Berechnung der Rheinischen Versorgungskasse.
	12.400 €	15.300 €	Organisationsberatung und -entwicklung (1.800 €) und Inanspruchnahme von Dienstleistungen für Aufgaben der Arbeitssicherheit (13.500 €)

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

2.3 Personalservice

1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Personalmanagement

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
Zu 16:	25.400 €	27.400 €	Kosten der Stellenausschreibungen, steigende Aufwendungen durch erhöhte Anzahl der Ausschreibungen bedingt durch demographischen Wandel und Fluktuation.
	27.200 €	29.200 €	Aus- und Fortbildung des Personals einschließlich der Ausbildungskosten
	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
	15.000 €	16.500 €	Arbeitsmedizinischer Dienst, steigende Kosten
	15.110 €	14.500 €	Sachausgaben einschl. Mitgliedsbeiträge KAV und KGSt. Der Ansatz enthält u a. die Kosten des Druckens und Kuvertierens der Abrechnungsunterlagen aus dem Personalabrechnungssystem.
	0 €	4.000 €	Aufbau eines betrieblichen Gesundheitsmanagements
	6.000 €	7.000 €	Zentrale Materialbeschaffung

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

2.3 Personalservice

1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Personalmanagement

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-216.051	-148.213	-230.205		-232.081	-233.886	-235.708
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-216.051	-148.213	-230.205		-232.081	-233.886	-235.708
10	- Personalauszahlungen	1.070.614	1.396.236	1.702.129		1.719.151	1.736.340	1.753.704
11	- Versorgungsauszahlungen	2.248.494	2.035.000	2.190.000		2.211.900	2.234.019	2.256.359
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.239	35.524	52.185		55.605	38.346	39.788
15	- sonstige Auszahlungen	56.511	102.010	111.900		117.100	117.900	120.350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.376.857	3.568.770	4.056.214		4.103.756	4.126.605	4.170.201
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.160.806	3.420.557	3.826.009		3.871.675	3.892.719	3.934.493

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Beschäftigte (ohne Stadtwerke)	555	562	562	562	562	562
2	Frauenanteil an Gesamtbeschäftigten (%)	61	62	62	62	62	62
3	Teilzeitquote (%)	38	38	38	38	38	38
4	Schwerbehindertenquote (%)	8,5	8,02	8,02	8,02	8,02	8,02

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

4.1 Finanzen und Steuern

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Finanzmanagement und Rechnungswesen

PB 1.01 Innere Verwaltung			
Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt
1.01.01	Politische Gremien	01	Rats- und Ausschussarbeit
1.01.02	Verwaltungsführung	01	Verwaltungsleitung
1.01.03	Gleichstellung von Mann und Frau	01	Gleichstellungsangelegenheiten
1.01.04	Personalrat	01	Beschäftigtenvertretung
1.01.05	Rechnungsprüfung	01	Rechnungsprüfung und Beratung
1.01.06	Zentrale Dienste	01	Zentrale Dienste
		02	Fuhrpark Rathaus
		03	Kantine Rathaus
1.01.07	Presse und Bürgerkommunikation	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 2017

verantwortlich:

4.1 Finanzen und Steuern

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, NKF Einführungsgesetz, Stärkungspaktgesetz
Gemeindehaushalts- und Gemeindegeldverordnung
Einkommensteuergesetz, Körperschaftsteuergesetz, 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

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

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

Rat und Ausschüsse
Verwaltungsleitung und Fachämter
Aufsichtsbehörde
Bürger, Vereine

Steuer- und Gebührenpflichtige , Hundehalter, Zweitwohnungsinhaber

Haushaltsplan 2017

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.10 Finanzmanagement und Rechnungswesen

4.1 Finanzen und Steuern

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-202					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.612	-17.700	-17.899	-18.257	-18.621	-18.994
10	= Ordentliche Erträge	-17.814	-17.700	-17.899	-18.257	-18.621	-18.994
11	- Personalaufwendungen	400.705	428.223	417.394	423.834	430.429	432.907
12	- Versorgungsaufwendungen	78.250	72.029	73.951	74.691	75.438	76.192
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.855		11.500	11.500	11.500	11.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.080	30.450	17.850	16.850	16.850	16.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	549.891	530.702	520.695	526.875	534.216	537.449
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	532.076	513.002	502.796	508.618	515.595	518.455
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	532.076	513.002	502.796	508.618	515.595	518.455
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	532.076	513.002	502.796	508.618	515.595	518.455
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-20					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.137	144.141	148.403	148.406	148.409	148.412
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	680.193	657.143	651.198	657.024	664.004	666.867

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
Zu 6:	4.790 €	4.988 €	Verwaltungskostenerstattung des Zweckverbandes der Förderschulen
	12.910 €	12.911 €	Verwaltungskostenerstattung der Stadtwerke (6.261 €) sowie der Kult GM (6.650 €)
Zu 13:	0 €	11.500 €	Versand der Steuerbescheide durch die Civitec (bisher in Zeile 16 nachgewiesen); im Ergebnis 2014 sind die Aufwendungen der Hundebestandsaufnahme enthalten, die zu einer Erhöhung der Einnahmen aus Hundesteuer führte

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

4.1 Finanzen und Steuern

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Finanzmanagement und Rechnungswesen

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
Zu 16:	5.000 €	5.000 €	Fortbildung, insbesondere durch notwendige Anwenderschulungen SAP und Betreuungsleistung durch die Civitec im Rahmen des Gesamtabschlusses
	14.350 €	3.850 €	Sachausgaben; der Versand der Steuerbescheide durch die Civitec wird neu zugeordnet, s. Zeile 13 Das Vorjahresergebnis zeigt die Abwicklung der unselbständigen Stiftung "Erbchaft Krumme", die ihrem Zweck entsprechend an die Kreiskrankenhaus GmbH übergegangen ist.
	11.100 €	9.000 €	Zentrale Materialbeschaffung; Neuaufschlüsselung des Gesamtansatzes nach Vorjahreswerten

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

4.1 Finanzen und Steuern

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-494						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-21.599	-17.700	-17.899		-18.257	-18.621	-18.994
7	+ Sonstige Einzahlungen	-2.367						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.460	-17.700	-17.899		-18.257	-18.621	-18.994
10	- Personalauszahlungen	373.909	376.221	363.984		367.623	371.300	375.013
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.205		11.500		11.500	11.500	11.500
15	- sonstige Auszahlungen	13.323	30.450	17.850		16.850	16.850	16.850
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	403.436	406.671	393.334		395.973	399.650	403.363
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	378.977	388.971	375.435		377.716	381.029	384.369

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Gewerbesteuerveranlagungen (ST)	3.959	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

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

4.2 Stadtkasse

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Kassenangelegenheiten

PB 1.01		Innere Verwaltung	
Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt
1.01.01	Politische Gremien	01	Rats- und Ausschussarbeit
1.01.02	Verwaltungsführung	01	Verwaltungsleitung
1.01.03	Gleichstellung von Mann und Frau	01	Gleichstellungsangelegenheiten
1.01.04	Personalrat	01	Beschäftigtenvertretung
1.01.05	Rechnungsprüfung	01	Rechnungsprüfung und Beratung
1.01.06	Zentrale Dienste	01	Zentrale Dienste
		02	Fuhrpark Rathaus
		03	Kantine Rathaus
1.01.07	Presse und Bürgerkommunikation	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 2017

verantwortlich:

4.2 Stadtkasse

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Kassenangelegenheiten

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zeitnahe und vollständige Beitreibung offener Forderungen.

Zielgruppen

Zahlungspflichtige- und Zahlungsempfänger
Fachämter
Vollstreckungsschuldner und -gläubiger

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

4.2 Stadtkasse

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Kassenangelegenheiten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-112					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-163.387	-157.930	-170.809	-174.013	-177.507	-180.958
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-369.161	-300.250	-300.250	-300.250	-300.250	-300.250
10	= Ordentliche Erträge	-532.660	-458.180	-471.059	-474.263	-477.757	-481.208
11	- Personalaufwendungen	698.497	698.318	741.207	751.091	761.168	766.791
12	- Versorgungsaufwendungen	85.970	70.658	79.904	80.703	81.510	82.326
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.528	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.469					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.322	43.100	38.500	38.500	38.500	38.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	897.848	817.076	868.611	879.294	890.178	896.617
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	365.188	358.896	397.552	405.031	412.421	415.409
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	365.188	358.896	397.552	405.031	412.421	415.409
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	365.188	358.896	397.552	405.031	412.421	415.409
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.171	63.248	71.415	68.008	69.897	72.156
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	501.359	422.143	468.966	473.039	482.319	487.565

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
Zu 6:	140.530 €	153.380 €	Verwaltungskostenerstattung des ASTO
	5.540 €	5.651 €	Verwaltungskostenerstattung des Zweckverbandes der Förderschulen
	6.860 €	6.778 €	Verwaltungskosten der Stadtwerke (798 €) und der Kult GM (5.980 €)
	5.000 €	5.000 €	Kostenerstattungen für Zwangsvollstreckungsmaßnahmen (u. a. Zwangsversteigerungen von Immobilien)
Zu 7:	300.000 €	300.000 €	Säumniszuschläge, Stundungszinsen

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

4.2 Stadtkasse

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Kassenangelegenheiten

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
	250 €	250 €	Ertrag aus der Bereinigung unbefristet niedergeschlagener Forderungen, der durch ein privates Unternehmen erzielt werden kann
Zu 13:	5.000 €	5.000 €	Durchführung von Zwangsvollstreckungen (s. hierzu den korrespondierenden Einnahmeansatz)
	0 €	4.000 €	Versand der Mahnungen durch die Civitec
Zu 16:	23.500 €	25.500 €	Sachausgaben einschließlich der Kontogebühren und Gerichtskosten, die bei der Vollstreckung entstehen; erhöhte Bankgebühren
	19.600 €	13.000 €	Zentrale Materialbeschaffung; Neuaufschlüsselung des Gesamtansatzes nach Vorjahreswerten

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-96						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-162.810	-157.930	-170.809		-174.013	-177.507	-180.958
7	+ Sonstige Einzahlungen	-182.187	-300.000	-300.250		-300.250	-300.250	-300.250
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-345.093	-457.930	-471.059		-474.263	-477.757	-481.208
10	- Personalauszahlungen	662.018	641.486	673.099		679.831	686.628	693.497
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.414	5.000	9.000		9.000	9.000	9.000
15	- sonstige Auszahlungen	38.476	43.100	38.500		38.500	38.500	38.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	703.908	689.586	720.599		727.331	734.128	740.997
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	358.815	231.656	249.540		253.068	256.371	259.789

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

2.5 Datenverarbeitung

1.01 Innere Verwaltung

1.01.12 Datenverarbeitung

PB 1.01 Innere Verwaltung			
Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt
1.01.01	Politische Gremien	01	Rats- und Ausschussarbeit
1.01.02	Verwaltungsführung	01	Verwaltungsleitung
1.01.03	Gleichstellung von Mann und Frau	01	Gleichstellungsangelegenheiten
1.01.04	Personalrat	01	Beschäftigtenvertretung
1.01.05	Rechnungsprüfung	01	Rechnungsprüfung und Beratung
1.01.06	Zentrale Dienste	01	Zentrale Dienste
		02	Fuhrpark Rathaus
		03	Kantine Rathaus
1.01.07	Presse und Bürgerkommunikation	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 2017

verantwortlich:

2.5 Datenverarbeitung

1.01 Innere Verwaltung

1.01.12 Datenverarbeitung

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Dienstanweisung des Bürgermeisters

Ziele

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

Zielgruppen

Fachbereiche und Fachdienste
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Haushaltsplan 2017

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.12 Datenverarbeitung

2.5 Datenverarbeitung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-67.716	-45.065	-67.716	-67.716	-67.716	-67.716
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.500	-1.500	-1.530	-1.561	-1.592	-1.624
10	= Ordentliche Erträge	-69.216	-46.565	-69.246	-69.277	-69.308	-69.340
11	- Personalaufwendungen	207.510	214.356	217.966	220.981	224.055	225.626
12	- Versorgungsaufwendungen	26.055	22.382	28.303	28.586	28.872	29.161
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	601.972	654.500	704.110	704.110	704.110	704.110
14	- Bilanzielle Abschreibungen	67.154	44.487	67.154	67.154	67.154	67.154
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.348	4.350	10.050	4.350	4.350	4.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	909.039	940.075	1.027.583	1.025.181	1.028.541	1.030.401
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	839.822	893.510	958.337	955.904	959.233	961.061
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	839.822	893.510	958.337	955.904	959.233	961.061
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	839.822	893.510	958.337	955.904	959.233	961.061
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-861.432	-828.064	-855.272	-855.272	-855.272	-855.272
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	273		259	262	265	265
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-21.337	65.446	103.324	100.894	104.226	106.054

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
Zu 6:	45.065 €	67.716 €	Auflösung eines Sonderpostens aus Zuwendungen
	1.500 €	1.530 €	Erstattung der Stadtwerke
Zu 13:	99.600 €	107.760 €	Unterhaltung und Wartung der Datenverarbeitungseinrichtungen; gestiegene Kosten für ARIS beim Baubetriebshof
	3.000 €	0 €	Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

2.5 Datenverarbeitung

1.01 Innere Verwaltung

1.01.12 Datenverarbeitung

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
	31.400 €	31.700 €	Software-Einsatz für GIS und Gebäudewirtschaft
	520.500 €	564.650 €	Erstattung an die Civitec; erwartete Kostensteigerung (Umzug zum Standort Aachen, Aufnahme weiterer Produkte, Steigerung der Fallzahlen aus dem Asylbereich)
Zu 16:	3.150 €	8.850 €	Sachausgaben; Schulung eines neuen Mitarbeiters
	1.200 €	1.200 €	Zentrale Materialbeschaffung

Haushaltsplan 2017

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.12 Datenverarbeitung

2.5 Datenverarbeitung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.500	-1.500	-1.530		-1.561	-1.592	-1.624
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.500	-1.500	-1.530		-1.561	-1.592	-1.624
10	- Personalauszahlungen	200.108	200.276	199.638		201.635	203.652	205.689
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	594.614	654.500	704.110		704.110	704.110	704.110
15	- sonstige Auszahlungen	6.226	4.350	10.050		4.350	4.350	4.350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	800.947	859.126	913.798		910.095	912.112	914.149
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	799.447	857.626	912.268		908.534	910.520	912.525
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-12.475						
23	= investive Einzahlungen	-12.475						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	112.230	74.000	96.000		80.000	80.000	80.000
30	= investive Auszahlungen	112.230	74.000	96.000		80.000	80.000	80.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	99.755	74.000	96.000		80.000	80.000	80.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5000007 Ausstattungsgegenstände ADV								
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-12.475						
6	= Summe Einzahlungen	-12.475						
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	112.230	64.000	76.000		80.000	80.000	80.000
13	= Summe Auszahlungen	112.230	64.000	76.000		80.000	80.000	80.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	99.755	64.000	76.000		80.000	80.000	80.000

Projekt-Nr. 5.000007:

Für 2017 sind Neu- und Ersatzbeschaffungen für Hard- und Software in Höhe von geplant, wobei der investive Schwerpunkt auf der Sicherheit der Netzwerke und einer zentralen Datenspeicherlösung liegt.

Haushaltsplan 2017**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

1.01.12 Datenverarbeitung**2.5 Datenverarbeitung**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5000384 Einführung eines Dokumentenmanagement								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		10.000	20.000				
13	= Summe Auszahlungen		10.000	20.000				
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		10.000	20.000				

Projekt-Nr. 5.000384

Die Einführung eines Dokumentenmanagementsystems soll schrittweise erfolgen. Nach einer ersten Marktsondierung soll in 2017 eine konkretere Planung folgen.

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

FD 03 Recht

1.01 Innere Verwaltung

1.01.13 Recht

PB 1.01		Innere Verwaltung	
Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt
1.01.01	Politische Gremien	01	Rats- und Ausschussarbeit
1.01.02	Verwaltungsführung	01	Verwaltungsleitung
1.01.03	Gleichstellung von Mann und Frau	01	Gleichstellungsangelegenheiten
1.01.04	Personalrat	01	Beschäftigtenvertretung
1.01.05	Rechnungsprüfung	01	Rechnungsprüfung und Beratung
1.01.06	Zentrale Dienste	01	Zentrale Dienste
		02	Fuhrpark Rathaus
		03	Kantine Rathaus
1.01.07	Presse und Bürgerkommunikation	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 2017

verantwortlich:

FD 03 Recht

1.01 Innere Verwaltung

1.01.13 Recht

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Aufträge der Verwaltungsführung
Aufträge anderer Produktverantwortlicher
Dienstanweisungen
Schiedsamtgesetz NRW, Gerichtsverfassungsgesetz, besondere Erlasse und einschlägige Satzungen

Ziele

Akzeptanz der vorgeschlagenen Entscheidung, Durchsetzen von Rechten und Ansprüchen, Abwehr bzw. angemessene Befriedung von Schadensersatzforderungen Dritter, erfolgreicher Abschluss von Prozessen und Vergleichen, Vermeidung von Prozessrisiken und aussichtslosen Prozessen, rechtliche Absicherung der Verwaltungstätigkeit. Wahl geeigneter Schiedspersonen, Erleichterung der Schiedstätigkeit und Gewährleistung des gesetzlich festgelegten Schlichtungsverfahrens.

Zielgruppen

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

Haushaltsplan 2017**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

1.01.13 Recht

FD 03 Recht

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100	-100	-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.988	-8.660	-7.501	-7.651	-7.804	-7.960
10	= Ordentliche Erträge	-10.988	-8.760	-7.601	-7.751	-7.904	-8.060
11	- Personalaufwendungen	103.380	107.471	128.864	130.541	132.252	133.260
12	- Versorgungsaufwendungen	26.196	28.033	13.182	13.314	13.447	13.581
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.618	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	141.201	152.504	159.046	160.854	162.698	163.842
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	130.212	143.744	151.445	153.103	154.794	155.782
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	130.212	143.744	151.445	153.103	154.794	155.782
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	130.212	143.744	151.445	153.103	154.794	155.782
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-269	-270	-270	-271
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.834	7.260	8.270	8.307	8.342	8.358
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	137.047	151.004	159.446	161.141	162.867	163.868

Planerläuterung Teilergebnisplan**Ansatz 2016 Ansatz 2017**

Zu 4:	100 €	100 €	Schiedsmannsgebühren
Zu 6:	1.910 €	1.310 €	Verwaltungskostenerstattung des ASTO
	620 €	0 €	Verwaltungskostenerstattung des Zweckverbandes der Förderschulen
	6.130 €	6.191 €	Verwaltungskostenerstattung der Stadtwerke

Haushaltsplan 2017

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.13 Recht

FD 03 Recht

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
Zu 16:	3.050 €	3.050 €	Aufwandsentschädigung der Schiedspersonen einschl. Fortbildung;
	10.600 €	10.600 €	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten für die gesamte Verwaltung; Kosten der Vollziehung finden sich bei 1.01.11 „Kasse“
	1.000 €	1.000 €	Nutzung der Juris-Datenbanken;
	450 €	450 €	Verwaltungsbücherei
	1.400 €	1.400 €	Sachausgaben
	500 €	500 €	Zentrale Materialbeschaffung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100	-100		-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-13.955	-8.660	-7.501		-7.651	-7.804	-7.960
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.112						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.067	-8.760	-7.601		-7.751	-7.904	-8.060
10	- Personalauszahlungen	99.367	90.322	119.494		120.687	121.896	123.114
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7						
15	- sonstige Auszahlungen	10.272	17.000	17.000		17.000	17.000	17.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.646	107.322	136.494		137.687	138.896	140.114
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	94.579	98.562	128.893		129.936	130.992	132.054

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Klageverfahren (ANZ)	27	12	25	25	25	25

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

6 Liegensch./Gebäudem.

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

PB 1.01		Innere Verwaltung	
Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt
1.01.01	Politische Gremien	01	Rats- und Ausschussarbeit
1.01.02	Verwaltungsführung	01	Verwaltungsleitung
1.01.03	Gleichstellung von Mann und Frau	01	Gleichstellungsangelegenheiten
1.01.04	Personalrat	01	Beschäftigtenvertretung
1.01.05	Rechnungsprüfung	01	Rechnungsprüfung und Beratung
1.01.06	Zentrale Dienste	01	Zentrale Dienste
		02	Fuhrpark Rathaus
		03	Kantine Rathaus
1.01.07	Presse und Bürgerkommunikation	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 2017

verantwortlich:

6 Liegensch./Gebäudem.

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

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

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates bzw. der Fachausschüsse
Auftrag der Fachämter

Ziele

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

Zielgruppen

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

Haushaltsplan 2017**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.554.423	-1.562.513	-1.206.363	-1.185.221	-1.150.756	-1.150.756
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-270	-300	-300	-300	-300	-300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-442.407	-437.000	-423.800	-423.800	-423.800	-423.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-52.216	-14.520	-15.547	-15.858	-16.176	-16.498
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-37.780					
10	= Ordentliche Erträge	-2.087.096	-2.014.333	-1.646.010	-1.625.179	-1.591.032	-1.591.354
11	- Personalaufwendungen	961.112	1.075.520	1.096.471	1.109.615	1.122.971	1.132.448
12	- Versorgungsaufwendungen	63.525	68.345	72.179	72.901	73.630	74.366
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.422.511	3.901.455	4.036.984	4.057.044	4.077.124	4.099.264
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.800.790	3.475.658	3.376.638	3.392.880	3.406.037	3.410.828
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	795.679	2.442.222	1.886.566	1.891.101	1.897.256	1.906.636
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.043.617	10.963.200	10.468.838	10.523.540	10.577.017	10.623.542
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.956.521	8.948.867	8.822.829	8.898.362	8.985.986	9.032.188
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	111.187	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	111.187	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.067.708	9.028.867	8.922.829	8.998.362	9.085.986	9.132.188
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	7.067.708	9.028.867	8.922.829	8.998.362	9.085.986	9.132.188
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-8.688.457	-10.584.123	-10.701.005	-10.012.953	-10.048.230	-10.085.598
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.297.800	2.116.414	2.725.164	2.005.174	2.005.186	2.005.195
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	677.050	561.158	946.989	990.582	1.042.942	1.051.785

Planerläuterung Teilergebnisplan**Ansatz 2016 Ansatz 2017**

Zu 2: 55.516 € 55.607 € Bundesförderung der Personal- und Sachaufwendungen für den Klimaschutz in den Jahren 2016 bis 2018; dieser Bereich war bisher dem Technischen Immobilienmanagement zugeordnet.

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

6 Liegensch./Gebäudem.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.14 Grundstücks- und Gebäudemanagement

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
	1.506.997 €	1.073.362 €	Auflösung investiver Zuweisungen; Anpassung der Planung an das Ergebnis der zwischenzeitlich durchgeführten Jahresabschlüsse
Zu 4:	300 €	300 €	Verwaltungsgebühren
Zu 5:	437.000 €	423.800 €	Mieten für alle städtischen Gebäude, Erbbauzinsen, Pachten, Entgelte für Plakatanschläge, Fischereipacht; Mindereinnahmen u. a. durch Beendigung von Mietverhältnissen und Eigennutzung
Zu 6:	2.640 €	1.734 €	Verwaltungskostenerstattung des Zweckverbandes der Förderschulen
	90 €	90 €	Erstattung des ASTO
Zu 13:	11.790 €	13.723 €	Verwaltungskostenerstattung der Stadtwerke Der hier zentral geplante Aufwand für Bewirtschaftung wird über die interne Leistungsverrechnung den einzelnen Produktgruppen zugewiesen. Im Einzelnen handelt es sich um
	890.320 €	959.150 €	Stromkosten; zusätzliche Abnahmestellen, u. a. das Lindenforum
	1.061.200 €	1.035.900 €	Heizung; Anpassung an die Vorjahresverbräuche die Energiekosten der Unterkünfte für Asylsuchende werden bei den Mieten mit eingeplant.
	139.000 €	136.200 €	Wassergeld
	311.550 €	316.400 €	Kanalgebühren
	151.300 €	205.550 €	Abfallentsorgung; zusätzliche Kosten werden u. a. durch die Flüchtlingsunterkünfte verursacht
	33.600 €	37.000 €	Winterdienst an städtischen Gebäuden
	15.000 €	14.350 €	Schädlingsbekämpfung
	62.615 €	63.100 €	Grundbesitzabgaben
	90.200 €	75.500 €	Eigenreinigung

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

6 Liegensch./Gebäudem.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.14 Grundstücks- und Gebäudemanagement

	Ansatz 2017	Ansatz 2017	
	1.102.300 €	1.144.000 €	Fremdreinigung; zusätzliche Flächen (Lindenforum, ehem. China-Restaurant) und Sonderreinigungen und eine Tarifierhöhung führen zu erhöhten Aufwendungen
	39.870 €	40.660 €	Fensterreinigung
	4.500 €	5.000 €	Materialverbrauch, im Wesentlichen im Rahmen der Hausmeisterdienste
			Weitere Ausführungen zur Gebäudebewirtschaftung enthält der Vorbericht.
Zu 16:	2.210.600 €	1.663.800 €	Mieten Die für alle Verwaltungsbereiche zu zahlenden Mieten und Pachten werden zentral der Gebäudewirtschaft zugeordnet. Die Kosten der Unterbringung von Asylbewerbern blieben unter den Erwartungen; für diesen Bereich sind Energiekosten enthalten.
	30.622 €	14.470 €	Sachausgaben einschl. Klimaschutz; Anpassung an das Ergebnis der Vorjahre
	198.500 €	205.350 €	Die Gebäudeversicherungsbeiträge werden hier zentral geplant und über interne Leistungsverrechnung den einzelnen Produktgruppen zugewiesen
	2.500 €	2.200 €	Zentrale Materialbeschaffung
Zu 20:	80.000 €	100.000 €	Leibrenten; zu geringe Kalkulation für das Vorjahr nach Vorliegen des Jahresergebnisses

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

Haushaltsplan 2017**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

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

2. Gebäude

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

3. Grundzahlen

Nr.	Bezeichnung	Abk.	Einheit	Abk.	Beschreibung
1	Anzahl der Gebäude		Stück	St.	Für die Feststellung der Anzahl wird jedes Gebäude einzeln unabhängig davon betrachtet, ob es Teil eines Komplexes ist.
2	Bruttogrundfläche	BGF	Quadratmeter	qm	Die Bruttogrundfläche ist die Summe der Grundflächen aller Geschosse eines Gebäudes, sie setzt sich aus der Konstruktionsfläche und der Nettogrundfläche zusammen.
3	Reinigungsfläche	RF	Quadratmeter	qm	Die Reinigungsfläche ist der Teil der Nettogrundfläche, der regelmäßig im Rahmen der Unterhaltsreinigung gereinigt wird.
4	Verbräuche an Energie für Wärme und Elektrizität		Kilowattstunde	kWh	Wärme wird überwiegend durch Verbrennung fossiler Brennstoffe, z. B. Gas, vor Ort gewonnen, teilweise aber auch aus elektrischer Energie. Zwecks Vergleichbarkeit kann der für fossile Brennstoffe üblicherweise durch Beschreibung des Volumens, z. B. Kubikmeter (cbm), angegebene Verbrauch auch durch Beschreibung der für Strom üblicherweise angegebenen Arbeit ausgedrückt werden, z. B. in kWh.
5	Aufwand für Unterhaltsreinigung		Euro	€	Die Unterhaltsreinigung wird teilweise durch eigene Kräfte (Eigenreinigung) und teilweise durch externe Dienstleister erledigt.

4. Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Betrag	Einheit
1	Anzahl der Gebäude insgesamt	129	St.
2	Anzahl der Gebäude für Rathaus und Schulen	42	St.
3	BGF insgesamt	151.883	qm
4	BGF der Gebäude für Rathaus und Schulen	95.220	qm
5	RF der Gebäude für Rathaus und Schulen	67.636	qm
6	Verbrauch an Energie für Wärme je qm BGF für Rathaus und Schulen	81,96	kWh/qm
7	Verbrauch an elektrischer Energie je qm BGF für Rathaus und Schulen	19,1	kWh/qm
8	Aufwand für Unterhaltsreinigung je qm RF der Gebäude für Rathaus und Schulen	15,8	€/qm

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

6 Liegensch./Gebäudem.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.14 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.364	-55.516	-55.607		-34.465		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-270	-300	-300		-300	-300	-300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-492.267	-437.000	-423.800		-423.800	-423.800	-423.800
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-51.350	-14.520	-15.547		-15.858	-16.176	-16.498
7	+ Sonstige Einzahlungen	-3.247						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-567.498	-507.336	-495.254		-474.423	-440.276	-440.598
10	- Personalauszahlungen	932.336	998.856	1.005.662		1.015.717	1.025.875	1.036.134
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.182.782	3.901.455	4.032.810		4.052.870	4.072.950	4.095.090
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		80.000	100.000		100.000	100.000	100.000
15	- sonstige Auszahlungen	755.521	2.442.222	1.885.820		1.890.355	1.896.510	1.905.890
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.870.638	7.422.533	7.024.292		7.058.942	7.095.335	7.137.114
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.303.140	6.915.197	6.529.038		6.584.519	6.655.059	6.696.516
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-14.258				-587.000		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-302.985	-100.000	-150.000		-150.000	-150.000	-150.000
23	= investive Einzahlungen	-317.243	-100.000	-150.000		-737.000	-150.000	-150.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.192	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	153.205	440.000	340.000		1.074.000	340.000	140.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.693	30.000	5.000		5.000	5.000	5.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	25.011						
30	= investive Auszahlungen	202.101	480.000	355.000		1.089.000	355.000	155.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	-115.142	380.000	205.000		352.000	205.000	5.000

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

6 Liegensch./Gebäudem.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.14 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5000125 Erwerb von Grundstücken								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	19.192	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
13	= Summe Auszahlungen	19.192	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	19.192	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		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5000126 Verkauf von Grundstücken								
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-302.985	-100.000	-150.000		-150.000	-150.000	-150.000
6	= Summe Einzahlungen	-302.985	-100.000	-150.000		-150.000	-150.000	-150.000
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-302.985	-100.000	-150.000		-150.000	-150.000	-150.000

Projekt-Nr. 5.000126

Aus der Veräußerung von Grund und Boden werden Einnahmen erwartet.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5000314 Innenhof Rathaus								
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-14.258				-587.000		
6	= Summe Einzahlungen	-14.258				-587.000		
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	153.205	200.000			734.000		
13	= Summe Auszahlungen	153.205	200.000			734.000		
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	138.947	200.000			147.000		

Projekt-Nr. 5.000314

Erneuerung und Erweiterung des gesamten Innenhofes, baulicher Anschluss an die Fußgängerbrücke.

Haushaltsplan 2017**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5000332 Geräte Hausmeisterpool								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.693	30.000	5.000		5.000	5.000	5.000
13	= Summe Auszahlungen	4.693	30.000	5.000		5.000	5.000	5.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.693	30.000	5.000		5.000	5.000	5.000

Projekt-Nr. 5.000332

Regelmäßige Anschaffung von Kleingeräten für den Hausmeisterpool.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5000355 Straßenbeleuchtung								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		160.000	140.000		140.000	140.000	140.000
13	= Summe Auszahlungen		160.000	140.000		140.000	140.000	140.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		160.000	140.000		140.000	140.000	140.000

Projekt-Nr. 5.000355

Nach dem ab aktuell geltenden Vertrag sollen Teile der Beleuchtung erworben und investiv dargestellt werden. In diesem Zuge wird die Beleuchtung langfristig modernisiert, indem insbesondere die Quecksilberdampfleuchten durch LED-Leuchten ersetzt werden.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5000358 Umsetzung der Trinkwasserversorgung								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		80.000	200.000		200.000	200.000	
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.

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

6.2 Hochbau

1.01 Innere Verwaltung

1.01.15 Technisches Immobilienmanagement

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

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

6.2 Hochbau

1.01 Innere Verwaltung

1.01.15 Technisches Immobilienmanagement

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Auftrag der Verwaltungsführung
Auftrag der Fachämter
Notwendigkeit des ordnungsgemäßen Betriebs

Ziele

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

Zielgruppen

Verantwortliche für Gebäude (Fachämter, kommunale Gesellschaften)

Haushaltsplan 2017

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.15 Technisches Immobilienmanagement

6.2 Hochbau

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-878.252					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.615	-33.700	-17.927	-18.286	-18.651	-19.024
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-27.204					
10	= Ordentliche Erträge	-920.071	-33.700	-17.927	-18.286	-18.651	-19.024
11	- Personalaufwendungen	745.839	780.731	852.185	860.708	869.315	878.008
12	- Versorgungsaufwendungen	16.194					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.862.565	2.028.930	2.663.930	1.943.930	1.943.930	1.943.930
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	322.105	21.400	14.400	14.400	14.400	14.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.946.703	2.831.061	3.530.515	2.819.038	2.827.645	2.836.338
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.026.632	2.797.361	3.512.588	2.800.752	2.808.994	2.817.314
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.026.632	2.797.361	3.512.588	2.800.752	2.808.994	2.817.314
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.026.632	2.797.361	3.512.588	2.800.752	2.808.994	2.817.314
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.145.514	-2.028.930	-2.663.930	-1.943.930	-1.943.930	-1.943.930
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.459	34.651	57.701	57.919	58.139	58.358
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-73.423	803.083	906.359	914.741	923.203	931.743

Planerläuterung Teilergebnisplan

Ansatz 2016 Ansatz 2017

Zu 2:	0 €	0 €	Auflösung investiver Landeszuweisungen; Schul- und Sportpauschale werden im Plan direkt in den Produktbereichen zugeordnet, die Ist-Buchung erfolgt entsprechend der tatsächlichen Verwendung.
Zu 6:	27.600 €	12.240 €	Verwaltungskostenerstattung durch Zweckverband der Förderschulen
	6.100 €	5.687 €	Personal- und Verwaltungskostenerstattung durch die Stadtwerke

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

6.2 Hochbau

1.01 Innere Verwaltung

1.01.15 Technisches Immobilienmanagement

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
Zu13	2.028.930 €	2.663.930 €	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:
			Rathaus
			Sanierung Ratssaal (Beleuchtung, Elektro, Wände, Boden)
			Erneuerung Bodenbeläge
			Panikfunktion Flur- und Treppenhaustüren
			Teilweise Fenstersanierung
			Optimierung der Wärmeverteilung
			Erneuerung der Bürobeleuchtung
			Sanierung der Pfosten-Riegel-Fassade Cafeteria und Haupteingang
			FGH Dieringhausen
			Erneuerung Fenster
			FGH Peisel
			Dachsanierung
			GS Derschlag
			Schließanlage
			GS Dieringhausne
			Ersatz Schließanlage
			GS Körnerstraße
			Dachsanierung
			GS Niederseßmar
			WC-Sanierung Turnhalle
			GS Windhagen
			Dachsanierung
			Realschule Steinberg
			Dachsanierung Turnhalle
			Lindengymnasium
			Schließanlage
			KiTa Lantenbach
			Dachsanierung
			KiTa Berghausen
			Dachsanierung
			Halle Westfriedhof
			Fenster- und Türenerneuerung

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

6.2 Hochbau

1.01 Innere Verwaltung

1.01.15 Technisches Immobilienmanagement

Friedhofshalle Berghausen	Dachsanierung
Bauhof Rospe	Dach- und Fenstersanierung
Bauhof Steinenbrück	Sanierung Dach, Fassaden und Fenster
MZH Berghausen	Lüftungsanlage
Turnhalle Peisel	Sanierung Dach und Boden
Eugen-Haas-Sporthalle	Trinkwasser/Licht-Steuerung
Gerhard-Kienbaum-Sporthalle	Dachlichtbänder
ehem. HS Strombach	Erneuerung Heizkessel

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
Zu	9.900 €	9.900 €	Sachausgaben der Hochbauverwaltung
16:	11.500 €	4.500 €	Zentrale Materialbeschaffung; Neuaufschlüsselung des Gesamtansatzes nach Vorjahreswerten

Produktgruppe 1.01.15 „Technisches Immobilienmanagement“

1. Prozesse

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

2. Gebäude

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

Haushaltsplan 2017**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

1.01.15 Technisches Immobilienmanagement**6.2 Hochbau**

3. Grundzahlen

Nr.	Bezeichnung	Abk.	Einheit	Abk.	Beschreibung
1	Anzahl der Gebäude		Stück	St.	Für die Feststellung der Anzahl wird jedes Gebäude einzeln unabhängig davon betrachtet, ob es Teil eines Komplexes ist
2	Bruttogrundfläche	BGF	Quadratmeter	qm	Die Bruttogrundfläche ist die Summe der Grundflächen aller Geschosse eines Gebäudes, sie setzt sich aus der Konstruktionsfläche und der Nettogrundfläche zusammen.
3	Aufwand für Bauunterhaltung		Euro	€	Die Bauunterhaltung wird überwiegend durch externe Dienstleister und im Übrigen durch den Baubetriebshof erledigt. Der Aufwand setzt sich vor allem aus den dafür sowie für ggf. erforderliche Planungen in Rechnung gestellten Beträgen zusammen.
4	Aufwand für Wartung		Euro	€	Die Wartung wird fast ausschließlich durch externe Dienstleister erledigt. Der Aufwand setzt sich zusammen aus den dafür in Rechnung gestellten Beträgen.
5	Gebäudewert	Wert	Euro	€	Die Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) empfiehlt in ihrem Bereich 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	129	St.
2	Anzahl der Gebäude für Rathaus und Schulen	42	St.
3	BGF insgesamt	151.883	qm
4	BGF für Rathaus und Schulen	95.220	qm
5	Aufwand für Bauunterhaltung an Gebäuden für Rathaus und Schulen	13,99	€/qm
6	Aufwand für Wartung an Gebäuden für Rathaus und Schulen	2,80	€/qm
7	Gebäudewert Rathaus und Schulen	72.598.705	€
8	Aufwand für Bauunterhaltung an Gebäuden für Rathaus und Schulen im Verhältnis zum Gebäudewert	0,36	%

Haushaltsplan 2017

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.15 Technisches Immobilienmanagement

6.2 Hochbau

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-45.989						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-14.710	-33.700	-17.927		-18.286	-18.651	-19.024
7	+ Sonstige Einzahlungen	-2.107						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.805	-33.700	-17.927		-18.286	-18.651	-19.024
10	- Personalauszahlungen	739.401	767.465	834.291		842.635	851.061	859.572
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.900.903	2.028.930	2.663.930		1.943.930	1.943.930	1.943.930
15	- sonstige Auszahlungen	41.700	21.400	14.400		14.400	14.400	14.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.682.003	2.817.795	3.512.621		2.800.965	2.809.391	2.817.902
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.619.198	2.784.095	3.494.694		2.782.679	2.790.740	2.798.878
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.145	10.000	5.000		5.000	5.000	5.000
30	= investive Auszahlungen	2.145	10.000	5.000		5.000	5.000	5.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	2.145	10.000	5.000		5.000	5.000	5.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5000064 Vorbeugender Brandschutz								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.145	10.000	5.000		5.000	5.000	5.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
13	= Summe Auszahlungen	2.145	10.000	5.000		5.000	5.000	5.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.145	10.000	5.000		5.000	5.000	5.000

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.

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

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

PB 1.01 Innere Verwaltung			
Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt
1.01.01	Politische Gremien	01	Rats- und Ausschussarbeit
1.01.02	Verwaltungsführung	01	Verwaltungsleitung
1.01.03	Gleichstellung von Mann und Frau	01	Gleichstellungsangelegenheiten
1.01.04	Personalrat	01	Beschäftigtenvertretung
1.01.05	Rechnungsprüfung	01	Rechnungsprüfung und Beratung
1.01.06	Zentrale Dienste	01	Zentrale Dienste
		02	Fuhrpark Rathaus
		03	Kantine Rathaus
1.01.07	Presse und Bürgerkommunikation	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 2017

verantwortlich:

7.3 Baubetriebshof/Tiefb.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.16 Baubetriebshof

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

Einwohner
Nutzungsberechtigte
Auftraggeber

Haushaltsplan 2017

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.16 Baubetriebshof

7.3 Baubetriebshof/Tiefb.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-128.045	-95.790	-127.738	-127.738	-127.738	-127.738
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-417.426	-456.010	-91.182	-91.285	-91.391	-91.499
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-33.964					
10	= Ordentliche Erträge	-579.436	-551.800	-218.920	-219.023	-219.129	-219.237
11	- Personalaufwendungen	3.768.639	3.866.466	3.749.548	3.787.475	3.825.807	3.863.711
12	- Versorgungsaufwendungen	15.233	12.817	13.854	13.992	14.132	14.273
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.814.239	1.936.850	2.113.676	1.920.676	1.920.676	1.920.676
14	- Bilanzielle Abschreibungen	242.410	207.713	242.410	242.410	242.410	242.410
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.159	82.700	81.954	81.954	81.954	81.954
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.940.680	6.106.546	6.201.442	6.046.508	6.084.979	6.123.025
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.361.244	5.554.746	5.982.522	5.827.484	5.865.850	5.903.787
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.361.244	5.554.746	5.982.522	5.827.484	5.865.850	5.903.787
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	5.361.244	5.554.746	5.982.522	5.827.484	5.865.850	5.903.787
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.710.509	-5.867.162	-6.159.909	-5.966.909	-5.966.909	-5.966.909
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	240.704	321.097	463.091	463.638	464.195	464.757
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-108.562	8.681	285.704	324.213	363.136	401.635

Planerläuterung Teilergebnisplan

Ansatz 2016 Ansatz 2017

Zu 2:	95.790 €	127.739 €	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen
	65.000 €	70.000 €	Erstattung der Stadt Bergneustadt für Straßenreinigung
Zu 6:	5.010 €	5.182 €	Erstattung des Zweckverbandes der Förderschulen
	370.000 €	0 €	Die Kanalkolonne des Baubetriebshofs wurde den Stadtwerken zugewiesen, so dass die Erstattungsleistung entfällt.
			Eine Einsparung bei den Personalaufwendungen steht gegenüber.
	16.000 €	16.000 €	Zahlungen für Schadensfälle (Personal- und Sachleistungen)

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

7.3 Baubetriebshof/Tiefb.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.16 Baubetriebshof

	Ansatz 2016	Ansatz 2016	
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. Die Ansätze wurden bis auf die erläuterten Erhöhungen dem Jahresergebnis 2015 angepasst und in ihrer Gesamthöhe nicht verändert.
	2.500 €	2.500 €	Unterhaltung der technischen Anlagen Marktplatz
	50.000 €	55.000 €	Unterhaltung Spiel- und Bolzplätze
	30.000 €	25.000 €	Unterhaltung Sportplätze
	35.000 €	39.000 €	Unterhaltung Parkanlagen und Volieren
	5.000 €	5.000 €	Unterhaltung sonstige Erholungseinrichtungen
	10.000 €	11.000 €	Unterhaltung Wirtschaftswege
	722.200 €	900.000 €	Unterhaltung Gemeindestraßen; erhöhter Aufwand durch Gehweg Klosterstraße gem. Deckenprogramm
	250.000 €	237.500 €	Unterhaltung der Stützmauern und Brücken
	50.000 €	50.000 €	Straßenbegleitgrün
	7.500 €	7.500 €	Unterhaltung Straßenbeleuchtung
	5.000 €	5.000 €	Unterhaltung Parkscheinautomaten
	21.800 €	25.000 €	Unterhaltung von Erdbecken, Durchlässen und Bachkanälen (einschl. Sanierung Hunstiger Siefen und Austausch der Bachkanalschacht- abdeckungen zum Überflutungsschutz der Andienungsstraße
	12.500 €	20.000 €	Unterhaltung Brunnenanlagen Innenstadt; hier ist neben dem Bachlauf in der Fußgängerzone auch die Anlage auf dem Steinmüller-Gelände kalkuliert
	410.850 €	410.850 €	Straßenreinigung; höhere Kosten der Kehrgutentsorgung
	59.000 €	59.000 €	Unterhaltung Friedhöfe
			Die Ansätze der einzelnen Positionen bilden mit Ausnahme der Straßenreinigung und der Friedhofsunterhaltung ein Budget. Es erfolgt eine Verrechnung an die jeweiligen Fachprodukte.

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

7.3 Baubetriebshof/Tiefb.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.16 Baubetriebshof

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
	1.500 €	1.500 €	Unterhaltung und Leerung von Ölabscheidern
	62.700 €	62.700 €	Sachausgaben
	280.400 €	280.400 €	Kfz-Unterhaltung insgesamt
	3.600 €	3.600 €	Zentrale Materialbeschaffung
			Der Aufwand zur Kfz-Unterhaltung wird zusammen mit den Personalkosten des Baubetriebshofes nach Einsatzstunden an die Fachprodukte verrechnet.
Zu 29:	8.681 €	285.704 €	Interne Leistungsbeziehungen: Die beim Baubetriebshof verbleibenden Aufwendungen ergeben sich aus den entfallenden Erstattungen der Stadtwerke (Kanalkolonnen) und Einzelaufträgen, die erst beim Jahresabschluss differenziert verrechnet werden können.

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-391.254	-456.010	-91.182		-91.285	-91.391	-91.499
7	+ Sonstige Einzahlungen	-28.995						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-420.250	-456.010	-91.182		-91.285	-91.391	-91.499
10	- Personalauszahlungen	3.747.832	3.810.994	3.683.304		3.720.136	3.757.338	3.794.910
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.921.420	1.936.850	2.117.850		1.924.850	1.924.850	1.924.850
15	- sonstige Auszahlungen	91.082	82.700	82.700		82.700	82.700	82.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.760.335	5.830.544	5.883.854		5.727.686	5.764.888	5.802.460
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.340.085	5.374.534	5.792.672		5.636.401	5.673.497	5.710.961
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-18.830	-14.400	-23.600		-23.520	-20.640	-11.600
23	= investive Einzahlungen	-18.830	-14.400	-23.600		-23.520	-20.640	-11.600
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	281.726	213.000	358.000		327.000	291.000	178.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	37.618						
30	= investive Auszahlungen	319.344	213.000	358.000		327.000	291.000	178.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	300.514	198.600	334.400		303.480	270.360	166.400

Haushaltsplan 2017**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

1.01.16 Baubetriebshof**7.3 Baubetriebshof/Tiefb.**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5000119 Ausstattungsgegenst. Baubetriebshof								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	94.391	33.000	63.000		33.000	33.000	33.000
13	= Summe Auszahlungen	94.391	33.000	63.000		33.000	33.000	33.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	94.391	33.000	63.000		33.000	33.000	33.000

Projekt-Nr. 5.000119

Dringend notwendige Ersatzbeschaffungen zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5000121 Ersatzbeschaffung Kfz Baubetriebshof								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	187.335	180.000	295.000		294.000	258.000	145.000
13	= Summe Auszahlungen	187.335	180.000	295.000		294.000	258.000	145.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	187.335	180.000	295.000		294.000	258.000	145.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5000122 Verkauf Altfahrzeuge Baubetriebshof								
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-18.830	-14.400	-23.600		-23.520	-20.640	-11.600
6	= Summe Einzahlungen	-18.830	-14.400	-23.600		-23.520	-20.640	-11.600
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.830	-14.400	-23.600		-23.520	-20.640	-11.600

Projekt-Nr. 5.000121 + 5.000122

In 2017 ist neben laufenden Ersatzbeschaffungen der Kauf eines Unimog (BJ 2009) vorgesehen.

Aus der Veräußerung der Altfahrzeuge fließen Einnahmen.

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:
8 Bauverwaltung

1.01 Innere Verwaltung

1.01.17 Service Bauverwaltung

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

Beschreibung

Vertragswesen im Baudezernat:

- Abschluss von Verträgen, insbesondere städtebauliche Verträge aller Art (mit Erschließungs- und Durchführungsverträgen) einschließlich der Vertragsabwicklung

Zentrale Vergabestelle:

- Vorbereitung und Durchführung von Vergabeverfahren
 - über Bauleistungen aller Fachbereiche und Fachdienste der Stadtverwaltung
 - über Liefer- und Dienstleistungen sowie freiberufliche Leistungen im Bereich des Dezernates II (mit Ausnahme des privatrechtlichen gewerblich tätigen Bereichs der Stadtwerke)
- Vorbereitung und Durchführung von Vergabeverfahren
 - im Auftrag des Zweckverbandes der Förderschulen
 - im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit für die Gemeinde Marienheide

Auftragsgrundlage

- BauGB, Straßen- und Wegegesetz NRW, Technische Regeln und DIN-Vorschriften, Satzungen
- verschiedene gesetzliche Vorgaben von EU, Bund, Land (EU-Richtlinien, GWB, VgV, VOB, VOL, HOAI, TVgG NRW usw.), Richtlinien für die Vergaben von Lieferungen, Leistungen und Bauleistungen, Dienstanweisungen

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

8 Bauverwaltung**1.01 Innere Verwaltung****1.01.17 Service Bauverwaltung****Ziele**

Vertragswesen im Baudezernat:

- Sicherung des Vermögens der Stadt Gummersbach
- Sicherstellung der Einhaltung vertraglicher Vereinbarungen und Fristen
- Koordinierung der beteiligten Fachbereiche zur Durchsetzung der städtischen Interessen.

Zentrale Vergabestelle:

- Vereinheitlichung der Vergabepraxis in den unterschiedlichen mit Vergaben befassten Dienststellen der Stadt zur Sicherstellung einer gesamtstädtisch einheitlichen Wahrnehmung und Bewertung von Vorgängen im Vergabewesen
- Vergabe von Aufträgen im Wettbewerb
- Straffung der Vergabeverfahren und Transparenz der Vergabepraxis
- Vorbeugung von Korruption und Manipulation

Zielgruppen

- Private Bauherren und Investoren, Erschließungsträger, Grundstückseigentümer
- Gesamtverwaltung und Unternehmen

Haushaltsplan 2017**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

1.01.17 Service Bauverwaltung**8 Bauverwaltung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-19.313	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-63.348	-15.000	-64.503	-65.593	-66.705	-67.838
10	= Ordentliche Erträge	-82.661	-25.000	-74.503	-75.593	-76.705	-77.838
11	- Personalaufwendungen	284.805	306.781	322.980	327.894	332.930	334.896
12	- Versorgungsaufwendungen	58.849	50.006	53.504	54.039	54.579	55.125
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.329					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.760	16.800	15.000	15.000	15.000	15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	360.744	373.588	391.484	396.933	402.509	405.021
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	278.083	348.588	316.981	321.340	325.804	327.183
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	278.083	348.588	316.981	321.340	325.804	327.183
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	278.083	348.588	316.981	321.340	325.804	327.183
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.019	61.833	58.788	56.167	57.756	59.550
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	392.102	410.420	375.769	377.507	383.559	386.733

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
Zu 4:	10.000 €	10.000 €	Verwaltungsgebühren für Ausschreibungsunterlagen
Zu 6:	10.000 €	10.000 €	Erstattung für Schadensfälle (Personalleistungen) sowie Erstattung der Gemeinde Marienheide für das Vergabewesen
	5.000 €	54.503 €	Erstattung durch die Stadtwerke u. a. für Leistungen des Dezernats II
Zu 16:	8.000 €	8.000 €	Sachausgaben; hier sind Anteile der Geschäftsaufwendungen für die Gemeinde Marienheide enthalten.
	8.800 €	7.000 €	Zentrale Materialbeschaffung; Neuaufschlüsselung des Gesamtansatzes nach Vorjahreswerten

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

8 Bauverwaltung**1.01 Innere Verwaltung****1.01.17 Service Bauverwaltung**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-19.313	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-43.148	-15.000	-64.503		-65.593	-66.705	-67.838
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.461	-25.000	-74.503		-75.593	-76.705	-77.838
10	- Personalauszahlungen	261.474	266.916	279.210		282.001	284.822	287.668
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.329						
15	- sonstige Auszahlungen	18.448	16.800	15.000		15.000	15.000	15.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.251	283.716	294.210		297.001	299.822	302.668
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	218.790	258.716	219.707		221.408	223.117	224.830

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 2017

1.02 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-258.378	-195.080	-236.955	-236.955	-236.955	-236.955
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-595.607	-528.200	-543.000	-543.000	-543.000	-543.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-675					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-116.295	-76.246	-112.510	-76.760	-95.010	-87.260
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-440.480	-330.000	-370.500	-370.500	-370.500	-370.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-55.407					
10	= Ordentliche Erträge	-1.466.842	-1.129.526	-1.262.965	-1.227.215	-1.245.465	-1.237.715
11	- Personalaufwendungen	2.107.592	2.454.865	2.459.207	2.499.390	2.540.555	2.553.419
12	- Versorgungsaufwendungen	548.326	484.155	514.373	519.517	524.712	529.959
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.092	295.150	306.250	306.650	307.050	307.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	267.171	268.706	309.114	347.942	404.669	446.176
15	- Transferaufwendungen	728	728	728	728	728	728
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	670.516	619.140	647.800	568.000	608.200	628.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.894.424	4.122.744	4.237.472	4.242.227	4.385.915	4.466.133
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.427.582	2.993.218	2.974.506	3.015.012	3.140.450	3.228.417
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	280					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	280					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.427.862	2.993.218	2.974.506	3.015.012	3.140.450	3.228.417
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.427.862	2.993.218	2.974.506	3.015.012	3.140.450	3.228.417
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.140	-3.336	-3.698	-3.745	-3.793	-3.810
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.245.741	807.927	781.530	764.556	774.754	787.188
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.670.462	3.797.808	3.752.339	3.775.823	3.911.410	4.011.795

Haushaltsplan 2017

1.02 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.228	-728	-4.228		-4.228	-4.228	-4.228
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-574.203	-528.200	-543.000		-543.000	-543.000	-543.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-901						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-106.170	-76.246	-112.510		-76.760	-95.010	-87.260
7	+ Sonstige Einzahlungen	-434.714	-330.000	-370.500		-370.500	-370.500	-370.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.120.217	-935.174	-1.030.238		-994.488	-1.012.738	-1.004.988
10	- Personalauszahlungen	1.957.461	2.142.521	2.108.100		2.129.184	2.150.481	2.171.982
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	274.721	295.150	306.250		306.650	307.050	307.450
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	280						
14	- Transferauszahlungen	728	728	728		728	728	728
15	- sonstige Auszahlungen	505.305	499.140	599.800		520.000	560.200	580.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.738.494	2.937.539	3.014.878		2.956.562	3.018.459	3.060.560
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.618.277	2.002.365	1.984.640		1.962.074	2.005.721	2.055.572
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-98.426	-103.500	-103.500		-103.500	-103.500	-103.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-11.870	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
23	= investive Einzahlungen	-110.296	-104.500	-104.500		-104.500	-104.500	-104.500
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	312.177	768.500	994.500	650.000	650.000	600.000	1.000.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	538.387	714.000	716.000	396.000	800.000	770.000	852.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	208.164	120.000	48.000		48.000	48.000	48.000
30	= investive Auszahlungen	1.058.728	1.602.500	1.758.500	1.046.000	1.498.000	1.418.000	1.900.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	948.432	1.498.000	1.654.000	1.046.000	1.393.500	1.313.500	1.795.500

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

3.1 Allg. Ordnungswesen

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

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

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

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

Abwendung von Gefahren zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen
Erlass von Ordnungsverfügungen ggf. unter Androhung der sofortigen Vollziehung, Androhung und Anwendung von Zwangsmitteln
Maßnahmen im Rahmen des Sofortvollzugs bei allen im Rahmen der Gefahrenabwehr anfallenden Aufgaben
Fundsachenverwaltung
Jagdangelegenheiten (Notjagdvorstände, Wildschadenregulierung)
Örtliche Ermittlungen und Verwaltungsmaßnahmen, ggf. auch für andere Organisationseinheiten und Behörden
Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitenverfahren (Ermittlungsmaßnahmen, Erstellung von Bußgeld- und Kostenbescheiden, Einspruchsbearbeitung, Anträge auf Anordnung einer Erzwinungshaft)

Auftragsgrundlage

Ordnungsbehördengesetz
Bundes- und Landesgesetze (Verwaltungsverfahrensgesetz, Bundes- und Landesimmissionsschutzgesetz, Landeshundegesetz, Psych KG, Straßen- und Wegegesetz u.a.)
Verordnungen und Satzungen
Ordnungswidrigkeitengesetz, spezialgesetzliche Regelungen wie z. B. StVO
Verwaltungsvereinbarungen und Dienstanweisungen

Ziele

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

Zielgruppen

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

Haushaltsplan 2017**1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.704	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-375					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-45.869	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-33.131	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
10	= Ordentliche Erträge	-93.079	-58.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
11	- Personalaufwendungen	294.590	377.306	376.876	382.220	387.671	390.283
12	- Versorgungsaufwendungen	58.789	62.616	53.343	53.877	54.416	54.960
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.433	93.000	94.000	94.000	94.000	94.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.160	34.350	25.350	25.350	25.350	25.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	515.973	567.272	549.569	555.447	561.436	564.593
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	422.894	509.272	489.569	495.447	501.436	504.593
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	280					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	280					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	423.173	509.272	489.569	495.447	501.436	504.593
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	423.173	509.272	489.569	495.447	501.436	504.593
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-100.813	-113.351	-111.166	-112.594	-114.049	-114.548
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.663	52.478	54.417	51.110	52.922	55.095
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	420.024	448.399	432.820	433.964	440.309	445.139

Planerläuterung Teilergebnisplan**Ansatz 2016 Ansatz 2017**

Zu 4:	8.000 €	10.000 €	Verwaltungsgebühren des Ordnungsamtes; höhere Erträge aufgrund der geänderten Gebührenordnung
Zu 6:	40.000 €	40.000 €	Hohe 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

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

3.1 Allg. Ordnungswesen

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
Zu 7:	9.000 €	9.000 €	Bußgelder
	1.000 €	1.000 €	Zwangsgelder
Zu 13:	93.000 €	94.000 €	Spezielle Sachausgaben -Aufwendungen für Bestattungen, Entsorgung von Abfällen, Bekämpfung ansteckender Krankheiten. Die nach dem Bestattungsgesetz NRW durchzuführenden Bestattungen bleiben weiterhin hoch (s. hierzu Zeile 6) Eine von 0,50 €/EW auf 0,75 €/EW erhöhte Fundtierpauschale ist einkalkuliert.
Zu 16:	5.350 €	5.350 €	Sachausgaben
	29.000 €	20.000 €	Zentrale Materialbeschaffung; Neuaufrückstellung des Gesamtansatzes nach Vorjahreswerten

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.755	-8.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-625						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-39.587	-40.000	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-29.074	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.041	-58.000	-60.000		-60.000	-60.000	-60.000
10	- Personalauszahlungen	274.432	336.624	337.453		340.829	344.238	347.679
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.954	93.000	94.000		94.000	94.000	94.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	280						
15	- sonstige Auszahlungen	29.684	34.350	25.350		25.350	25.350	25.350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	415.350	463.974	456.803		460.179	463.588	467.029
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	334.309	405.974	396.803		400.179	403.588	407.029

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

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

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung
Glücksspielstaatsvertrag (mit Ausführungsgesetz)
Glücksspielverordnung und Spielverordnung
Gaststättengesetz
Feiertagsgesetz
Ladenöffnungsgesetz

Ziele

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

Zielgruppen

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

Haushaltsplan 2017**1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

1.02.02 Gewerbewesen**3.2 Verkehr, Gaststätten**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-47.907	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-20					
10	= Ordentliche Erträge	-47.927	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
11	- Personalaufwendungen	125.794	123.055	135.683	137.608	139.576	140.513
12	- Versorgungsaufwendungen	21.652	16.093	18.686	18.873	19.062	19.253
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.761	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	149.207	143.148	158.369	160.481	162.637	163.766
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	101.280	103.148	118.369	120.481	122.637	123.766
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	101.280	103.148	118.369	120.481	122.637	123.766
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	101.280	103.148	118.369	120.481	122.637	123.766
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.987	20.416	21.849	21.102	21.616	22.168
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	153.267	123.564	140.218	141.583	144.254	145.934

Planerläuterung Teilergebnisplan**Ansatz 2016 Ansatz 2017**

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

Zu 16: 4.000 € 4.000 € Sachausgaben

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

3.2 Verkehr, Gaststätten

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.02 Gewerbewesen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-47.077	-40.000	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.077	-40.000	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000
10	- Personalauszahlungen	117.330	111.241	122.170		123.391	124.626	125.872
15	- sonstige Auszahlungen	1.239	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.568	115.241	126.170		127.391	128.626	129.872
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	71.492	75.241	86.170		87.391	88.626	89.872

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Abmeldungen (ST)	434	420	420	420	420	420
2	Anmeldungen (ST)	536	450	460	460	460	460

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

3.2 Verkehr, Gaststätten

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.03 Verkehrsangelegenheiten

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

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

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

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

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz NRW, StVO (in Verbindung mit OwiG),
StVG

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 unmittelbar betroffene Verkehrsteilnehmer

Haushaltsplan 2017

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.03 Verkehrsangelegenheiten

3.2 Verkehr, Gaststätten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-102.198	-75.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-169	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-384.217	-320.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
10	= Ordentliche Erträge	-486.584	-399.000	-444.000	-444.000	-444.000	-444.000
11	- Personalaufwendungen	314.987	316.193	294.977	298.485	302.045	304.619
12	- Versorgungsaufwendungen	26.038	21.135	18.880	19.069	19.260	19.452
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.252	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	367.568	374.028	350.557	354.254	358.004	360.771
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-119.016	-24.972	-93.443	-89.746	-85.996	-83.229
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-119.016	-24.972	-93.443	-89.746	-85.996	-83.229
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-119.016	-24.972	-93.443	-89.746	-85.996	-83.229
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.432	75.147	68.819	66.537	68.119	69.812
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.416	50.175	-24.624	-23.209	-17.877	-13.417

Planerläuterung Teilergebnisplan

Ansatz 2016 Ansatz 2017

Zu 4:	40.000 €	40.000 €	Gebühren für straßenverkehrsrechtliche Genehmigungen; Angleichen der Einnahmeerwartung an das Ergebnis Vorjahresergebnis und den aktuellen Jahresverlauf
	35.000 €	40.000 €	Sondernutzungsgebühren
Zu 6:	4.000 €	4.000 €	Erstattung von Abschleppkosten
zu 7:	100.000 €	120.000 €	Ruhender Straßenverkehr: Bußgelder
	220.000 €	240.000 €	Ruhender Straßenverkehr: Verwarnungsgelder

Die Ansätze wurden dem Ergebnis aus dem Jahr 2015 und dem Jahresverlauf 2016 angeglichen.

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

3.2 Verkehr, Gaststätten

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.03 Verkehrsangelegenheiten

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
Zu 13:	4.000 €	4.000 €	Abschleppkosten; die Aufwendungen werden erstattet
Zu 16:	2.350 €	2.350 €	Dienst- und Schutzkleidung der Politessen
	30.350 €	30.350 €	Sachausgaben; hier sind die Versandkosten der Anhörungsbescheide durch die Civitec enthalten.

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-88.944	-75.000	-80.000		-80.000	-80.000	-80.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-566	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-382.528	-320.000	-360.000		-360.000	-360.000	-360.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-472.038	-399.000	-444.000		-444.000	-444.000	-444.000
10	- Personalauszahlungen	306.221	297.341	275.971		278.732	281.520	284.335
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	290	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
15	- sonstige Auszahlungen	25.475	32.700	32.700		32.700	32.700	32.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	331.987	334.041	312.671		315.432	318.220	321.035
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-140.051	-64.959	-131.329		-128.568	-125.780	-122.965

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Verwarnungen ruhender Straßenverkehr (ST)	22.316	20.000	21.800	21.800	21.800	21.800

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

3.3 BürgerService

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.04 Bürgerservice

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

Haushaltsplan 2017**1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

1.02.04 Bürgerservice**3.3 BürgerService**

<u>Beschreibung</u>	<p>Führen des Melderegisters, Auskünfte und Bescheinigungen, Melderegisterauskünfte, Versorgung (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</p>
<u>Auftragsgrundlage</u>	<p>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</p>
<u>Ziele</u>	<p>Schnelle Versorgung mit den entsprechenden Leistungen, Aktualität/Richtigkeit des Melderegisters, größtmögliche Übereinstimmung mit der amtlichen Statistik, Lieferung von Daten für planerische Zwecke Auffindbarkeit, Identifizierbarkeit und Schutz der im Meldebereich lebenden Personen Zufriedenheit der 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“</p>
<u>Zielgruppen</u>	<p>Einwohner/-innen, 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</p>

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

3.3 BürgerService

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.04 Bürgerservice

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-281.495	-270.200	-273.000	-273.000	-273.000	-273.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-372	-380	-400	-400	-400	-400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-500	-500	-500	-500
10	= Ordentliche Erträge	-281.867	-270.580	-273.900	-273.900	-273.900	-273.900
11	- Personalaufwendungen	331.376	381.304	359.048	364.381	369.838	372.130
12	- Versorgungsaufwendungen	46.896	38.719	55.672	56.229	56.792	57.359
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200.974	170.440	176.500	176.500	176.500	176.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	579.374	590.463	591.220	597.111	603.130	605.990
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	297.508	319.883	317.320	323.211	329.230	332.090
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	297.508	319.883	317.320	323.211	329.230	332.090
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	297.508	319.883	317.320	323.211	329.230	332.090
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	193.757	142.839	149.350	146.719	148.555	150.518
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	491.264	462.722	466.671	469.929	477.784	482.608

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

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

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
Zu 4:	270.200 €	273.000 €	Verwaltungsgebühren des Bürgerservice; Anpassung an das aktuelle Antragsverhalten der Bürger Der Ansatz basiert auf der Entwicklung im Verlauf des Vorjahres.
Zu 6:	50 € 330 €	50 € 350 €	Kostenerstattung des Kreises (Anteil an den Einbürgerungsgebühren) Kostenerstattungen von übrigen Bereichen
Zu 7:	0 €	500 €	Zwangsgelder
Zu 16:	155.000 € 5.440 €	165.000 € 4.500 €	Kosten der Ausweise Sachausgaben; erhöhter Schulungsbedarf aufgrund des neuen Meldegesetzes im Vorjahr.
	10.000 €	7.000 €	Zentrale Materialbeschaffung; Neuaufschlüsselung des Gesamtansatzes nach Vorjahreswerten

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

3.3 BürgerService

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.04 Bürgerservice

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-281.282	-270.200	-273.000		-273.000	-273.000	-273.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-372	-380	-400		-400	-400	-400
7	+ Sonstige Einzahlungen			-500		-500	-500	-500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-281.654	-270.580	-273.900		-273.900	-273.900	-273.900
10	- Personalauszahlungen	315.978	348.667	314.068		317.210	320.382	323.585
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129						
15	- sonstige Auszahlungen	199.255	170.440	176.500		176.500	176.500	176.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	515.362	519.107	490.568		493.710	496.882	500.085
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	233.708	248.527	216.668		219.810	222.982	226.185

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Einwohner (PRS)	51.465	51.000	51.500	51.500	51.500	51.500
2	Personalausweise (ST)	4.720	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800
3	Reisepässe (ST)	1.780	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
5	Kinderreisepässe (ST)	850	600	900	900	900	900

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

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

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Einführungsgesetz zum BGB (BGBEG)
Lebenspartnerschaftsgesetz, Lebenspartnerschafts-Ausführungsgesetz NRW
Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG)
Adoptionswirkungsgesetz
Bundesvertriebenengesetz
Namensänderungsgesetz, Namensänderungsverwaltungsverordnung

Ziele

Ordnungsgemäße Registrierung von Geburten und Sterbefällen (Beurkundung und Anlage der Register)
Erfassung der Abstammung und des Namens von Kindern
Durchführung rechtswirksamer Eheschließungen, ordnungsgemäße Begründung von Lebenspartnerschaften
Regelung der Abstammung und des Personenstandes, Änderung von Vor- und Familiennamen nach Personenstandsgesetz, BGB und Bundesvertriebenengesetz, Schaffung von verwertbaren Nachweisen für Beurkundung
Schnellstmögliche Erstellung entscheidungsreifer Anträge und Vorlage bei der Entscheidungsbehörde

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

3.5 Personenstandswesen

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.05 Personenstandsangelegenheiten

Zielgruppen

Eltern und Kinder, Verstorbene und Angehörige

In- und ausländische Verlobte

Lebenspartnerinnen und Lebenspartner

Betroffene Personen

Behörden (Einwohnermelde- und Ausländerämter, Jugendämter, Gerichte, Namensänderungsbehörden, deutsche Auslandsvertretungen sowie Vertretungen anderer Staaten)

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

3.5 Personenstandswesen

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.05 Personenstandsangelegenheiten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-816					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-99.294	-90.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-24.016	-24.366	-24.610	-24.860	-25.110	-25.360
10	= Ordentliche Erträge	-124.126	-114.366	-119.610	-119.860	-120.110	-120.360
11	- Personalaufwendungen	204.183	225.059	238.616	241.614	244.664	246.619
12	- Versorgungsaufwendungen	23.075	19.229	20.432	20.636	20.842	21.051
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	888					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.426	15.250	14.750	14.750	14.750	14.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	239.572	259.538	273.798	277.000	280.257	282.420
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	115.446	145.172	154.188	157.140	160.147	162.060
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	115.446	145.172	154.188	157.140	160.147	162.060
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	115.446	145.172	154.188	157.140	160.147	162.060
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.142	56.691	57.813	56.249	57.334	58.498
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	201.588	201.862	212.001	213.389	217.481	220.558

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
Zu 4:	90.000 €	95.000 €	Standesamtsgebühren; der Ansatz wurde dem Verlauf der Vorjahre angeglichen.
Zu 6:	24.366 €	24.610 €	Kostenerstattung der Gemeinde Marienheide
Zu 16:	10.450 €	10.450 €	Die veranschlagten Mittel werden größtenteils zur Beschaffung der Stammbücher benötigt.
	4.800 €	4.300 €	Zentrale Materialbeschaffung

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

3.5 Personenstandswesen

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.05 Personenstandsangelegenheiten

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-99.294	-90.000	-95.000		-95.000	-95.000	-95.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-24.016	-24.366	-24.610		-24.860	-25.110	-25.360
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-123.286	-114.366	-119.610		-119.860	-120.110	-120.360
10	- Personalauszahlungen	197.619	209.997	221.286		223.499	225.735	227.992
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	888						
15	- sonstige Auszahlungen	11.619	15.250	14.750		14.750	14.750	14.750
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.126	225.247	236.036		238.249	240.485	242.742
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	86.840	110.881	116.426		118.389	120.375	122.382

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Eheschließungen (ST)	236	230	230	230	230	230
2	Beurkundung Sterbefälle (ST)	860	800	800	800	800	800
3	Beurkundung Geburten (ST)	971	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4	Sonstige Beurkundungen (ST)	384	300	300	300	300	300

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

2.1 Ratsbüro

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

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

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

2.1 Ratsbüro

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.06 Wahlen und Statistiken

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Europawahlgesetz, Bundeswahlgesetz, Landeswahlgesetz, Kommunalwahlgesetz
Gemeindeordnung NRW
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
Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW)

Haushaltsplan 2017**1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

1.02.06 Wahlen und Statistiken**2.1 Ratsbüro**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-33.595		-36.000		-18.000	-10.000
10	= Ordentliche Erträge	-33.595		-36.000		-18.000	-10.000
11	- Personalaufwendungen	12.991	14.914	15.287	15.545	15.811	15.884
12	- Versorgungsaufwendungen	3.939	3.402	3.478	3.513	3.548	3.583
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.826	2.500	84.200	4.200	44.200	64.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	44.756	20.815	102.964	23.258	63.559	83.667
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	11.161	20.815	66.964	23.258	45.559	73.667
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	11.161	20.815	66.964	23.258	45.559	73.667
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	11.161	20.815	66.964	23.258	45.559	73.667
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.467	9.669	10.863	11.091	10.858	10.924
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	20.628	30.484	77.827	34.349	56.417	84.591

Planerläuterung Teilergebnisplan**Ansatz 2016 Ansatz 2017**

Zu 6: 0 € 36.000 € Kostenerstattung des Landes für
Landtagswahl 2017
Bundestagswahl 2017
Europawahl 2019
Kommunalwahl 2020
Bundestagswahl 2021

Zu 16: 0 € 80.000 € Durchführung der Landtags- und Bundestagswahlen in 2017; weitere Wahlen s.
Ziffer 6

 2.500 € 4.200 € Zentrale Materialbeschaffung

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

2.1 Ratsbüro

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.06 Wahlen und Statistiken

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-28.286		-36.000			-18.000	-10.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.286		-36.000			-18.000	-10.000
10	- Personalauszahlungen	11.793	12.765	12.986		13.116	13.248	13.380
15	- sonstige Auszahlungen	27.610	2.500	84.200		4.200	44.200	64.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.403	15.265	97.186		17.316	57.448	77.580
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	11.117	15.265	61.186		17.316	39.448	67.580

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

3.4 Feuerschutz

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

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

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

3.4 Feuerschutz

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Beschreibung

Brandbekämpfung jeglicher Art
Hilfeleistung bei Unglücksfällen, öffentlichen Notständen, Naturereignissen, Explosionen etc.
Bereitstellung von Brandsicherheitswachen durch die Freiwillige Feuerwehr (unter 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 des Fuhrparks sowie der Einsatzausstattung und -ausrüstung aller Art der Feuerwehr Gummersbach

Auftragsgrundlage

Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG)
Sonderbauverordnung NRW

Ziele

Die Funktionsfähigkeit der Feuerwehr zu gewährleisten, so dass die Bevölkerung bezüglich des Brandschutzes und der technischen Hilfeleistung jederzeit schnellstmöglich geschützt und versorgt ist.
Unterhaltung einer entsprechend den örtlichen Verhältnissen leistungsfähigen Feuerwehr als gemeindlicher Einrichtung für den Brandschutz und die Hilfeleistung gemäß § 3 BHKG
Schutz der Besucher/-innen und der Sachwerte bei Veranstaltungen vor Brandgefahr
Optimierung der städt. Infrastruktur bezogen auf die Brandsicherheit
Sensibilisierung der Bevölkerung für brandschutzgerechtes Verhalten

Zielgruppen

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

Haushaltsplan 2017**1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

1.02.07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung**3.4 Feuerschutz**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-256.834	-194.352	-236.227	-236.227	-236.227	-236.227
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-51.010	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.275	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-23.112					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-55.407					
10	= Ordentliche Erträge	-398.938	-246.852	-288.727	-288.727	-288.727	-288.727
11	- Personalaufwendungen	823.670	1.017.035	1.038.721	1.059.537	1.080.951	1.083.370
12	- Versorgungsaufwendungen	367.937	322.960	343.881	347.320	350.793	354.301
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.352	198.150	208.250	208.650	209.050	209.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	267.171	268.706	309.114	347.942	404.669	446.176
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	371.118	359.900	310.300	310.500	310.700	310.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.997.248	2.166.751	2.210.266	2.273.949	2.356.164	2.404.198
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.598.310	1.919.899	1.921.539	1.985.222	2.067.436	2.115.470
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.598.310	1.919.899	1.921.539	1.985.222	2.067.436	2.115.470
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.598.310	1.919.899	1.921.539	1.985.222	2.067.436	2.115.470
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	782.966	560.702	525.887	520.596	525.606	530.912
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.381.275	2.480.601	2.447.426	2.505.818	2.593.042	2.646.382

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

3.4 Feuerschutz

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
Zu 2:	194.352 €	236.226€	Auflösung investiver Zuweisungen
Zu 4:	45.000 €	45.000 €	Entgelte für Brandsicherheitswachen und kostenpflichtige Einsätze
Zu 6:	7.500 €	7.500 €	Erstattung von Lehrgangskosten durch das Land
Zu 13:	26.800 €	20.200 €	Treibstoff für die Feuerwehrfahrzeuge
	70.550 €	80.050 €	Pflege und Unterhaltung der Löschteiche und Löschwasserbecken Unterhaltung und Leerung von Öabscheidern Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Überprüfung der hydraulischen Rettungsgeräte und Atemschutzgerätschaften)
	40.800 €	48.000 €	Kfz-Unterhaltung Feuerwehrfahrzeuge; der Ansatz wurden den tatsächlichen Aufwendungen der Vorjahre angeglichen.
	50.000 €	45.000 €	Unterhaltung der Hydranten
	10.000 €	15.000 €	Beschaffung von GWG
Zu 16:	29.000 €	36.000 €	Lehrgangskosten; erheblicher Schulungsbedarf für Neueinstellungen und erhöhter Aufwand durch die notwendige Qualifikationen zum Rettungssanitäter
	59.100 €	70.000 €	Aufwandsentschädigung der Wehr- und Einheitsführung; hierin enthalten sind u. a. erhöhte Aufwandsentschädigungen für alle Funktionsträger der Feuerwehr Gummersbach, Verdienstausfall-entschädigungen der ehrenamtlichen Feuerwehrleute und die hohe Anzahl der Brandsicherheitswachen; die Beiträge der Feuerwehrunterstützungskasse (Sterbekasse) werden ebenfalls hier nachgewiesen.

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

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

Ansatz 2016	Ansatz 2017	
18.000 €	18.000 €	Beseitigung von Ölspuren; zur Beseitigung bestimmter Verschmutzungen (Getriebe- und Hydrauliköl, Fette) muss eine Vertragsfirma beauftragt werden. Die entstehenden Kosten werden nicht pauschal abgerechnet sondern in tatsächlich entstehender Höhe abgerechnet.
62.300 €	59.700 €	Sachausgaben; Aufwendungen für die Jugendfeuerwehr, Lehrgangskosten und eine Pauschale für die Reinigung der Feuerwehrgerätehäuser sind enthalten
3.100 €	10.000 €	Zentrale Materialbeschaffung, Neuaufschlüsselung des Ansatzes nach Vorjahreswerten
46.500 €	46.500 €	Versicherung der Feuerwehrleute
21.900 €	22.100 €	Versicherung der Feuerwehrfahrzeuge
120.000 €	48.000 €	Festwert Ausstattung; Festwerte sind investiv zu planen und konsumtiv abzuwickeln; Rückführung des Ansatzes auf den regulären Jahresbedarf

Haushaltsplan 2017

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

3.4 Feuerschutz

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.500		-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-45.852	-45.000	-45.000		-45.000	-45.000	-45.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-13.344	-7.500	-7.500		-7.500	-7.500	-7.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	-23.112						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.108	-52.500	-56.000		-56.000	-56.000	-56.000
10	- Personalauszahlungen	734.089	825.886	824.166		832.407	840.732	849.139
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	162.459	198.150	208.250		208.650	209.050	209.450
15	- sonstige Auszahlungen	210.423	239.900	262.300		262.500	262.700	262.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.106.971	1.263.936	1.294.716		1.303.557	1.312.482	1.321.489
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.020.863	1.211.436	1.238.716		1.247.557	1.256.482	1.265.489
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-98.426	-103.500	-103.500		-103.500	-103.500	-103.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-11.870	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
23	= investive Einzahlungen	-110.296	-104.500	-104.500		-104.500	-104.500	-104.500
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	312.177	768.500	994.500	650.000	650.000	600.000	1.000.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	538.387	714.000	716.000	396.000	800.000	770.000	852.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	208.164	120.000	48.000		48.000	48.000	48.000
30	= investive Auszahlungen	1.058.728	1.602.500	1.758.500	1.046.000	1.498.000	1.418.000	1.900.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	948.432	1.498.000	1.654.000	1.046.000	1.393.500	1.313.500	1.795.500

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

3.4 Feuerschutz

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5000009 Ausstattungsgegenstände Feuerwehr								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	69.889	62.000	62.000		62.000	62.000	62.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	128.761	120.000	48.000		48.000	48.000	48.000
13	= Summe Auszahlungen	198.650	182.000	110.000		110.000	110.000	110.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	198.650	182.000	110.000		110.000	110.000	110.000

Projekt-Nr. 5.000009

Für Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenstände der Feuerwehr ist in 2017 ein Ansatz von 110.000,-€ für die Geräteausstattung und die Bekleidung eingeplant.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5000011 Zuschuss Ausstattung Feuerwehr								
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
6	= Summe Einzahlungen		-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-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.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5000012 Beschaffung Kfz Feuerwehr								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	447.919	652.000	654.000	396.000	648.000	618.000	700.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	19.144						
13	= Summe Auszahlungen	467.064	652.000	654.000	396.000	648.000	618.000	700.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	467.064	652.000	654.000	396.000	648.000	618.000	700.000

Projekt-Nr. 5.000012

Für 2017 ist im Rahmen der Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft der Feuerwehr die Beschaffung eines HLF 20 für den Löschzug Gummersbach Lantermicke für rund 360.000 € geplant. Ebenfalls ist die Beschaffung eines MTF für die Löschgruppe Dümmlinghausen für 60.000 € und eines LF 20 KAT für Rebbelroth vorgesehen.

Haushaltsplan 2017

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

3.4 Feuerschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5000013 Verkauf Altfahrzeug Feuwehr								
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-11.870	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
6	= Summe Einzahlungen	-11.870	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.870	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000

Projekt-Nr. 5.000013

Aus der Veräußerung von Altfahrzeugen werden Einnahmen erwartet.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5000242 Digitalisierung Feuerwehrfunk								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.532				90.000	90.000	90.000
13	= Summe Auszahlungen	9.532				90.000	90.000	90.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.532				90.000	90.000	90.000

Projekt-Nr. 5.000242

Die Digitalisierung der Alarmierung wird nach Aussage des Oberbergischen Kreises auf die Jahre 2018 bis 2020 verschoben.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5000305 An-/Umbau FGH Strombach								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.426						
13	= Summe Auszahlungen	130.426						
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	130.426						

Haushaltsplan 2017

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

3.4 Feuerschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5000306 An- / Umbau FGH Derschlag								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	174.024						
13	= Summe Auszahlungen	174.024						
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	174.024						

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5000317 Software Einsatzdoku Feuerwehr								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	11.047						
13	= Summe Auszahlungen	11.047						
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	11.047						

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5000318 An-/Umbau FGH Niederseßmar								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		500.000	700.000	650.000	650.000		
13	= Summe Auszahlungen		500.000	700.000	650.000	650.000		
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		500.000	700.000	650.000	650.000		

Projekt-Nr. 5.000318

Das Feuerwehrgerätehaus Niederseßmar soll zwecks Unterbringung von großen Fahrzeugen und zur Unterbringung der Jugendfeuerwehr neu errichtet werden.

Haushaltsplan 2017**1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

1.02.07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung**3.4 Feuerschutz**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5000319 An-/Umbau FGH Windhagen							
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000					
13 = Summe Auszahlungen		200.000					
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		200.000					

Projekt-Nr. 5.000319

Baumaßnahme wird voraussichtlich in 2016 abgeschlossen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5000336 Umbau Feuerwache Gummersbach lt. BSP							
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.350						
13 = Summe Auszahlungen	2.350						
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.350						

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5000337 Diverse FGH - Abgasabsaugung							
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.377	63.500	74.500				
13 = Summe Auszahlungen	5.377	63.500	74.500				
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.377	63.500	74.500				

Projekt-Nr. 5.000337

In 2017 ist der Einbau einer Abgasabsaugung für die Hauptwache Gummersbach vorgesehen.

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

3.4 Feuerschutz

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5000359 An/Umbau FGH Hunstig								
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.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5000360 Erweiterung Klimaanlage FW Gammersbach								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000					
13	= Summe Auszahlungen		5.000					
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		5.000					

Projekt-Nr. 5.000360

Die Baumaßnahme wird in 2016 vollständig umgesetzt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5000388 Neubau FGH Hülsenbusch/Berghausen/Gelpe.								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						600.000	400.000
13	= Summe Auszahlungen						600.000	400.000
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)						600.000	400.000

Projekt-Nr. 5.000388

Langfristig ist die Zusammenlegung der Löschgruppen geplant.

Haushaltsplan 2017

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

3.4 Feuerschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5000389 Neubau FGH Piene/Lieberhausen								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							600.000
13	= Summe Auszahlungen							600.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							600.000

Projekt-Nr. 5.000389

Langfristig ist die Zusammenlegung der Löschgruppen geplant.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5001003 Feuerschutzpauschale								
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-98.426	-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
6	= Summe Einzahlungen	-98.426	-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-98.426	-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000

Projekt-Nr. 5.001003

Aufgrund der bisher verfügbaren Informationen wird mit einer Zuweisungspauschale in Höhe der Bewilligung für 2016 gerechnet.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Anzahl Löschgruppen (ST)	18	18	18	18	18	18
2	Aktive Feuerwehrmitglieder (PRS)	380	380	398	380	380	380
3	Einsätze Bekämpfung von Bränden (ST)	90	90	62	92	92	92
4	Einsätze Technische Hilfeleistung (ST)	310	310	251	203	203	203

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

3.4 Feuerschutz

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.08 Katastrophenschutz

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

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:
3.4 Feuerschutz

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.08 Katastrophenschutz

Beschreibung

Planung für die Selbstschutzausbildung der Bevölkerung

Auftragsgrundlage

Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG)

Ziele

Einsatzfähigkeit von Feuerwehreinheiten bei Großschadensereignissen und Katastrophen

Zielgruppen

Bevölkerung der Stadt Gummersbach

Haushaltsplan 2017**1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

1.02.08 Katastrophenschutz**3.4 Feuerschutz**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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

Verwendung der Zuweisung des Bundes für den Katastrophenschutz

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-728	-728	-728		-728	-728	-728
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-728	-728	-728		-728	-728	-728
14	- Transferauszahlungen	728	728	728		728	728	728
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	728	728	728		728	728	728

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
1.03.03	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 Ganztagschule	01	Offene Ganztagschule

Haushaltsplan 2017

1.03 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.226.992	-801.779	-2.465.835	-3.019.465	-3.215.495	-2.028.635
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-257.188	-218.000	-245.650	-250.530	-255.510	-260.580
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-210.565	-257.640	-269.840	-275.240	-280.740	-286.350
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-142.170	-137.670	-144.849	-147.746	-150.701	-153.716
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-719					
10	= Ordentliche Erträge	-1.837.634	-1.415.089	-3.126.174	-3.692.981	-3.902.446	-2.729.281
11	- Personalaufwendungen	1.413.788	1.481.740	1.521.075	1.538.042	1.555.240	1.569.381
12	- Versorgungsaufwendungen	65.945	56.129	59.006	59.596	60.192	60.794
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.363.605	2.518.040	3.748.170	3.793.970	3.804.280	2.614.590
14	- Bilanzielle Abschreibungen	227.111	201.070	241.470	245.370	244.770	243.670
15	- Transferaufwendungen	979.044	985.000	1.156.560	1.200.730	1.233.310	1.254.290
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	903.189	851.040	849.990	863.390	868.890	882.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.952.682	6.093.019	7.576.271	7.701.098	7.766.683	6.625.225
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.115.048	4.677.930	4.450.097	4.008.117	3.864.237	3.895.944
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	428.588	400.800	374.000	345.000	318.000	290.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	428.588	400.800	374.000	345.000	318.000	290.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.543.636	5.078.730	4.824.097	4.353.117	4.182.237	4.185.944
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	4.543.636	5.078.730	4.824.097	4.353.117	4.182.237	4.185.944
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.780.893	5.008.792	4.382.378	4.386.818	4.409.857	4.434.250
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	9.324.529	10.087.522	9.206.475	8.739.935	8.592.094	8.620.194

Haushaltsplan 2017

1.03 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-623.503	-621.771	-2.268.240		-2.821.870	-3.017.900	-1.831.040
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-279.094	-218.000	-245.650		-250.530	-255.510	-260.580
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-196.888	-257.640	-269.840		-275.240	-280.740	-286.350
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-163.241	-137.670	-71.349		-72.776	-74.231	-75.716
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.262.725	-1.235.081	-2.855.079		-3.420.416	-3.628.381	-2.453.686
10	- Personalauszahlungen	1.389.590	1.419.368	1.444.252		1.458.694	1.473.286	1.488.015
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.405.055	2.518.040	3.748.170		3.793.970	3.804.280	2.614.590
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	634.059	400.800	374.000		345.000	318.000	290.000
14	- Transferauszahlungen	1.007.757	985.000	1.156.560		1.200.730	1.233.310	1.254.290
15	- sonstige Auszahlungen	882.680	851.040	849.990		863.390	868.890	882.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.319.141	6.174.248	7.572.972		7.661.784	7.697.766	6.529.395
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.056.416	4.939.167	4.717.893		4.241.368	4.069.385	4.075.709
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.999.549	-150.000	-306.000				
23	= investive Einzahlungen	-1.999.549	-150.000	-306.000				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.660.592	1.123.000	1.164.000	400.000	430.000	40.000	30.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	159.043	355.550	148.150		85.150	53.150	53.150
30	= investive Auszahlungen	1.819.635	1.478.550	1.312.150	400.000	515.150	93.150	83.150
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-179.914	1.328.550	1.006.150	400.000	515.150	93.150	83.150

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

11 Schule und Sport

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Grundschulen

PB 1.03 Schulträgeraufgaben			
Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt
1.03.01	Grundschulen	01	Schulbudget GGS Becke
		02	Schulbudget GGS Bernberg
		03	Schulbudget GGS Derschlag
		04	Schulbudget 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 99	Schulbudget Hauptschule
1.03.03	Realschulen	01 02 99	Schulbudget Realschule Hepel Schulbudget Realschule Steinberg Realschulen
1.03.04	Gymnasium	02 99	Schulbudget Lindengymnasien
1.03.05	Gesamtschule	01 99	Schulbudget Gesamtschule Derschlag
1.03.06	Förderschulen	01	Förderschulen
1.03.07	Schülerbeförderung	01	Schülerbeförderung
1.03.08	Allgemeine Schulverwaltung	01	Allgemeine Schulverwaltung
1.03.09	Offene Ganztagschule	01	Offene Ganztagschule

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

11 Schule und Sport

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Grundschulen

Beschreibung

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

GGs Becke
GGs Bernberg
GGs Derschlag
GSV Dieringhausen
GGs Hülsenbusch
GGs Körnerstraße
GGs Niederseßmar
GGs Steinenbrück
GGs Windhagen

Auftragsgrundlage

Schulgesetze und entsprechende Verordnungen des Landes NRW
Beschlüsse der politischen Gremien

Ziele

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

Zielgruppen

Grundschüler und deren Erziehungsberechtigte

Haushaltsplan 2017

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.01 Grundschulen

11 Schule und Sport

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-91.702	-63.476	-69.927	-69.927	-69.927	-69.927
10	= Ordentliche Erträge	-91.702	-63.476	-69.927	-69.927	-69.927	-69.927
11	- Personalaufwendungen	558.145	548.649	572.240	577.962	583.743	589.577
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.720	156.780	163.070	163.070	163.070	163.070
14	- Bilanzielle Abschreibungen	74.738	67.077	74.738	74.738	74.738	74.738
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	190.226	125.750	124.300	126.300	126.300	128.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	902.830	898.256	934.348	942.071	947.852	955.685
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	811.128	834.780	864.421	872.143	877.924	885.758
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	811.128	834.780	864.421	872.143	877.924	885.758
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	811.128	834.780	864.421	872.143	877.924	885.758
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.868.044	1.932.435	1.700.316	1.701.398	1.710.187	1.719.533
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.679.172	2.767.216	2.564.737	2.573.541	2.588.111	2.605.291

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
Zu 2:	63.476 €	69.927 €	Auflösung investiver Landeszuweisungen; im Ergebnis konnte 2014 ein hoher Betrag aus der Schulpauschale konsumtiv verwendet werden. In der Planung 2017 sind diese Mittel vorrangig zur Finanzierung von Investitionen vorgesehen, der Restbetrag wird an zentraler Stelle im Schulbereich geplant
Zu 13:	4.500 €	4.500 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, insbesondere der Einrichtungsgegenstände
	32.950 €	34.950 €	Beschaffung von GWG; mit den investiv geplanten Auszahlungen in Zusammenhang stehende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen
	36.250 €	40.250 €	Lernmittel
	28.080 €	28.370 €	Lehr- und Unterrichtsmittel -Neuberechnung nach aktueller Schülerzahl-
	55.000 €	55.000 €	Benutzung der Bäder für den Schwimmunterricht

Haushaltsplan 2017**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

1.03.01 Grundschulen

11 Schule und Sport

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
Zu 16:	1.350 €	1.350 €	Kopierkosten (GGs Becke)
	8.300 €	8.350 €	Sonstiger Sachaufwand (z. B. Telefon)
	26.100 €	20.600 €	Zentrale Beschaffungen; Neuaufschlüsselung des Gesamtansatzes aufgrund von Vorjahreswerten
	90.000 €	94.000 €	Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung

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

Grundschule	Lernmittel 2016	Lernmittel 2017	Sachausgaben (incl. Lehr- und Unterrichtsmittel) 2016	Sachausgaben (incl. Lehr- und Unterrichtsmittel) 2017
GGs Becke	2.650 €	2.350 €	4.080 €	3.990 €
GGs Bernberg	4.970 €	5.300 €	4.940 €	5.570 €
GGs Derschlag	3.590 €	4.000 €	3.430 €	3.550 €
Grundschulverbund Dieringhausen	5.900 €	6.450 €	4.950 €	4.800 €
GGs Hülsenbusch	2.820 €	3.000 €	3.310 €	3.310 €
GGs Körnerstraße	4.440 €	5.500 €	4.840 €	4.660 €
GGs Niederseßmar	4.160 €	4.800 €	4.050 €	4.050 €
GGs Steinenbrück	4.270 €	5.100 €	4.460 €	4.500 €
GGs Windhagen	3.450 €	3.750 €	3.670 €	3.640 €
Gesamt	36.250 €	40.250 €	37.730 €	38.070 €

Deckungsvermerk:

Die Budgets der Produkte 1.03.01.99 (Grundschulen 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 2017 basiert auf den amtlichen Schülerzahlen des Schuljahres 2015/2016 mit Stand vom Oktober 2015, da zum Redaktionsschluss des Haushaltsplanentwurfes im Juni 2016 die Schülerzahlen für das Schuljahr 2016/2017 noch nicht vorlagen.

Haushaltsplan 2017**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

1.03.01 Grundschulen**11 Schule und Sport**

Ab dem Planjahr 2018 wurden die Anmeldezahlen von November 2015 für das kommende Schuljahr zugrunde gelegt und in den Folgejahren anhand der zu erwartenden Eingangsklassen in den Grundschulen 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 Ganzttag unterzubringen.

Grundschule Becke	2016	2017	2018	2019	2020
Schüler	117	126	123	128	129
Schulklassen	6	6	6	7	7
Teilnehmer OGS	28	28	28	28	28

Grundschule Bernberg	2016	2017	2018	2019	2020
Schüler	221	208	210	206	206
Schulklassen	9	8	8	8	8
Teilnehmer OGS	66	66	66	66	66

Grundschule Derschlag	2016	2017	2018	2019	2020
Schüler	145	165	177	177	177
Schulklassen	7	8	9	9	9
Teilnehmer OGS	47	47	47	47	47

Grundschulverbund Dieringhausen	2016	2017	2018	2019	2020
Schüler	251	255	243	243	243
Schulklassen	11	11	11	11	11
Teilnehmer OGS	75	75	75	75	75

Grundschule Hülsenbusch	2016	2017	2018	2019	2020
Schüler	144	136	141	147	147
Schulklassen	7	7	7	7	7
Teilnehmer OGS	37	33	33	33	33

Haushaltsplan 2017**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

1.03.01 Grundschulen**11 Schule und Sport**

Grundschule Körnerstraße	2016	2017	2018	2019	2020
Schüler	195	195	190	183	183
Schulklassen	8	8	8	8	8
Teilnehmer OGS	62	62	62	62	62
Grundschule Niederseßmar	2016	2017	2018	2019	2020
Schüler	192	202	201	207	207
Schulklassen	8	8	8	8	8
Teilnehmer OGS	51	50	50	50	50
Grundschule Steinenbrück	2016	2017	2018	2019	2020
Schüler	213	224	222	241	241
Schulklassen	9	10	9	10	10
Teilnehmer OGS	66	66	66	66	66
Grundschule Windhagen	2016	2017	2018	2019	2020
Schüler	167	176	185	201	201
Schulklassen	8	8	8	8	8
Teilnehmer OGS	48	48	48	48	48
Gesamt	2016	2017	2018	2019	2020
Schüler	1645	1687	1692	1733	1733
Schulklassen	72	76	75	79	79
Teilnehmer OGS	513	513	513	513	513
Quote Teilnehmer OGS (%)	31,19	30,41	30,32	29,60	29,60

Haushaltsplan 2017
1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.01 Grundschulen
11 Schule und Sport

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
10	- Personalauszahlungen	555.517	534.531	552.987		558.516	564.105	569.741
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.495	156.780	163.070		163.070	163.070	163.070
15	- sonstige Auszahlungen	162.531	125.750	124.300		126.300	126.300	128.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	819.543	817.061	840.357		847.886	853.475	861.111
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	819.543	817.061	840.357		847.886	853.475	861.111
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.857	40.000	100.000			10.000	
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.810	32.550	37.550		12.550	10.550	10.550
30	= investive Auszahlungen	88.667	72.550	137.550		12.550	20.550	10.550
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	88.667	72.550	137.550		12.550	20.550	10.550

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5000018 Ausstattungsgegenstände GGS Becke								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.279	950	950		950	950	950
13	= Summe Auszahlungen	1.279	950	950		950	950	950
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.279	950	950		950	950	950

Projekt-Nr. 5.000018

Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5000129 Ausstattungsgegenstände GGS Bernberg								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.298	2.950	27.950		2.950	950	950
13	= Summe Auszahlungen	1.298	2.950	27.950		2.950	950	950
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.298	2.950	27.950		2.950	950	950

Projekt-Nr. 5.000129

Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen, in 2017 ist insbesondere der Austausch eines Außenspielgerätes vorgesehen.

Haushaltsplan 2017
1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.01 Grundschulen
11 Schule und Sport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5000131 Ausstattungsgegenstände GGS Derschlag								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		950	950		950	950	950
13	= Summe Auszahlungen		950	950		950	950	950
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		950	950		950	950	950

Projekt-Nr. 5.000131

Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5000133 Ausstattungsgegenstände GGS Dieringhsn.								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.246	20.950	950		950	950	950
13	= Summe Auszahlungen	1.246	20.950	950		950	950	950
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.246	20.950	950		950	950	950

Projekt-Nr. 5.000133

Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5000137 Ausstattungsgegenstände GGS Hülsenbusch								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.103	950	950		950	950	950
13	= Summe Auszahlungen	7.103	950	950		950	950	950
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.103	950	950		950	950	950

Projekt-Nr. 5.000137

Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.

Haushaltsplan 2017
1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.01 Grundschulen
11 Schule und Sport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5000139 Ausstattungsgegenstände GGS Körnerstraße								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.788	950	950		950	950	950
13	= Summe Auszahlungen	5.788	950	950		950	950	950
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.788	950	950		950	950	950

Projekt-Nr. 5.000139

Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5000141 Ausstattungsgegenstände GGS Niederseßmar								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.906	950	950		950	950	950
13	= Summe Auszahlungen	9.906	950	950		950	950	950
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.906	950	950		950	950	950

Projekt-Nr. 5.000141

Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5000143 Ausstattungsgegenstände GGS Steinenbrück								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.850	950	2.950		2.950	2.950	2.950
13	= Summe Auszahlungen	1.850	950	2.950		2.950	2.950	2.950
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.850	950	2.950		2.950	2.950	2.950

Projekt-Nr. 5.000143

Laufende Ersatz - und Ergänzungsbeschaffung.

Haushaltsplan 2017

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.01 Grundschulen

11 Schule und Sport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5000145 Ausstattungsgegenstände GGS Windhagen								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	339	2.950	950		950	950	950
13	= Summe Auszahlungen	339	2.950	950		950	950	950
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	339	2.950	950		950	950	950

Projekt-Nr. 5.000145

Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5000308 Div. Erneuerung Grundschule Niederseßmar								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.857						
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
13	= Summe Auszahlungen	59.857						
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	59.857						

Projekt-Nr. 5.000308

Die Baumaßnahme wird in 2016 fertig gestellt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5000361 Einhausung Eingangsbereich GS Dieringhsn								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.000					
13	= Summe Auszahlungen		40.000					
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		40.000					

Projekt-Nr. 5.000361

Die Baumaßnahme wird in 2016 vollständig umgesetzt.

Haushaltsplan 2017

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.01 Grundschulen

11 Schule und Sport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5000390 ELA u. Brandmeldeanlage GS Dieringhausen							
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000				
13 = Summe Auszahlungen			100.000				
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			100.000				

Projekt-Nr. 5.000390

Die aktuelle analoge Brandmeldeanlage entspricht nicht mehr den Vorschriften. Die Installation einer digitalen Neuanlage ist vorgesehen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5000391 Glasfaserkabel GS Bernberg							
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						10.000	
13 = Summe Auszahlungen						10.000	
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						10.000	

Projekt-Nr. 5.000391

Die Verlegung von Glasfaserkabeln an der GS/OGS Bernberg ist geplant.

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

11 Schule und Sport

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Hauptschule

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

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

11 Schule und Sport

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Hauptschule

Beschreibung

Der Schulstandort Strombach wurde ab dem Schuljahr 2015/2016 aufgegeben.

Auftragsgrundlage

Ziele

Zielgruppen

Haushaltsplan 2017

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.02 Hauptschule

11 Schule und Sport

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-99.893					
10	= Ordentliche Erträge	-99.893					
11	- Personalaufwendungen	39.085					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.074					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.141					
15	- Transferaufwendungen	22.500					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.282					
17	= Ordentliche Aufwendungen	75.082					
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.811					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-24.811					
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-24.811					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169.710					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	144.898					

Planerläuterung Teilergebnisplan

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-22.500						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.500						
10	- Personalauszahlungen	38.728						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.558						
14	- Transferauszahlungen	22.500						
15	- sonstige Auszahlungen	7.444						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.230						
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	48.730						

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

11 Schule und Sport

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Realschulen

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

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

11 Schule und Sport

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Realschulen

Beschreibung

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

Realschule Hepel
Realschule Steinberg

Auftragsgrundlage

Schulgesetze und entsprechende Verordnungen des Landes NRW
Beschlüsse der politischen Gremien

Ziele

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

Zielgruppen

Schüler und deren Erziehungsberechtigte

Haushaltsplan 2017

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.03 Realschulen

11 Schule und Sport

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-51.192	-34.587	-42.192	-42.192	-42.192	-42.192
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.000					
10	= Ordentliche Erträge	-54.192	-34.587	-42.192	-42.192	-42.192	-42.192
11	- Personalaufwendungen	190.835	188.746	197.522	199.498	201.492	203.508
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.185	76.920	79.300	79.300	79.300	79.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.709	15.104	22.709	22.709	22.709	22.709
15	- Transferaufwendungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.457	78.900	79.800	81.800	81.800	83.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	373.185	379.670	399.331	403.307	405.301	409.318
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	318.994	345.083	357.139	361.115	363.109	367.125
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	318.994	345.083	357.139	361.115	363.109	367.125
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	318.994	345.083	357.139	361.115	363.109	367.125
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	561.707	683.695	586.317	587.086	590.449	593.997
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	880.700	1.028.779	943.456	948.201	953.558	961.123

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
Zu 2:	20.000 €	20.000 €	Landeszuschüsse für weitere schulische Maßnahmen Auflösung investiver Zuweisungen; im Ergebnis konnte 2015 ein Betrag aus der Schulpauschale konsumtiv verwendet werden. In der Planung 2017 sind diese Mittel vorrangig zur Finanzierung von Investitionen vorgesehen, der Restbetrag wird an zentrale Stelle im Schulbereich geplant.
	14.587 €	22.192 €	
Zu 13:	1.800 €	1.800 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, insbesondere der Einrichtungsgegenstände Erwerb von GWG
	14.250 €	14.250 €	

Haushaltsplan 2017**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

1.03.03 Realschulen

11 Schule und Sport

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
	41.760 €	41.950 €	Lernmittel
	19.110 €	21.300 €	Lehr- und Unterrichtsmittel
Zu 15:	20.000 €	20.000 €	Weiterleitung der Landeszuschüsse
Zu 16:	15.000 €	15.00 €	Benutzung der Bäder
	200 €	200 €	Kosten der Untersuchungen
	1.800 €	2.600 €	Sonstiger Sachaufwand (z. B. Telefon)
	11.900 €	10.000 €	Zentrale Beschaffungen
	50.000 €	52.000 €	Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung; eine Beitragssteigerung ist hier eingeplant

Die Schulbudgets der Realschulen setzen sich wie folgt zusammen:

Realschule	Lernmittel Ansatz 2016	Lernmittel Ansatz 2017	Sachausgaben (incl. Lehr- und Unterrichtsmittel) 2016	Sachausgaben (incl. Lehr- und Unterrichtsmittel) 2017
Realschule Hepel	24.310 €	24.200 €	10.850 €	13.300 €
Realschule Steinberg	17.450 €	17.750 €	10.060 €	10.600 €
Gesamt	41.760 €	41.950 €	20.910 €	23.900 €

Deckungsvermerk:

Die Budgets der Produkte 1.03.01.99 (Grundschulen 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 2017 basiert auf den amtlichen Schülerzahlen des Schuljahres 2015/2016 mit Stand vom Oktober 2015, da zum Redaktionsschluss des Haushaltsplanentwurfes im Juni 2016 die Schülerzahlen für das Schuljahr 2016/2017 noch nicht vorlagen.

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

11 Schule und Sport

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Realschulen

Ab dem Planjahr 2018 wurden die Anmeldezahlen von März 2016 für das kommende Schuljahr zugrunde gelegt und in den Folgejahren fortgeschrieben.

Realschule Hepel	2017	2018	2019	2020	2020
Schüler	553	553	533	533	533
Schulklassen	20	20	20	20	20
Realschule Steinberg	2017	2018	2019	2020	2020
Schüler	405	405	405	405	405
Schulklassen	13	13	13	13	13

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.000	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.000						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.000	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
10	- Personalauszahlungen	190.121	184.931	190.991		192.901	194.830	196.780
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.796	76.920	79.300		79.300	79.300	79.300
14	- Transferauszahlungen	20.000	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
15	- sonstige Auszahlungen	82.479	78.900	79.800		81.800	81.800	83.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	348.397	360.751	370.091		374.001	375.930	379.880
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	325.397	340.751	350.091		354.001	355.930	359.880
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-10.000				
23	= investive Einzahlungen			-10.000				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.269	68.000	665.000	400.000	400.000		
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.778	18.000	29.000		6.000	6.000	6.000
30	= investive Auszahlungen	63.046	86.000	694.000	400.000	406.000	6.000	6.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	63.046	86.000	684.000	400.000	406.000	6.000	6.000

Haushaltsplan 2017
1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.03 Realschulen
11 Schule und Sport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5000025 Ausstattungsgegenst. Realschule Hepel								
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-10.000				
6	= Summe Einzahlungen			-10.000				
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.931	9.000	20.000		3.500	3.500	3.500
13	= Summe Auszahlungen	5.931	9.000	20.000		3.500	3.500	3.500
14	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	5.931	9.000	10.000		3.500	3.500	3.500

Projekt-Nr. 5.000025

Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5000027 Ausstattungsgegenst. Realsch. Steinberg								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	16.846	9.000	9.000		2.500	2.500	2.500
13	= Summe Auszahlungen	16.846	9.000	9.000		2.500	2.500	2.500
14	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	16.846	9.000	9.000		2.500	2.500	2.500

Projekt-Nr. 5.000027

Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen, insbesondere Erweiterung der Medienausstattung.

Haushaltsplan 2017

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.03 Realschulen

11 Schule und Sport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5000313 Erneuerung div. Gewerke RS Hepel								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.269	68.000	600.000	400.000	400.000		
13	= Summe Auszahlungen	40.269	68.000	600.000	400.000	400.000		
14	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	40.269	68.000	600.000	400.000	400.000		

Projekt-Nr. 5.000313

Die Kapazitäten des Schulgebäudes sind nicht mehr ausreichend, sodass kurzfristig die Erweiterung um zwei neue Unterrichtsräume von rd. 70 qm Nutzfläche sowie zwei Gruppenräume für Kleingruppen vorgesehen ist.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5000362 Kleinspielfeld RS Steinberg								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			65.000				
13	= Summe Auszahlungen			65.000				
14	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)			65.000				

Projekt-Nr. 5.000362

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

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

11 Schule und Sport

1.03 Schulträgeraufgaben

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 2017

verantwortlich:

11 Schule und Sport

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Lindengymnasium

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetze und entsprechende Verordnungen des Landes NW
Beschlüsse der politischen Gremien

Ziele

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

Zielgruppen

Schüler und deren Erziehungsberechtigte

Haushaltsplan 2017

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.04 Lindengymnasium

11 Schule und Sport

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-374.563	-117.627	-151.546	-175.546	-187.546	-187.546
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-975	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.500					
10	= Ordentliche Erträge	-377.038	-119.127	-153.046	-177.046	-189.046	-189.046
11	- Personalaufwendungen	252.711	304.640	314.991	318.141	321.324	324.537
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.257	95.890	94.200	94.200	94.200	94.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	85.120	69.201	85.120	85.120	85.120	85.120
15	- Transferaufwendungen	64.144	66.000	84.000	108.000	120.000	120.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.901	108.700	108.600	110.600	110.600	112.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	608.133	644.431	686.912	716.061	731.245	736.458
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	231.095	525.304	533.866	539.015	542.199	547.412
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	428.588	400.800	374.000	345.000	318.000	290.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	428.588	400.800	374.000	345.000	318.000	290.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	659.683	926.104	907.866	884.015	860.199	837.412
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	659.683	926.104	907.866	884.015	860.199	837.412
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.115.165	1.215.841	1.149.552	1.151.564	1.157.157	1.163.020
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.774.848	2.141.945	2.057.417	2.035.580	2.017.355	2.000.432

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
Zu 2:	66.000 €	84.000 €	Landeszuschüsse für weitere schulische Maßnahmen
	51.627 €	67.546 €	Auflösung investiver Zuweisungen; im Ergebnis konnte 2015 ein hoher Betrag aus der Schulpauschale konsumtiv verwendet werden.
Zu 4:	1.500 €	1.500 €	Benutzung der Schulräume
Zu 13:	1.800 €	5.000 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, insbesondere der Einrichtungsgegenstände; erhöhte Aufwendungen für die Wartung der Einrichtung der Mensa

Haushaltsplan 2017**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

1.03.04 Lindengymnasium

11 Schule und Sport

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
	3.000 €	3.000 €	Beschaffung von GWG
	66.690 €	61.400 €	Lernmittel
	24.400 €	24.800 €	Lehr- und Unterrichtsmittel
Zu 15:	66.000 €	84.000 €	Weiterleitung der Landeszuschüsse
Zu 16:	20.000 €	20.000 €	Benutzung der Bäder und Sporthallen
	200 €	200 €	Kosten der Untersuchungen
	3.300 €	3.400 €	Sonstiger Sachaufwand (z. B. Telefon)
	16.200 €	14.000 €	Zentrale Materialbeschaffung; Neuaufschlüsselung des Gesamtansatzes nach Vorjahreswerten
	69.000 €	71.000 €	Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung
Zu 20:	400.800 €	374.000 €	Zinsen für die Finanzierung des PPP Lindengymnasium, Gebäude Grotenbach

Das Schulbudget setzt sich wie folgt zusammen:

	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Lernmittel	66.690 €	61.400 €
Sachausgaben (incl. Lehr- und Unterrichtsmittel)	27.700 €	28.200 €

Deckungsvermerk:

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

Haushaltsplan 2017

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.04 Lindengymnasium

11 Schule und Sport

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-55.000	-66.000	-84.000		-108.000	-120.000	-120.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-975	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.500						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.475	-67.500	-85.500		-109.500	-121.500	-121.500
10	- Personalauszahlungen	251.552	298.181	306.070		309.131	312.224	315.346
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.386	95.890	94.200		94.200	94.200	94.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	634.059	400.800	374.000		345.000	318.000	290.000
14	- Transferauszahlungen	70.675	66.000	84.000		108.000	120.000	120.000
15	- sonstige Auszahlungen	132.087	108.700	108.600		110.600	110.600	112.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.180.759	969.571	966.870		966.931	955.024	932.146
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.123.284	902.071	881.370		857.431	833.524	810.646
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.920.370	-76.000					
23	= investive Einzahlungen	-1.920.370	-76.000					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.302.610	335.000					
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.884	20.000	6.600		6.600	6.600	6.600
30	= investive Auszahlungen	1.367.494	355.000	6.600		6.600	6.600	6.600
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-552.876	279.000	6.600		6.600	6.600	6.600
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5000030 Ausstattung Gymnasium Moltkestraße								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.296						
13	= Summe Auszahlungen	2.296						
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.296						

Haushaltsplan 2017

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.04 Lindengymnasium

11 Schule und Sport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5000032 Ausstattung Gymnasium Grotenbach								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	62.589	20.000	6.600		6.600	6.600	6.600
13	= Summe Auszahlungen	62.589	20.000	6.600		6.600	6.600	6.600
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	62.589	20.000	6.600		6.600	6.600	6.600

Projekt-Nr. 5.000032

Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5000164 Sanierung Gymnasium Moltkestraße								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.000					
13	= Summe Auszahlungen		40.000					
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		40.000					

Projekt-Nr. 5.000164

Das Projekt wird in 2016 fertig gestellt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5000301 Umbau Ganztagesbetreuung Gymnasien								
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.920.370	-76.000					
6	= Summe Einzahlungen	-1.920.370	-76.000					
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.302.610	295.000					
13	= Summe Auszahlungen	1.302.610	295.000					
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-617.760	219.000					

Projekt-Nr. 5.000301

Schaffung von Flächen für Betreuung und Verpflegung der Schüler im Ganztagsbetrieb des Lindengymnasiums. Das Gebäude wird in 2016 fertig gestellt.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Schüler (PRS)	1.406	1.307	1.232	1.232	1.232	1.232
2	Schulklassen (ST)	28	28	27	27	27	27

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

11 Schule und Sport

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Gesamtschule

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

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

11 Schule und Sport

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Gesamtschule

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetze und entsprechende Verordnungen des Landes NW
Beschlüsse der politischen Gremien

Ziele

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

Zielgruppen

Schüler und deren Erziehungsberechtigte

Haushaltsplan 2017

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.05 Gesamtschule

11 Schule und Sport

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-62.570	-30.968	-1.237.929	-1.237.929	-1.237.929	-37.929
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-200	-200	-200	-200	-200
10	= Ordentliche Erträge	-62.570	-31.168	-1.238.129	-1.238.129	-1.238.129	-38.129
11	- Personalaufwendungen	156.575	212.461	199.544	201.540	203.554	205.590
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.760	86.600	1.282.900	1.282.900	1.282.900	82.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.402	31.275	40.402	40.402	40.402	40.402
15	- Transferaufwendungen	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.738	105.400	107.800	109.800	109.800	111.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	447.475	479.736	1.674.646	1.678.643	1.680.656	484.692
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	384.906	448.568	436.517	440.513	442.527	446.563
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	384.906	448.568	436.517	440.513	442.527	446.563
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	384.906	448.568	436.517	440.513	442.527	446.563
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	988.971	1.110.263	888.650	890.460	894.663	899.036
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.373.877	1.558.831	1.325.167	1.330.973	1.337.191	1.345.599

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
Zu 2:	0 €	1.200.000 €	Landeszuwendung "Gute Schule 2020", die für die umfassende Erneuerung des Innenbereichs der Gesamtschule, die einen Gesamtaufwand von 3,6 Mio € verursacht, eingesetzt werden soll (2017 und 2018 mit je 1,2 Mio € und 2019 mit 1.139.538 €, 60.462 € kommen aus der Schulpauschale),
	30.968 €	37.929 €	Auflösung investiver Zuwendungen
Zu 4:	200 €	200 €	Benutzung der Schulräume
Zu 13:	0 €	1.200.000 €	Sanierung der Gesamtschule Derschlag, s. Zeile 2
	9.900 €	9.900 €	Unterhaltung der Geräte, Wartungen
	5.000 €	5.000 €	Erwerb von GWG

Haushaltsplan 2017

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.05 Gesamtschule

11 Schule und Sport

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
	49.480 €	46.500 €	Lernmittel
	22.200 €	21.500 €	Lehr- und Unterrichtsmittel
Zu 16:	44.000 €	44.000 €	Personalkostenzuschuss für den Betrieb der Mensa
	30.000 €	30.000 €	Benutzung der Bäder
	200 €	200 €	Kosten der Untersuchungen
	2.200 €	1.600 €	Sonstiger Sachaufwand (z. B. Telefon)
	13.000 €	13.000 €	Zentrale Beschaffungen
	60.000 €	63.000 €	Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung

Das Schulbudget setzt sich wie folgt zusammen:

	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Lernmittel	49.480 €	46.500 €
Sachausgaben (incl. Lehr- und Unterrichtsmittel)	24.400 €	23.100 €

Deckungsvermerk:

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

nachrichtlich:

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4.000023 Sanierung GS Derschlag							
-	Unterhaltung der baulichen Anlagen	0		1.200.000	1.200.000	1.200.000	
=	Zuweisungen Land (Gute Schule 2020)			-1.200.000	-1.200.000	-1.139.538	
=	allgemeine Zuweisungen Land (Schulpauschale)					-60.462	
=	Saldo			0	0	0	

Haushaltsplan 2017
1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.05 Gesamtschule
11 Schule und Sport

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-1.200.000		-1.200.000	-1.200.000	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-200	-200		-200	-200	-200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-200	-1.200.200		-1.200.200	-1.200.200	-200
10	- Personalauszahlungen	155.853	207.639	193.601		195.538	197.492	199.467
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.927	86.600	1.282.900		1.282.900	1.282.900	82.900
14	- Transferauszahlungen	44.000	44.000	44.000		44.000	44.000	44.000
15	- sonstige Auszahlungen	104.291	105.400	107.800		109.800	109.800	111.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	401.071	443.639	1.628.301		1.632.238	1.634.192	438.167
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	401.071	443.439	428.101		432.038	433.992	437.967
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-5.475						
23	= investive Einzahlungen	-5.475						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.520	250.000					
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.823	40.000	65.000		50.000	20.000	20.000
30	= investive Auszahlungen	43.343	290.000	65.000		50.000	20.000	20.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	37.868	290.000	65.000		50.000	20.000	20.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5000035 Ausstattung Gesamtschule								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	33.823	40.000	65.000		50.000	20.000	20.000
13	= Summe Auszahlungen	33.823	40.000	65.000		50.000	20.000	20.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	33.823	40.000	65.000		50.000	20.000	20.000
Projekt-Nr. 5.000035								
Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung, 2017 insbesondere Erneuerung der Korbdurchlaufmaschine in der Mensa.								

Haushaltsplan 2017

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.05 Gesamtschule

11 Schule und Sport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5000312 Erneuerung Gesamtschule Derschlag div.								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.520	250.000					
13	= Summe Auszahlungen	9.520	250.000					
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	9.520	250.000					

Projekt-Nr. 5.000312

Dien umfassende Renovierung des gesamten Gebäudekomplexes der Gesamtschule wird ab 2017 im Ergebnisplan dargestellt. Der Ansatz aus 2016 wurde ausschließlich für investive Maßnahmen in Anspruch genommen.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Schüler (PRS)	1.154	1.154	1.156	1.156	1.156	1.156
2	Schulklassen (ST)	32	32	30	30	30	30

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

11 Schule und Sport

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.06 Förderschulen

PB 1.03		Schulträgeraufgaben	
Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt
1.03.01	Grundschulen	01	Schulbudget GGS Becke
		02	Schulbudget GGS Bernberg
		03	Schulbudget GGS Derschlag
		04	Schulbudget 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 2017

verantwortlich:

11 Schule und Sport

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.06 Förderschulen****Beschreibung**

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

Folgende Städte bzw. Gemeinden gehören dem Förderschulzweckverband an:

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

Die Geschäftsführung liegt bei der Stadt Gummersbach.

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

Auftragsgrundlage

Satzung des Zweckverbandes

Schulgesetze und entsprechende Verordnungen des Landes NRW

Beschlüsse der Schulverbandsversammlung

Ziele

Erfüllung des staatlichen Bildungsauftrages

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebotes

Bereitstellung der erforderlichen Lernmittel

Zielgruppen

Förderschüler und deren Erziehungsberechtigte

Haushaltsplan 2017
1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.06 Förderschulen

11 Schule und Sport

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334.951	350.000	380.000	414.000	414.000	414.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	334.951	350.000	380.000	414.000	414.000	414.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	334.951	350.000	380.000	414.000	414.000	414.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	334.951	350.000	380.000	414.000	414.000	414.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	334.951	350.000	380.000	414.000	414.000	414.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.785	45.041	34.365	34.640	34.917	35.197
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	365.736	395.041	414.365	448.640	448.917	449.197

Planerläuterung Teilergebnisplan

Ausweisung der von der Stadt zu tragenden anteiligen Umlage des Zweckverbandes der Förderschulen; für das Jahr 2017 wird aufgrund der Ausschüttung aufgelaufener Überschüsse zu Gunsten der beteiligten Kommunen nochmals von einer geringeren Zahlungsverpflichtung ausgegangen.

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	334.951	350.000	380.000		414.000	414.000	414.000
14	- Transferauszahlungen	20.129						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	355.080	350.000	380.000		414.000	414.000	414.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	355.080	350.000	380.000		414.000	414.000	414.000

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

FB 11 Schule und Sport

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.07 Schülerbeförderung

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

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

FB 11 Schule und Sport

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.07 Schülerbeförderung

Beschreibung

Schülerbeförderung an den städtischen Schulen entsprechend den Vorgaben der Schülerfahrkostenverordnung

AuftragsgrundlageSchulgesetz NRW
Schülerfahrkostenverordnung**Ziele**

Sicherstellung der Erreichbarkeit der jeweiligen Schulen bzw. des Unterrichtsortes

Zielgruppen

Anspruchsberechtigt Schüler/-innen

Haushaltsplan 2017**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

1.03.07 Schülerbeförderung

FB 11 Schule und Sport

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-21.071	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
10	= Ordentliche Erträge	-21.071	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.676.877	1.707.000	1.697.100	1.707.200	1.717.200	1.727.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.676.877	1.707.000	1.697.100	1.707.200	1.717.200	1.727.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.655.806	1.686.000	1.676.100	1.686.200	1.696.200	1.706.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.655.806	1.686.000	1.676.100	1.686.200	1.696.200	1.706.200
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.655.806	1.686.000	1.676.100	1.686.200	1.696.200	1.706.200
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.655.806	1.686.000	1.676.100	1.686.200	1.696.200	1.706.200

Planerläuterung Teilergebnisplan**Ansatz 2016 Ansatz 2017**

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:	1.707.000 €	1.697.100 €	Schülerbeförderungskosten; die Ansatzermittlung beruht auf aktuellen Schülerzahlen, Preissteigerungen ab 01.01. für die Tickets und ab 01.08. für den Schülerspezialverkehr sind berücksichtigt.

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

FB 11 Schule und Sport

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.07 Schülerbeförderung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	1.673.987	1.707.000	1.697.100		1.707.200	1.717.200	1.727.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.673.987	1.707.000	1.697.100		1.707.200	1.717.200	1.727.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.652.916	1.686.000	1.676.100		1.686.200	1.696.200	1.706.200

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Schüler (PRS)	5.056	4:904	4.950	4.930	4.930	4.930
2	Fahrschüler (PRS)	2.505	2:429	2.420	2.400	2.400	2.400

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

11 Schule und Sport

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.08 Allgemeine Schulverwaltung

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

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

11 Schule und Sport

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.08 Allgemeine Schulverwaltung

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW und entsprechende Verordnungen des Landes Nordrhein-Westfalen

Ziele

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

Zielgruppen

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

Haushaltsplan 2017

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.08 Allgemeine Schulverwaltung

11 Schule und Sport

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-19.350	-311.850	-828.850	-1.000.000	-1.000.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-67.670	-67.670	-71.349	-72.776	-74.231	-75.716
10	= Ordentliche Erträge	-67.670	-87.020	-383.199	-901.626	-1.074.231	-1.075.716
11	- Personalaufwendungen	189.357	199.508	207.760	211.592	215.526	216.271
12	- Versorgungsaufwendungen	65.945	56.129	59.006	59.596	60.192	60.794
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.417	31.850	34.600	36.000	36.000	36.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		18.413	18.500	22.400	21.800	20.700
15	- Transferaufwendungen	0					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.504	174.650	159.650	159.650	159.650	159.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	441.223	480.549	479.516	489.238	493.168	493.414
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	373.553	393.529	96.317	-412.388	-581.063	-582.302
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	373.553	393.529	96.317	-412.388	-581.063	-582.302
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	373.553	393.529	96.317	-412.388	-581.063	-582.302
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.441	17.550	19.070	17.883	18.516	19.280
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	409.994	411.080	115.387	-394.505	-562.547	-563.022

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
Zu 2:	0 €	311.850 €	Zweckentsprechende Verwendung nicht investiv eingesetzter Mittel aus der Schulpauschale.
	19.350 €	0 €	Auflösung investiver Landeszuweisungen
Zu 6:	67.670 €	71.349 €	Verwaltungskostenerstattung des Förderschulzweckverbandes
Zu 16:	31.850 €	34.600 €	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.

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

11 Schule und Sport

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.08 Allgemeine Schulverwaltung

Ansatz 2016

12.000 €
154.700 €
2.950 €
5.000 €

Ansatz 2017

0 € Kosten des Schulentwicklungsplans
154.700 € Sportunterricht in der Schwalbe-Arena
2.950 € Sachausgaben
2.000 € Zentrale Materialbeschaffung; Neuaufschlüsselung des Gesamtansatzes nach Vorjahreswerten

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-311.850		-828.850	-1.000.000	-1.000.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-67.670	-67.670	-71.349		-72.776	-74.231	-75.716
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.670	-67.670	-383.199		-901.626	-1.074.231	-1.075.716
10	- Personalauszahlungen	170.916	167.318	172.891		174.619	176.366	178.129
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.417	31.850	34.600		36.000	36.000	36.000
14	- Transferauszahlungen	2.053						
15	- sonstige Auszahlungen	173.034	174.650	159.650		159.650	159.650	159.650
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	371.420	373.818	367.141		370.269	372.016	373.779
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	303.750	306.148	-16.058		-531.357	-702.215	-701.937
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-73.704	-74.000	-296.000				
23	= investive Einzahlungen	-73.704	-74.000	-296.000				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	248.337	430.000	399.000		30.000	30.000	30.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.748	245.000	10.000		10.000	10.000	10.000
30	= investive Auszahlungen	257.084	675.000	409.000		40.000	40.000	40.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	183.381	601.000	113.000		40.000	40.000	40.000

Haushaltsplan 2017**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

1.03.08 Allgemeine Schulverwaltung**11 Schule und Sport**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5000017 EDV-Verkabelung an Schulen								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.876	60.000	30.000		30.000	30.000	30.000
13	= Summe Auszahlungen	4.876	60.000	30.000		30.000	30.000	30.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.876	60.000	30.000		30.000	30.000	30.000

Projekt-Nr. 5.000017

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5000065 Alarmierungseinrichtungen an Schulen								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	238.308						
13	= Summe Auszahlungen	238.308						
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	238.308						

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5000152 Schulen Beschaffung Hard/Software								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.748	245.000	10.000		10.000	10.000	10.000
13	= Summe Auszahlungen	8.748	245.000	10.000		10.000	10.000	10.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.748	245.000	10.000		10.000	10.000	10.000

Projekt-Nr. 5000152

Ergänzungs- und Ersatzbeschaffung von Hard- und Software.

Haushaltsplan 2017**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

1.03.08 Allgemeine Schulverwaltung**11 Schule und Sport**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5000311 Inklusion								
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-73.704	-74.000	-296.000				
6	= Summe Einzahlungen	-73.704	-74.000	-296.000				
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.152	370.000	369.000				
13	= Summe Auszahlungen	5.152	370.000	369.000				
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-68.551	296.000	73.000				

Projekt-Nr. 5.000311

Planung und Herstellung von Barrierefreiheit in den Schulen in städtischer Trägerschaft. In 2017 ist insbesondere die entsprechende Herrichtung der Aufzuganlage der Grundschule Hülsenbusch vorgesehen.

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

11 Schule und Sport

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.09 Offene Ganztagsschule

PB 1.03 Schulträgeraufgaben			
Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt
1.03.01	Grundschulen	01	Schulbudget GGS Becke
		02	Schulbudget GGS Bernberg
		03	Schulbudget GGS Derschlag
		04	Schulbudget 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 2017

verantwortlich:

11 Schule und Sport

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.09 Offene Ganztagschule

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz und entsprechende Verordnungen des Landes NW
Beschlüsse der politischen Gremien

Ziele

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

Zielgruppen

Grundschüler und deren Erziehungsberechtigte

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

11 Schule und Sport

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.09 Offene Ganztagschule

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-526.003	-514.771	-631.390	-644.020	-656.900	-670.040
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-256.213	-216.300	-243.950	-248.830	-253.810	-258.880
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-210.565	-257.640	-269.840	-275.240	-280.740	-286.350
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-70.000	-70.000	-73.500	-74.970	-76.470	-78.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-719					
10	= Ordentliche Erträge	-1.063.499	-1.058.711	-1.218.680	-1.243.060	-1.267.920	-1.293.270
11	- Personalaufwendungen	27.081	27.736	29.018	29.308	29.601	29.898
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.363	13.000	17.000	17.300	17.610	17.920
15	- Transferaufwendungen	828.400	855.000	1.008.560	1.028.730	1.049.310	1.070.290
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	216.082	257.640	269.840	275.240	280.740	286.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.092.925	1.153.376	1.324.418	1.350.578	1.377.261	1.404.458
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	29.426	94.665	105.738	107.518	109.341	111.188
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	29.426	94.665	105.738	107.518	109.341	111.188
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	29.426	94.665	105.738	107.518	109.341	111.188
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.072	3.966	4.108	3.787	3.968	4.186
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	39.497	98.631	109.846	111.306	113.309	115.373

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
Zu 2:	514.771 €	631.390 €	Landeszuschuss; erhöhte Gruppenzahl, s. Zeile 15
Zu 4:	216.300 €	243.950 €	Elternbeiträge; Angleichen an das Jahresergebnis 2015; eine Beitragserhöhung ist berücksichtigt.
Zu 5:	257.640 €	269.840 €	Kostenerstattung für Mittagessen
Zu 6:	70.000 €	73.500 €	Erstattung des Jugendamtes für die OGS
Zu 13:	2.000 €	2.000 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, insbesondere der Einrichtungsgegenstände
	11.000 €	15.000 €	Kostenerstattung für Ferienbetreuung durch das Jugendamt

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

11 Schule und Sport

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.09 Offene Ganztagschule

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
Zu 15:	855.000 €	1.008.560 €	Zuschuss an die Träger für die Durchführung der OGS; erhöhte Gruppenzahl, s. Zeile 2
Zu 16:	257.640 €	269.840 €	Kosten der Mittagessen

Alle städtischen Grundschulen bieten die Offene Ganztagschule.

Bei der Ansatzkalkulation wurden die im Schuljahr 2015/2016 gemeldeten OGS-Teilnehmer und -Gruppen zugrunde gelegt.

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-526.003	-514.771	-631.390		-644.020	-656.900	-670.040
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-278.119	-216.300	-243.950		-248.830	-253.810	-258.880
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-196.888	-257.640	-269.840		-275.240	-280.740	-286.350
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-70.000	-70.000					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.071.009	-1.058.711	-1.145.180		-1.168.090	-1.191.450	-1.215.270
10	- Personalauszahlungen	26.903	26.768	27.712		27.989	28.269	28.552
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.537	13.000	17.000		17.300	17.610	17.920
14	- Transferauszahlungen	828.400	855.000	1.008.560		1.028.730	1.049.310	1.070.290
15	- sonstige Auszahlungen	220.813	257.640	269.840		275.240	280.740	286.350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.097.653	1.152.408	1.323.112		1.349.259	1.375.929	1.403.112
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	26.644	93.697	177.932		181.169	184.479	187.842

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
1.03.03	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 Ganztagschule	01	Offene Ganztagschule

Haushaltsplan 2017

1.03 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.226.992	-801.779	-2.465.835	-3.019.465	-3.215.495	-2.028.635
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-257.188	-218.000	-245.650	-250.530	-255.510	-260.580
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-210.565	-257.640	-269.840	-275.240	-280.740	-286.350
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-142.170	-137.670	-144.849	-147.746	-150.701	-153.716
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-719					
10	= Ordentliche Erträge	-1.837.634	-1.415.089	-3.126.174	-3.692.981	-3.902.446	-2.729.281
11	- Personalaufwendungen	1.413.788	1.481.740	1.521.075	1.538.042	1.555.240	1.569.381
12	- Versorgungsaufwendungen	65.945	56.129	59.006	59.596	60.192	60.794
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.363.605	2.518.040	3.748.170	3.793.970	3.804.280	2.614.590
14	- Bilanzielle Abschreibungen	227.111	201.070	241.470	245.370	244.770	243.670
15	- Transferaufwendungen	979.044	985.000	1.156.560	1.200.730	1.233.310	1.254.290
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	903.189	851.040	849.990	863.390	868.890	882.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.952.682	6.093.019	7.576.271	7.701.098	7.766.683	6.625.225
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.115.048	4.677.930	4.450.097	4.008.117	3.864.237	3.895.944
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	428.588	400.800	374.000	345.000	318.000	290.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	428.588	400.800	374.000	345.000	318.000	290.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.543.636	5.078.730	4.824.097	4.353.117	4.182.237	4.185.944
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	4.543.636	5.078.730	4.824.097	4.353.117	4.182.237	4.185.944
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.780.893	5.008.792	4.382.378	4.386.818	4.409.857	4.434.250
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	9.324.529	10.087.522	9.206.475	8.739.935	8.592.094	8.620.194

Haushaltsplan 2017

1.03 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-623.503	-621.771	-2.268.240		-2.821.870	-3.017.900	-1.831.040
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-279.094	-218.000	-245.650		-250.530	-255.510	-260.580
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-196.888	-257.640	-269.840		-275.240	-280.740	-286.350
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-163.241	-137.670	-71.349		-72.776	-74.231	-75.716
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.262.725	-1.235.081	-2.855.079		-3.420.416	-3.628.381	-2.453.686
10	- Personalauszahlungen	1.389.590	1.419.368	1.444.252		1.458.694	1.473.286	1.488.015
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.405.055	2.518.040	3.748.170		3.793.970	3.804.280	2.614.590
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	634.059	400.800	374.000		345.000	318.000	290.000
14	- Transferauszahlungen	1.007.757	985.000	1.156.560		1.200.730	1.233.310	1.254.290
15	- sonstige Auszahlungen	882.680	851.040	849.990		863.390	868.890	882.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.319.141	6.174.248	7.572.972		7.661.784	7.697.766	6.529.395
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.056.416	4.939.167	4.717.893		4.241.368	4.069.385	4.075.709
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.999.549	-150.000	-306.000				
23	= investive Einzahlungen	-1.999.549	-150.000	-306.000				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.660.592	1.123.000	1.164.000	400.000	430.000	40.000	30.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	159.043	355.550	148.150		85.150	53.150	53.150
30	= investive Auszahlungen	1.819.635	1.478.550	1.312.150	400.000	515.150	93.150	83.150
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-179.914	1.328.550	1.006.150	400.000	515.150	93.150	83.150

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

11 Schule und Sport

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Grundschulen

PB 1.03 Schulträgeraufgaben			
Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt
1.03.01	Grundschulen	01	Schulbudget GGS Becke
		02	Schulbudget GGS Bernberg
		03	Schulbudget GGS Derschlag
		04	Schulbudget 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 99	Schulbudget Hauptschule
1.03.03	Realschulen	01 02 99	Schulbudget Realschule Hepel Schulbudget Realschule Steinberg Realschulen
1.03.04	Gymnasium	02 99	Schulbudget Lindengymnasien
1.03.05	Gesamtschule	01 99	Schulbudget Gesamtschule Derschlag
1.03.06	Förderschulen	01	Förderschulen
1.03.07	Schülerbeförderung	01	Schülerbeförderung
1.03.08	Allgemeine Schulverwaltung	01	Allgemeine Schulverwaltung
1.03.09	Offene Ganztagschule	01	Offene Ganztagschule

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

11 Schule und Sport

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Grundschulen

Beschreibung

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

GGs Becke
GGs Bernberg
GGs Derschlag
GSV Dieringhausen
GGs Hülsenbusch
GGs Körnerstraße
GGs Niederseßmar
GGs Steinenbrück
GGs Windhagen

Auftragsgrundlage

Schulgesetze und entsprechende Verordnungen des Landes NRW
Beschlüsse der politischen Gremien

Ziele

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

Zielgruppen

Grundschüler und deren Erziehungsberechtigte

Haushaltsplan 2017

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.01 Grundschulen

11 Schule und Sport

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-91.702	-63.476	-69.927	-69.927	-69.927	-69.927
10	= Ordentliche Erträge	-91.702	-63.476	-69.927	-69.927	-69.927	-69.927
11	- Personalaufwendungen	558.145	548.649	572.240	577.962	583.743	589.577
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.720	156.780	163.070	163.070	163.070	163.070
14	- Bilanzielle Abschreibungen	74.738	67.077	74.738	74.738	74.738	74.738
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	190.226	125.750	124.300	126.300	126.300	128.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	902.830	898.256	934.348	942.071	947.852	955.685
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	811.128	834.780	864.421	872.143	877.924	885.758
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	811.128	834.780	864.421	872.143	877.924	885.758
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	811.128	834.780	864.421	872.143	877.924	885.758
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.868.044	1.932.435	1.700.316	1.701.398	1.710.187	1.719.533
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.679.172	2.767.216	2.564.737	2.573.541	2.588.111	2.605.291

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
Zu 2:	63.476 €	69.927 €	Auflösung investiver Landeszuweisungen; im Ergebnis konnte 2014 ein hoher Betrag aus der Schulpauschale konsumtiv verwendet werden. In der Planung 2017 sind diese Mittel vorrangig zur Finanzierung von Investitionen vorgesehen, der Restbetrag wird an zentraler Stelle im Schulbereich geplant
Zu 13:	4.500 €	4.500 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, insbesondere der Einrichtungsgegenstände
	32.950 €	34.950 €	Beschaffung von GWG; mit den investiv geplanten Auszahlungen in Zusammenhang stehende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen
	36.250 €	40.250 €	Lernmittel
	28.080 €	28.370 €	Lehr- und Unterrichtsmittel -Neuberechnung nach aktueller Schülerzahl-
	55.000 €	55.000 €	Benutzung der Bäder für den Schwimmunterricht

Haushaltsplan 2017**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

1.03.01 Grundschulen

11 Schule und Sport

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
Zu 16:	1.350 €	1.350 €	Kopierkosten (GGs Becke)
	8.300 €	8.350 €	Sonstiger Sachaufwand (z. B. Telefon)
	26.100 €	20.600 €	Zentrale Beschaffungen; Neuaufschlüsselung des Gesamtansatzes aufgrund von Vorjahreswerten
	90.000 €	94.000 €	Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung

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

Grundschule	Lernmittel 2016	Lernmittel 2017	Sachausgaben (incl. Lehr- und Unterrichtsmittel) 2016	Sachausgaben (incl. Lehr- und Unterrichtsmittel) 2017
GGs Becke	2.650 €	2.350 €	4.080 €	3.990 €
GGs Bernberg	4.970 €	5.300 €	4.940 €	5.570 €
GGs Derschlag	3.590 €	4.000 €	3.430 €	3.550 €
Grundschulverbund Dieringhausen	5.900 €	6.450 €	4.950 €	4.800 €
GGs Hülsenbusch	2.820 €	3.000 €	3.310 €	3.310 €
GGs Körnerstraße	4.440 €	5.500 €	4.840 €	4.660 €
GGs Niederseßmar	4.160 €	4.800 €	4.050 €	4.050 €
GGs Steinenbrück	4.270 €	5.100 €	4.460 €	4.500 €
GGs Windhagen	3.450 €	3.750 €	3.670 €	3.640 €
Gesamt	36.250 €	40.250 €	37.730 €	38.070 €

Deckungsvermerk:

Die Budgets der Produkte 1.03.01.99 (Grundschulen 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 2017 basiert auf den amtlichen Schülerzahlen des Schuljahres 2015/2016 mit Stand vom Oktober 2015, da zum Redaktionsschluss des Haushaltsplanentwurfes im Juni 2016 die Schülerzahlen für das Schuljahr 2016/2017 noch nicht vorlagen.

Haushaltsplan 2017**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

1.03.01 Grundschulen**11 Schule und Sport**

Ab dem Planjahr 2018 wurden die Anmeldezahlen von November 2015 für das kommende Schuljahr zugrunde gelegt und in den Folgejahren anhand der zu erwartenden Eingangsklassen in den Grundschulen 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 Ganzttag unterzubringen.

Grundschule Becke	2016	2017	2018	2019	2020
Schüler	117	126	123	128	129
Schulklassen	6	6	6	7	7
Teilnehmer OGS	28	28	28	28	28

Grundschule Bernberg	2016	2017	2018	2019	2020
Schüler	221	208	210	206	206
Schulklassen	9	8	8	8	8
Teilnehmer OGS	66	66	66	66	66

Grundschule Derschlag	2016	2017	2018	2019	2020
Schüler	145	165	177	177	177
Schulklassen	7	8	9	9	9
Teilnehmer OGS	47	47	47	47	47

Grundschulverbund Dieringhausen	2016	2017	2018	2019	2020
Schüler	251	255	243	243	243
Schulklassen	11	11	11	11	11
Teilnehmer OGS	75	75	75	75	75

Grundschule Hülsenbusch	2016	2017	2018	2019	2020
Schüler	144	136	141	147	147
Schulklassen	7	7	7	7	7
Teilnehmer OGS	37	33	33	33	33

Haushaltsplan 2017**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

1.03.01 Grundschulen**11 Schule und Sport**

Grundschule Körnerstraße	2016	2017	2018	2019	2020
Schüler	195	195	190	183	183
Schulklassen	8	8	8	8	8
Teilnehmer OGS	62	62	62	62	62
Grundschule Niederseßmar	2016	2017	2018	2019	2020
Schüler	192	202	201	207	207
Schulklassen	8	8	8	8	8
Teilnehmer OGS	51	50	50	50	50
Grundschule Steinenbrück	2016	2017	2018	2019	2020
Schüler	213	224	222	241	241
Schulklassen	9	10	9	10	10
Teilnehmer OGS	66	66	66	66	66
Grundschule Windhagen	2016	2017	2018	2019	2020
Schüler	167	176	185	201	201
Schulklassen	8	8	8	8	8
Teilnehmer OGS	48	48	48	48	48
Gesamt	2016	2017	2018	2019	2020
Schüler	1645	1687	1692	1733	1733
Schulklassen	72	76	75	79	79
Teilnehmer OGS	513	513	513	513	513
Quote Teilnehmer OGS (%)	31,19	30,41	30,32	29,60	29,60

Haushaltsplan 2017
1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.01 Grundschulen
11 Schule und Sport

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
10	- Personalauszahlungen	555.517	534.531	552.987		558.516	564.105	569.741
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.495	156.780	163.070		163.070	163.070	163.070
15	- sonstige Auszahlungen	162.531	125.750	124.300		126.300	126.300	128.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	819.543	817.061	840.357		847.886	853.475	861.111
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	819.543	817.061	840.357		847.886	853.475	861.111
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.857	40.000	100.000			10.000	
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.810	32.550	37.550		12.550	10.550	10.550
30	= investive Auszahlungen	88.667	72.550	137.550		12.550	20.550	10.550
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	88.667	72.550	137.550		12.550	20.550	10.550

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5000018 Ausstattungsgegenstände GGS Becke								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.279	950	950		950	950	950
13	= Summe Auszahlungen	1.279	950	950		950	950	950
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.279	950	950		950	950	950

Projekt-Nr. 5.000018

Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5000129 Ausstattungsgegenstände GGS Bernberg								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.298	2.950	27.950		2.950	950	950
13	= Summe Auszahlungen	1.298	2.950	27.950		2.950	950	950
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.298	2.950	27.950		2.950	950	950

Projekt-Nr. 5.000129

Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen, in 2017 ist insbesondere der Austausch eines Außenspielgerätes vorgesehen.

Haushaltsplan 2017

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.01 Grundschulen

11 Schule und Sport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5000131 Ausstattungsgegenstände GGS Derschlag								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		950	950		950	950	950
13	= Summe Auszahlungen		950	950		950	950	950
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		950	950		950	950	950

Projekt-Nr. 5.000131

Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5000133 Ausstattungsgegenstände GGS Dieringhsn.								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.246	20.950	950		950	950	950
13	= Summe Auszahlungen	1.246	20.950	950		950	950	950
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.246	20.950	950		950	950	950

Projekt-Nr. 5.000133

Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5000137 Ausstattungsgegenstände GGS Hülsenbusch								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.103	950	950		950	950	950
13	= Summe Auszahlungen	7.103	950	950		950	950	950
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.103	950	950		950	950	950

Projekt-Nr. 5.000137

Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.

Haushaltsplan 2017
1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.01 Grundschulen
11 Schule und Sport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5000139 Ausstattungsgegenstände GGS Körnerstraße								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.788	950	950		950	950	950
13	= Summe Auszahlungen	5.788	950	950		950	950	950
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.788	950	950		950	950	950

Projekt-Nr. 5.000139

Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5000141 Ausstattungsgegenstände GGS Niederseßmar								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.906	950	950		950	950	950
13	= Summe Auszahlungen	9.906	950	950		950	950	950
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.906	950	950		950	950	950

Projekt-Nr. 5.000141

Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5000143 Ausstattungsgegenstände GGS Steinenbrück								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.850	950	2.950		2.950	2.950	2.950
13	= Summe Auszahlungen	1.850	950	2.950		2.950	2.950	2.950
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.850	950	2.950		2.950	2.950	2.950

Projekt-Nr. 5.000143

Laufende Ersatz - und Ergänzungsbeschaffung.

Haushaltsplan 2017

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.01 Grundschulen

11 Schule und Sport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5000145 Ausstattungsgegenstände GGS Windhagen								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	339	2.950	950		950	950	950
13	= Summe Auszahlungen	339	2.950	950		950	950	950
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	339	2.950	950		950	950	950

Projekt-Nr. 5.000145

Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5000308 Div. Erneuerung Grundschule Niederseßmar								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.857						
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
13	= Summe Auszahlungen	59.857						
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	59.857						

Projekt-Nr. 5.000308

Die Baumaßnahme wird in 2016 fertig gestellt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5000361 Einhausung Eingangsbereich GS Dieringhsn								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.000					
13	= Summe Auszahlungen		40.000					
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		40.000					

Projekt-Nr. 5.000361

Die Baumaßnahme wird in 2016 vollständig umgesetzt.

Haushaltsplan 2017

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.01 Grundschulen

11 Schule und Sport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5000390 ELA u. Brandmeldeanlage GS Dieringhausen							
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000				
13 = Summe Auszahlungen			100.000				
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			100.000				

Projekt-Nr. 5.000390

Die aktuelle analoge Brandmeldeanlage entspricht nicht mehr den Vorschriften. Die Installation einer digitalen Neuanlage ist vorgesehen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5000391 Glasfaserkabel GS Bernberg							
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						10.000	
13 = Summe Auszahlungen						10.000	
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						10.000	

Projekt-Nr. 5.000391

Die Verlegung von Glasfaserkabeln an der GS/OGS Bernberg ist geplant.

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

11 Schule und Sport

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Hauptschule

PB 1.03 Schulträgeraufgaben		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 Ganztagschule	01	Offene Ganztagschule

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

11 Schule und Sport

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Hauptschule

Beschreibung

Der Schulstandort Strombach wurde ab dem Schuljahr 2015/2016 aufgegeben.

Auftragsgrundlage

Ziele

Zielgruppen

Haushaltsplan 2017

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.02 Hauptschule

11 Schule und Sport

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-99.893					
10	= Ordentliche Erträge	-99.893					
11	- Personalaufwendungen	39.085					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.074					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.141					
15	- Transferaufwendungen	22.500					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.282					
17	= Ordentliche Aufwendungen	75.082					
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.811					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-24.811					
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-24.811					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169.710					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	144.898					

Planerläuterung Teilergebnisplan

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-22.500						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.500						
10	- Personalauszahlungen	38.728						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.558						
14	- Transferauszahlungen	22.500						
15	- sonstige Auszahlungen	7.444						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.230						
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	48.730						

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

11 Schule und Sport

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Realschulen

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

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

11 Schule und Sport

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Realschulen

Beschreibung

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

Realschule Hepel
Realschule Steinberg

Auftragsgrundlage

Schulgesetze und entsprechende Verordnungen des Landes NRW
Beschlüsse der politischen Gremien

Ziele

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

Zielgruppen

Schüler und deren Erziehungsberechtigte

Haushaltsplan 2017

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.03 Realschulen

11 Schule und Sport

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-51.192	-34.587	-42.192	-42.192	-42.192	-42.192
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.000					
10	= Ordentliche Erträge	-54.192	-34.587	-42.192	-42.192	-42.192	-42.192
11	- Personalaufwendungen	190.835	188.746	197.522	199.498	201.492	203.508
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.185	76.920	79.300	79.300	79.300	79.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.709	15.104	22.709	22.709	22.709	22.709
15	- Transferaufwendungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.457	78.900	79.800	81.800	81.800	83.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	373.185	379.670	399.331	403.307	405.301	409.318
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	318.994	345.083	357.139	361.115	363.109	367.125
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	318.994	345.083	357.139	361.115	363.109	367.125
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	318.994	345.083	357.139	361.115	363.109	367.125
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	561.707	683.695	586.317	587.086	590.449	593.997
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	880.700	1.028.779	943.456	948.201	953.558	961.123

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
Zu 2:	20.000 €	20.000 €	Landeszuschüsse für weitere schulische Maßnahmen Auflösung investiver Zuweisungen; im Ergebnis konnte 2015 ein Betrag aus der Schulpauschale konsumtiv verwendet werden. In der Planung 2017 sind diese Mittel vorrangig zur Finanzierung von Investitionen vorgesehen, der Restbetrag wird an zentrale Stelle im Schulbereich geplant.
	14.587 €	22.192 €	
Zu 13:	1.800 €	1.800 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, insbesondere der Einrichtungsgegenstände Erwerb von GWG
	14.250 €	14.250 €	

Haushaltsplan 2017**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

1.03.03 Realschulen

11 Schule und Sport

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
	41.760 €	41.950 €	Lernmittel
	19.110 €	21.300 €	Lehr- und Unterrichtsmittel
Zu 15:	20.000 €	20.000 €	Weiterleitung der Landeszuschüsse
Zu 16:	15.000 €	15.00 €	Benutzung der Bäder
	200 €	200 €	Kosten der Untersuchungen
	1.800 €	2.600 €	Sonstiger Sachaufwand (z. B. Telefon)
	11.900 €	10.000 €	Zentrale Beschaffungen
	50.000 €	52.000 €	Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung; eine Beitragssteigerung ist hier eingeplant

Die Schulbudgets der Realschulen setzen sich wie folgt zusammen:

Realschule	Lernmittel Ansatz 2016	Lernmittel Ansatz 2017	Sachausgaben (incl. Lehr- und Unterrichtsmittel) 2016	Sachausgaben (incl. Lehr- und Unterrichtsmittel) 2017
Realschule Hepel	24.310 €	24.200 €	10.850 €	13.300 €
Realschule Steinberg	17.450 €	17.750 €	10.060 €	10.600 €
Gesamt	41.760 €	41.950 €	20.910 €	23.900 €

Deckungsvermerk:

Die Budgets der Produkte 1.03.01.99 (Grundschulen 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 2017 basiert auf den amtlichen Schülerzahlen des Schuljahres 2015/2016 mit Stand vom Oktober 2015, da zum Redaktionsschluss des Haushaltsplanentwurfes im Juni 2016 die Schülerzahlen für das Schuljahr 2016/2017 noch nicht vorlagen.

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

11 Schule und Sport

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Realschulen

Ab dem Planjahr 2018 wurden die Anmeldezahlen von März 2016 für das kommende Schuljahr zugrunde gelegt und in den Folgejahren fortgeschrieben.

Realschule Hepel	2017	2018	2019	2020	2020
Schüler	553	553	533	533	533
Schulklassen	20	20	20	20	20
Realschule Steinberg	2017	2018	2019	2020	2020
Schüler	405	405	405	405	405
Schulklassen	13	13	13	13	13

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.000	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.000						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.000	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
10	- Personalauszahlungen	190.121	184.931	190.991		192.901	194.830	196.780
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.796	76.920	79.300		79.300	79.300	79.300
14	- Transferauszahlungen	20.000	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
15	- sonstige Auszahlungen	82.479	78.900	79.800		81.800	81.800	83.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	348.397	360.751	370.091		374.001	375.930	379.880
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	325.397	340.751	350.091		354.001	355.930	359.880
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-10.000				
23	= investive Einzahlungen			-10.000				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.269	68.000	665.000	400.000	400.000		
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.778	18.000	29.000		6.000	6.000	6.000
30	= investive Auszahlungen	63.046	86.000	694.000	400.000	406.000	6.000	6.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	63.046	86.000	684.000	400.000	406.000	6.000	6.000

Haushaltsplan 2017

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.03 Realschulen

11 Schule und Sport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5000025 Ausstattungsgegenst. Realschule Hepel								
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-10.000				
6	= Summe Einzahlungen			-10.000				
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.931	9.000	20.000		3.500	3.500	3.500
13	= Summe Auszahlungen	5.931	9.000	20.000		3.500	3.500	3.500
14	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	5.931	9.000	10.000		3.500	3.500	3.500

Projekt-Nr. 5.000025

Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5000027 Ausstattungsgegenst. Realsch. Steinberg								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	16.846	9.000	9.000		2.500	2.500	2.500
13	= Summe Auszahlungen	16.846	9.000	9.000		2.500	2.500	2.500
14	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	16.846	9.000	9.000		2.500	2.500	2.500

Projekt-Nr. 5.000027

Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen, insbesondere Erweiterung der Medienausstattung.

Haushaltsplan 2017

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.03 Realschulen

11 Schule und Sport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5000313 Erneuerung div. Gewerke RS Hepel								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.269	68.000	600.000	400.000	400.000		
13	= Summe Auszahlungen	40.269	68.000	600.000	400.000	400.000		
14	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	40.269	68.000	600.000	400.000	400.000		

Projekt-Nr. 5.000313

Die Kapazitäten des Schulgebäudes sind nicht mehr ausreichend, sodass kurzfristig die Erweiterung um zwei neue Unterrichtsräume von rd. 70 qm Nutzfläche sowie zwei Gruppenräume für Kleingruppen vorgesehen ist.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5000362 Kleinspielfeld RS Steinberg								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			65.000				
13	= Summe Auszahlungen			65.000				
14	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)			65.000				

Projekt-Nr. 5.000362

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

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

11 Schule und Sport

1.03 Schulträgeraufgaben

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 2017

verantwortlich:

11 Schule und Sport

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Lindengymnasium

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetze und entsprechende Verordnungen des Landes NW
Beschlüsse der politischen Gremien

Ziele

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

Zielgruppen

Schüler und deren Erziehungsberechtigte

Haushaltsplan 2017

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.04 Lindengymnasium

11 Schule und Sport

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-374.563	-117.627	-151.546	-175.546	-187.546	-187.546
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-975	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.500					
10	= Ordentliche Erträge	-377.038	-119.127	-153.046	-177.046	-189.046	-189.046
11	- Personalaufwendungen	252.711	304.640	314.991	318.141	321.324	324.537
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.257	95.890	94.200	94.200	94.200	94.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	85.120	69.201	85.120	85.120	85.120	85.120
15	- Transferaufwendungen	64.144	66.000	84.000	108.000	120.000	120.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.901	108.700	108.600	110.600	110.600	112.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	608.133	644.431	686.912	716.061	731.245	736.458
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	231.095	525.304	533.866	539.015	542.199	547.412
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	428.588	400.800	374.000	345.000	318.000	290.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	428.588	400.800	374.000	345.000	318.000	290.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	659.683	926.104	907.866	884.015	860.199	837.412
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	659.683	926.104	907.866	884.015	860.199	837.412
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.115.165	1.215.841	1.149.552	1.151.564	1.157.157	1.163.020
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.774.848	2.141.945	2.057.417	2.035.580	2.017.355	2.000.432

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
Zu 2:	66.000 €	84.000 €	Landeszuschüsse für weitere schulische Maßnahmen
	51.627 €	67.546 €	Auflösung investiver Zuweisungen; im Ergebnis konnte 2015 ein hoher Betrag aus der Schulpauschale konsumtiv verwendet werden.
Zu 4:	1.500 €	1.500 €	Benutzung der Schulräume
Zu 13:	1.800 €	5.000 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, insbesondere der Einrichtungsgegenstände; erhöhte Aufwendungen für die Wartung der Einrichtung der Mensa

Haushaltsplan 2017**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

1.03.04 Lindengymnasium

11 Schule und Sport

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
	3.000 €	3.000 €	Beschaffung von GWG
	66.690 €	61.400 €	Lernmittel
	24.400 €	24.800 €	Lehr- und Unterrichtsmittel
Zu 15:	66.000 €	84.000 €	Weiterleitung der Landeszuschüsse
Zu 16:	20.000 €	20.000 €	Benutzung der Bäder und Sporthallen
	200 €	200 €	Kosten der Untersuchungen
	3.300 €	3.400 €	Sonstiger Sachaufwand (z. B. Telefon)
	16.200 €	14.000 €	Zentrale Materialbeschaffung; Neuaufschlüsselung des Gesamtansatzes nach Vorjahreswerten
	69.000 €	71.000 €	Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung
Zu 20:	400.800 €	374.000 €	Zinsen für die Finanzierung des PPP Lindengymnasium, Gebäude Grotenbach

Das Schulbudget setzt sich wie folgt zusammen:

	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Lernmittel	66.690 €	61.400 €
Sachausgaben (incl. Lehr- und Unterrichtsmittel)	27.700 €	28.200 €

Deckungsvermerk:

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

Haushaltsplan 2017

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.04 Lindengymnasium

11 Schule und Sport

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-55.000	-66.000	-84.000		-108.000	-120.000	-120.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-975	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.500						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.475	-67.500	-85.500		-109.500	-121.500	-121.500
10	- Personalauszahlungen	251.552	298.181	306.070		309.131	312.224	315.346
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.386	95.890	94.200		94.200	94.200	94.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	634.059	400.800	374.000		345.000	318.000	290.000
14	- Transferauszahlungen	70.675	66.000	84.000		108.000	120.000	120.000
15	- sonstige Auszahlungen	132.087	108.700	108.600		110.600	110.600	112.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.180.759	969.571	966.870		966.931	955.024	932.146
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.123.284	902.071	881.370		857.431	833.524	810.646
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.920.370	-76.000					
23	= investive Einzahlungen	-1.920.370	-76.000					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.302.610	335.000					
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.884	20.000	6.600		6.600	6.600	6.600
30	= investive Auszahlungen	1.367.494	355.000	6.600		6.600	6.600	6.600
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-552.876	279.000	6.600		6.600	6.600	6.600
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5000030 Ausstattung Gymnasium Moltkestraße								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.296						
13	= Summe Auszahlungen	2.296						
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.296						

Haushaltsplan 2017

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.04 Lindengymnasium

11 Schule und Sport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5000032 Ausstattung Gymnasium Grotenbach								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	62.589	20.000	6.600		6.600	6.600	6.600
13	= Summe Auszahlungen	62.589	20.000	6.600		6.600	6.600	6.600
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	62.589	20.000	6.600		6.600	6.600	6.600

Projekt-Nr. 5.000032

Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5000164 Sanierung Gymnasium Moltkestraße								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.000					
13	= Summe Auszahlungen		40.000					
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		40.000					

Projekt-Nr. 5.000164

Das Projekt wird in 2016 fertig gestellt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5000301 Umbau Ganztagesbetreuung Gymnasien								
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.920.370	-76.000					
6	= Summe Einzahlungen	-1.920.370	-76.000					
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.302.610	295.000					
13	= Summe Auszahlungen	1.302.610	295.000					
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-617.760	219.000					

Projekt-Nr. 5.000301

Schaffung von Flächen für Betreuung und Verpflegung der Schüler im Ganztagsbetrieb des Lindengymnasiums. Das Gebäude wird in 2016 fertig gestellt.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Schüler (PRS)	1.406	1.307	1.232	1.232	1.232	1.232
2	Schulklassen (ST)	28	28	27	27	27	27

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

11 Schule und Sport

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Gesamtschule

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

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

11 Schule und Sport

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Gesamtschule

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetze und entsprechende Verordnungen des Landes NW
Beschlüsse der politischen Gremien

Ziele

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

Zielgruppen

Schüler und deren Erziehungsberechtigte

Haushaltsplan 2017

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.05 Gesamtschule

11 Schule und Sport

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-62.570	-30.968	-1.237.929	-1.237.929	-1.237.929	-37.929
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-200	-200	-200	-200	-200
10	= Ordentliche Erträge	-62.570	-31.168	-1.238.129	-1.238.129	-1.238.129	-38.129
11	- Personalaufwendungen	156.575	212.461	199.544	201.540	203.554	205.590
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.760	86.600	1.282.900	1.282.900	1.282.900	82.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.402	31.275	40.402	40.402	40.402	40.402
15	- Transferaufwendungen	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.738	105.400	107.800	109.800	109.800	111.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	447.475	479.736	1.674.646	1.678.643	1.680.656	484.692
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	384.906	448.568	436.517	440.513	442.527	446.563
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	384.906	448.568	436.517	440.513	442.527	446.563
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	384.906	448.568	436.517	440.513	442.527	446.563
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	988.971	1.110.263	888.650	890.460	894.663	899.036
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.373.877	1.558.831	1.325.167	1.330.973	1.337.191	1.345.599

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
Zu 2:	0 €	1.200.000 €	Landeszuwendung "Gute Schule 2020", die für die umfassende Erneuerung des Innenbereichs der Gesamtschule, die einen Gesamtaufwand von 3,6 Mio € verursacht, eingesetzt werden soll (2017 und 2018 mit je 1,2 Mio € und 2019 mit 1.139.538 €, 60.462 € kommen aus der Schulpauschale),
	30.968 €	37.929 €	Auflösung investiver Zuwendungen
Zu 4:	200 €	200 €	Benutzung der Schulräume
Zu 13:	0 €	1.200.000 €	Sanierung der Gesamtschule Derschlag, s. Zeile 2
	9.900 €	9.900 €	Unterhaltung der Geräte, Wartungen
	5.000 €	5.000 €	Erwerb von GWG

Haushaltsplan 2017

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.05 Gesamtschule

11 Schule und Sport

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
	49.480 €	46.500 €	Lernmittel
	22.200 €	21.500 €	Lehr- und Unterrichtsmittel
Zu 16:	44.000 €	44.000 €	Personalkostenzuschuss für den Betrieb der Mensa
	30.000 €	30.000 €	Benutzung der Bäder
	200 €	200 €	Kosten der Untersuchungen
	2.200 €	1.600 €	Sonstiger Sachaufwand (z. B. Telefon)
	13.000 €	13.000 €	Zentrale Beschaffungen
	60.000 €	63.000 €	Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung

Das Schulbudget setzt sich wie folgt zusammen:

	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Lernmittel	49.480 €	46.500 €
Sachausgaben (incl. Lehr- und Unterrichtsmittel)	24.400 €	23.100 €

Deckungsvermerk:

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

nachrichtlich:

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4.000023 Sanierung GS Derschlag							
-	Unterhaltung der baulichen Anlagen	0		1.200.000	1.200.000	1.200.000	
=	Zuweisungen Land (Gute Schule 2020)			-1.200.000	-1.200.000	-1.139.538	
=	allgemeine Zuweisungen Land (Schulpauschale)					-60.462	
=	Saldo			0	0	0	

Haushaltsplan 2017
1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.05 Gesamtschule
11 Schule und Sport

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-1.200.000		-1.200.000	-1.200.000	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-200	-200		-200	-200	-200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-200	-1.200.200		-1.200.200	-1.200.200	-200
10	- Personalauszahlungen	155.853	207.639	193.601		195.538	197.492	199.467
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.927	86.600	1.282.900		1.282.900	1.282.900	82.900
14	- Transferauszahlungen	44.000	44.000	44.000		44.000	44.000	44.000
15	- sonstige Auszahlungen	104.291	105.400	107.800		109.800	109.800	111.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	401.071	443.639	1.628.301		1.632.238	1.634.192	438.167
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	401.071	443.439	428.101		432.038	433.992	437.967
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-5.475						
23	= investive Einzahlungen	-5.475						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.520	250.000					
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.823	40.000	65.000		50.000	20.000	20.000
30	= investive Auszahlungen	43.343	290.000	65.000		50.000	20.000	20.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	37.868	290.000	65.000		50.000	20.000	20.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5000035 Ausstattung Gesamtschule								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	33.823	40.000	65.000		50.000	20.000	20.000
13	= Summe Auszahlungen	33.823	40.000	65.000		50.000	20.000	20.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	33.823	40.000	65.000		50.000	20.000	20.000
Projekt-Nr. 5.000035								
Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung, 2017 insbesondere Erneuerung der Korbdurchlaufmaschine in der Mensa.								

Haushaltsplan 2017

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.05 Gesamtschule

11 Schule und Sport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5000312 Erneuerung Gesamtschule Derschlag div.								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.520	250.000					
13	= Summe Auszahlungen	9.520	250.000					
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	9.520	250.000					

Projekt-Nr. 5.000312

Dien umfassende Renovierung des gesamten Gebäudekomplexes der Gesamtschule wird ab 2017 im Ergebnisplan dargestellt. Der Ansatz aus 2016 wurde ausschließlich für investive Maßnahmen in Anspruch genommen.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Schüler (PRS)	1.154	1.154	1.156	1.156	1.156	1.156
2	Schulklassen (ST)	32	32	30	30	30	30

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

11 Schule und Sport

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.06 Förderschulen

PB 1.03		Schulträgeraufgaben	
Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt
1.03.01	Grundschulen	01	Schulbudget GGS Becke
		02	Schulbudget GGS Bernberg
		03	Schulbudget GGS Derschlag
		04	Schulbudget 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 2017

verantwortlich:

11 Schule und Sport

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.06 Förderschulen****Beschreibung**

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

Folgende Städte bzw. Gemeinden gehören dem Förderschulzweckverband an:

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

Die Geschäftsführung liegt bei der Stadt Gummersbach.

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

Auftragsgrundlage

Satzung des Zweckverbandes

Schulgesetze und entsprechende Verordnungen des Landes NRW

Beschlüsse der Schulverbandsversammlung

Ziele

Erfüllung des staatlichen Bildungsauftrages

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebotes

Bereitstellung der erforderlichen Lernmittel

Zielgruppen

Förderschüler und deren Erziehungsberechtigte

Haushaltsplan 2017
1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.06 Förderschulen

11 Schule und Sport

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334.951	350.000	380.000	414.000	414.000	414.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	334.951	350.000	380.000	414.000	414.000	414.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	334.951	350.000	380.000	414.000	414.000	414.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	334.951	350.000	380.000	414.000	414.000	414.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	334.951	350.000	380.000	414.000	414.000	414.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.785	45.041	34.365	34.640	34.917	35.197
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	365.736	395.041	414.365	448.640	448.917	449.197

Planerläuterung Teilergebnisplan

Ausweisung der von der Stadt zu tragenden anteiligen Umlage des Zweckverbandes der Förderschulen; für das Jahr 2017 wird aufgrund der Ausschüttung aufgelaufener Überschüsse zu Gunsten der beteiligten Kommunen nochmals von einer geringeren Zahlungsverpflichtung ausgegangen.

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	334.951	350.000	380.000		414.000	414.000	414.000
14	- Transferauszahlungen	20.129						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	355.080	350.000	380.000		414.000	414.000	414.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	355.080	350.000	380.000		414.000	414.000	414.000

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

FB 11 Schule und Sport

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.07 Schülerbeförderung

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

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

FB 11 Schule und Sport

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.07 Schülerbeförderung

Beschreibung

Schülerbeförderung an den städtischen Schulen entsprechend den Vorgaben der Schülerfahrkostenverordnung

AuftragsgrundlageSchulgesetz NRW
Schülerfahrkostenverordnung**Ziele**

Sicherstellung der Erreichbarkeit der jeweiligen Schulen bzw. des Unterrichtsortes

Zielgruppen

Anspruchsberechtigt Schüler/-innen

Haushaltsplan 2017**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

1.03.07 Schülerbeförderung

FB 11 Schule und Sport

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-21.071	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
10	= Ordentliche Erträge	-21.071	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.676.877	1.707.000	1.697.100	1.707.200	1.717.200	1.727.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.676.877	1.707.000	1.697.100	1.707.200	1.717.200	1.727.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.655.806	1.686.000	1.676.100	1.686.200	1.696.200	1.706.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.655.806	1.686.000	1.676.100	1.686.200	1.696.200	1.706.200
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.655.806	1.686.000	1.676.100	1.686.200	1.696.200	1.706.200
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.655.806	1.686.000	1.676.100	1.686.200	1.696.200	1.706.200

Planerläuterung Teilergebnisplan**Ansatz 2016 Ansatz 2017**

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:	1.707.000 €	1.697.100 €	Schülerbeförderungskosten; die Ansatzermittlung beruht auf aktuellen Schülerzahlen, Preissteigerungen ab 01.01. für die Tickets und ab 01.08. für den Schülerspezialverkehr sind berücksichtigt.

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

FB 11 Schule und Sport

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.07 Schülerbeförderung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	1.673.987	1.707.000	1.697.100		1.707.200	1.717.200	1.727.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.673.987	1.707.000	1.697.100		1.707.200	1.717.200	1.727.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.652.916	1.686.000	1.676.100		1.686.200	1.696.200	1.706.200

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Schüler (PRS)	5.056	4:904	4.950	4.930	4.930	4.930
2	Fahrschüler (PRS)	2.505	2:429	2.420	2.400	2.400	2.400

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

11 Schule und Sport

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.08 Allgemeine Schulverwaltung

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

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

11 Schule und Sport

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.08 Allgemeine Schulverwaltung

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW und entsprechende Verordnungen des Landes Nordrhein-Westfalen

Ziele

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

Zielgruppen

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

Haushaltsplan 2017

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.08 Allgemeine Schulverwaltung

11 Schule und Sport

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-19.350	-311.850	-828.850	-1.000.000	-1.000.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-67.670	-67.670	-71.349	-72.776	-74.231	-75.716
10	= Ordentliche Erträge	-67.670	-87.020	-383.199	-901.626	-1.074.231	-1.075.716
11	- Personalaufwendungen	189.357	199.508	207.760	211.592	215.526	216.271
12	- Versorgungsaufwendungen	65.945	56.129	59.006	59.596	60.192	60.794
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.417	31.850	34.600	36.000	36.000	36.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		18.413	18.500	22.400	21.800	20.700
15	- Transferaufwendungen	0					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.504	174.650	159.650	159.650	159.650	159.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	441.223	480.549	479.516	489.238	493.168	493.414
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	373.553	393.529	96.317	-412.388	-581.063	-582.302
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	373.553	393.529	96.317	-412.388	-581.063	-582.302
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	373.553	393.529	96.317	-412.388	-581.063	-582.302
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.441	17.550	19.070	17.883	18.516	19.280
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	409.994	411.080	115.387	-394.505	-562.547	-563.022

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
Zu 2:	0 €	311.850 €	Zweckentsprechende Verwendung nicht investiv eingesetzter Mittel aus der Schulpauschale.
	19.350 €	0 €	Auflösung investiver Landeszuweisungen
Zu 6:	67.670 €	71.349 €	Verwaltungskostenerstattung des Förderschulzweckverbandes
Zu 16:	31.850 €	34.600 €	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.

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

11 Schule und Sport

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.08 Allgemeine Schulverwaltung

Ansatz 2016

12.000 €
154.700 €
2.950 €
5.000 €

Ansatz 2017

0 € Kosten des Schulentwicklungsplans
154.700 € Sportunterricht in der Schwalbe-Arena
2.950 € Sachausgaben
2.000 € Zentrale Materialbeschaffung; Neuaufschlüsselung des Gesamtansatzes nach Vorjahreswerten

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-311.850		-828.850	-1.000.000	-1.000.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-67.670	-67.670	-71.349		-72.776	-74.231	-75.716
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.670	-67.670	-383.199		-901.626	-1.074.231	-1.075.716
10	- Personalauszahlungen	170.916	167.318	172.891		174.619	176.366	178.129
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.417	31.850	34.600		36.000	36.000	36.000
14	- Transferauszahlungen	2.053						
15	- sonstige Auszahlungen	173.034	174.650	159.650		159.650	159.650	159.650
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	371.420	373.818	367.141		370.269	372.016	373.779
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	303.750	306.148	-16.058		-531.357	-702.215	-701.937
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-73.704	-74.000	-296.000				
23	= investive Einzahlungen	-73.704	-74.000	-296.000				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	248.337	430.000	399.000		30.000	30.000	30.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.748	245.000	10.000		10.000	10.000	10.000
30	= investive Auszahlungen	257.084	675.000	409.000		40.000	40.000	40.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	183.381	601.000	113.000		40.000	40.000	40.000

Haushaltsplan 2017**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

1.03.08 Allgemeine Schulverwaltung**11 Schule und Sport**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5000017 EDV-Verkabelung an Schulen								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.876	60.000	30.000		30.000	30.000	30.000
13	= Summe Auszahlungen	4.876	60.000	30.000		30.000	30.000	30.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.876	60.000	30.000		30.000	30.000	30.000

Projekt-Nr. 5.000017

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5000065 Alarmierungseinrichtungen an Schulen								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	238.308						
13	= Summe Auszahlungen	238.308						
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	238.308						

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5000152 Schulen Beschaffung Hard/Software								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.748	245.000	10.000		10.000	10.000	10.000
13	= Summe Auszahlungen	8.748	245.000	10.000		10.000	10.000	10.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.748	245.000	10.000		10.000	10.000	10.000

Projekt-Nr. 5000152

Ergänzungs- und Ersatzbeschaffung von Hard- und Software.

Haushaltsplan 2017**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

1.03.08 Allgemeine Schulverwaltung**11 Schule und Sport**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5000311 Inklusion								
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-73.704	-74.000	-296.000				
6	= Summe Einzahlungen	-73.704	-74.000	-296.000				
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.152	370.000	369.000				
13	= Summe Auszahlungen	5.152	370.000	369.000				
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-68.551	296.000	73.000				

Projekt-Nr. 5.000311

Planung und Herstellung von Barrierefreiheit in den Schulen in städtischer Trägerschaft. In 2017 ist insbesondere die entsprechende Herrichtung der Aufzuganlage der Grundschule Hülsenbusch vorgesehen.

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

11 Schule und Sport

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.09 Offene Ganztagsschule

PB 1.03 Schulträgeraufgaben			
Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt
1.03.01	Grundschulen	01	Schulbudget GGS Becke
		02	Schulbudget GGS Bernberg
		03	Schulbudget GGS Derschlag
		04	Schulbudget 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 2017

verantwortlich:

11 Schule und Sport

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.09 Offene Ganztagschule

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz und entsprechende Verordnungen des Landes NW
Beschlüsse der politischen Gremien

Ziele

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

Zielgruppen

Grundschüler und deren Erziehungsberechtigte

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

11 Schule und Sport

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.09 Offene Ganztagschule

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-526.003	-514.771	-631.390	-644.020	-656.900	-670.040
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-256.213	-216.300	-243.950	-248.830	-253.810	-258.880
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-210.565	-257.640	-269.840	-275.240	-280.740	-286.350
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-70.000	-70.000	-73.500	-74.970	-76.470	-78.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-719					
10	= Ordentliche Erträge	-1.063.499	-1.058.711	-1.218.680	-1.243.060	-1.267.920	-1.293.270
11	- Personalaufwendungen	27.081	27.736	29.018	29.308	29.601	29.898
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.363	13.000	17.000	17.300	17.610	17.920
15	- Transferaufwendungen	828.400	855.000	1.008.560	1.028.730	1.049.310	1.070.290
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	216.082	257.640	269.840	275.240	280.740	286.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.092.925	1.153.376	1.324.418	1.350.578	1.377.261	1.404.458
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	29.426	94.665	105.738	107.518	109.341	111.188
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	29.426	94.665	105.738	107.518	109.341	111.188
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	29.426	94.665	105.738	107.518	109.341	111.188
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.072	3.966	4.108	3.787	3.968	4.186
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	39.497	98.631	109.846	111.306	113.309	115.373

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
Zu 2:	514.771 €	631.390 €	Landeszuschuss; erhöhte Gruppenzahl, s. Zeile 15
Zu 4:	216.300 €	243.950 €	Elternbeiträge; Angleichen an das Jahresergebnis 2015; eine Beitragserhöhung ist berücksichtigt.
Zu 5:	257.640 €	269.840 €	Kostenerstattung für Mittagessen
Zu 6:	70.000 €	73.500 €	Erstattung des Jugendamtes für die OGS
Zu 13:	2.000 €	2.000 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, insbesondere der Einrichtungsgegenstände
	11.000 €	15.000 €	Kostenerstattung für Ferienbetreuung durch das Jugendamt

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

11 Schule und Sport

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.09 Offene Ganztagschule

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
Zu 15:	855.000 €	1.008.560 €	Zuschuss an die Träger für die Durchführung der OGS; erhöhte Gruppenzahl, s. Zeile 2
Zu 16:	257.640 €	269.840 €	Kosten der Mittagessen

Alle städtischen Grundschulen bieten die Offene Ganztagschule.

Bei der Ansatzkalkulation wurden die im Schuljahr 2015/2016 gemeldeten OGS-Teilnehmer und -Gruppen zugrunde gelegt.

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-526.003	-514.771	-631.390		-644.020	-656.900	-670.040
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-278.119	-216.300	-243.950		-248.830	-253.810	-258.880
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-196.888	-257.640	-269.840		-275.240	-280.740	-286.350
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-70.000	-70.000					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.071.009	-1.058.711	-1.145.180		-1.168.090	-1.191.450	-1.215.270
10	- Personalauszahlungen	26.903	26.768	27.712		27.989	28.269	28.552
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.537	13.000	17.000		17.300	17.610	17.920
14	- Transferauszahlungen	828.400	855.000	1.008.560		1.028.730	1.049.310	1.070.290
15	- sonstige Auszahlungen	220.813	257.640	269.840		275.240	280.740	286.350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.097.653	1.152.408	1.323.112		1.349.259	1.375.929	1.403.112
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	26.644	93.697	177.932		181.169	184.479	187.842

PB 1.04		Kultur	
Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt
1.04.01	Theater	01	Theater - Städt. Veranstaltungen
		02	Theater - Fremdveranstaltungen
		99	Theater 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.
		03	Sprachkurse für Flüchtlinge
		99	VHS allgemein
1.04.05	Verwaltung Kultur und Weiterbildung	01	Allgemeine Serviceleistungen
1.04.06	Archiv	01	Archiv

Haushaltsplan 2017

1.04 Kultur

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-196.991	-172.293	-172.671	-172.671	-172.671	-172.671
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-365.107	-397.000	-375.000	-375.000	-375.000	-375.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-80.809	-47.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-341.430	-384.922	-429.439	-429.689	-429.942	-430.197
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.169					
10	= Ordentliche Erträge	-991.506	-1.001.215	-1.029.110	-1.029.360	-1.029.613	-1.029.868
11	- Personalaufwendungen	1.130.604	1.105.481	1.154.918	1.167.214	1.179.659	1.190.855
12	- Versorgungsaufwendungen	51.205	24.408	25.635	25.891	26.150	26.412
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.424	47.200	57.100	57.100	57.100	57.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.935	15.557	15.935	15.935	15.935	15.935
15	- Transferaufwendungen	25.565	25.565	25.565	25.565	25.565	25.565
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	864.252	894.930	947.680	947.680	947.680	947.680
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.121.984	2.113.140	2.226.833	2.239.385	2.252.088	2.263.546
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.130.477	1.111.925	1.197.723	1.210.025	1.222.476	1.233.678
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.130.477	1.111.925	1.197.723	1.210.025	1.222.476	1.233.678
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.130.477	1.111.925	1.197.723	1.210.025	1.222.476	1.233.678
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.760	-4.260	-4.260	-4.260	-4.260	-4.260
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	876.082	438.347	460.857	454.530	458.681	464.607
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.000.800	1.546.012	1.654.321	1.660.296	1.676.897	1.694.026

Haushaltsplan 2017

1.04 Kultur

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-166.159	-161.200	-161.200		-161.200	-161.200	-161.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-371.665	-397.000	-375.000		-375.000	-375.000	-375.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-80.850	-47.000	-52.000		-52.000	-52.000	-52.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-475.844	-384.922	-429.439		-429.689	-429.942	-430.197
7	+ Sonstige Einzahlungen	-18.574						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.113.092	-990.122	-1.017.639		-1.017.889	-1.018.142	-1.018.397
10	- Personalauszahlungen	1.104.611	1.072.403	1.110.996		1.122.105	1.133.327	1.144.659
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.646	47.200	57.100		57.100	57.100	57.100
14	- Transferauszahlungen	25.565	25.565	25.565		25.565	25.565	25.565
15	- sonstige Auszahlungen	708.300	894.930	947.680		947.680	947.680	947.680
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.884.122	2.040.098	2.141.341		2.152.450	2.163.672	2.175.004
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	771.030	1.049.976	1.123.702		1.134.561	1.145.530	1.156.607
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	8.220	89.000	152.000		14.000	14.000	14.000
30	= investive Auszahlungen	8.220	89.000	152.000		14.000	14.000	14.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	8.220	27.500	90.500		12.500	12.500	12.500

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

5 Theater

1.04 Kultur

1.04.01 Theater

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

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

5 Theater

1.04 Kultur**1.04.01 Theater****Beschreibung**

Gestaltung eines ausgewogenen Theaterangebotes/einer Programmstruktur
Planung und Durchführung von städtischen Veranstaltungen
Vermietung des Theaters, des Foyers und der Cafeteria

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Ziele

Kultur soll bewahrt, gefördert, gestaltet und den Bürgern/-innen näher gebracht werden.
Ein entsprechendes breites und vielfältiges Angebot an Veranstaltungen soll den Bürgern und Bürgerinnen zugänglich gemacht werden
Eröffnung von Möglichkeiten, Theater für alle Bevölkerungsschichten anzubieten

Zielgruppen

alle Bürger/-innen des Oberbergischen Kreises und darüber hinaus

Haushaltsplan 2017

1.04 Kultur

verantwortlich:

1.04.01 Theater

5 Theater

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.440	-1.176	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-125.790	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-67.416	-45.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.872					
10	= Ordentliche Erträge	-196.537	-186.176	-191.440	-191.440	-191.440	-191.440
11	- Personalaufwendungen	129.257	130.694	137.101	138.472	139.859	141.257
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.366	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.053	4.789	5.053	5.053	5.053	5.053
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	167.482	196.500	206.500	206.500	206.500	206.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	304.158	332.483	349.154	350.525	351.911	353.309
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	107.621	146.307	157.714	159.085	160.472	161.870
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	107.621	146.307	157.714	159.085	160.472	161.870
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	107.621	146.307	157.714	159.085	160.472	161.870
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.760	-4.260	-4.260	-4.260	-4.260	-4.260
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	653.779	307.795	316.570	315.804	316.819	317.956
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	755.640	449.842	470.025	470.629	473.031	475.565

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
Zu 4:	140.000 €	140.000 €	Einnahmen aus Veranstaltungen
Zu 5:	45.000 €	50.000 €	Mieten aus Fremdveranstaltungen; der Ansatz kann aufgrund der hohen Anzahl von Veranstaltungen in den Vorjahren angehoben werden.
zu 13:	500 €	500 €	Erwerb von GWG
Zu 16::	3.500 €	3.500 €	Ticketkosten für Abo-Karten
	8.500 €	8.500 €	Geschäftsaufwendungen

Haushaltsplan 2017

1.04 Kultur

verantwortlich:

1.04.01 Theater

5 Theater

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
	180.000 €	191.500 €	Sachausgaben für die Durchführung der geplanten Veranstaltungen, deren Produktionskosten steigen
Zu 27	-4.260 €	-4.260 €	Die Inanspruchnahme des Theaters durch das Lindengymnasium wird über die interne Leistungsverrechnung abgewickelt.
Zu 28	307.852 €	316.570 €	Im Hinblick auf das Kulturkonzept wurde für bauliche Unterhaltung nur der Mindestbetrag für die lfd. Wartungsbeträge eingestellt.

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-129.017	-140.000	-140.000		-140.000	-140.000	-140.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-68.452	-45.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-20						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-13.277						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-210.766	-185.000	-190.000		-190.000	-190.000	-190.000
10	- Personalauszahlungen	128.464	127.353	132.595		133.921	135.262	136.614
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.348	500	500		500	500	500
15	- sonstige Auszahlungen	158.613	196.500	206.500		206.500	206.500	206.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.424	324.353	339.595		340.921	342.262	343.614
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	78.658	139.353	149.595		150.921	152.262	153.614
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.954	5.000	18.000		10.000	10.000	10.000
30	= investive Auszahlungen	1.954	5.000	18.000		10.000	10.000	10.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	1.954	5.000	18.000		10.000	10.000	10.000

Haushaltsplan 2017

1.04 Kultur

verantwortlich:

1.04.01 Theater

5 Theater

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5000038 Ausstattungsgegenstände Theater								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.954	5.000	18.000		10.000	10.000	10.000
13	= Summe Auszahlungen	1.954	5.000	18.000		10.000	10.000	10.000
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	1.954	5.000	18.000		10.000	10.000	10.000

Projekt-Nr. 5.000038

Laufende Ersatzbeschaffung, insbesondere die Neuanschaffung von Podesten und der Austausch von defekten Leuchten.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Besucher (PRS)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2	Städtische Veranstaltungen (ST)	18	18	18	18	18	18

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

5 Bücherei

1.04 Kultur

1.04.03 Bücherei

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

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

5 Bücherei

1.04 Kultur

1.04.03 Bücherei

Beschreibung

Die Kreis- und Stadtbücherei nimmt als größte öffentliche Bibliothek des Oberbergischen Kreises hinsichtlich Freizeit, Kultur und Weiterbildung eine Schlüsselposition ein. Sie ist ein tagsüber allgemein zugänglicher non-kommerzieller Ort für die Bevölkerung zum Sich-Treffen, Austauschen, "Schmökern" und Verweilen.

Ein attraktives Angebot mit ca. 80.000 Medien macht das Kerngebiet aus: Romane, Sachmedien, Kinder- und Jugendbücher, aber auch DVDs/Blue-Ray-Discs, Konsolenspiele und der Zugang zu E-Books und Datenbanken bilden die umfangreiche Auswahl.

Forschung und Weiterbildung mit einem Schwerpunkt auf der regionalen Geschichte werden durch die Heimatkundeabteilung, die "Historische Bibliothek Oberberg" und den Leihverkehr der deutschen Bibliotheken gewährleistet.

Im Bewusstsein ihrer gesellschaftlichen Verantwortung engagiert sich die Bücherei zudem durch Veranstaltungen in der Leseförderung und zur Informationskompetenz.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Ziele

Versorgung und Unterstützung der Bevölkerung mit Medien aller Art für Ausbildung, berufliche/persönliche Förderung und Freizeit; Schwerpunkte liegen auf der Bereitstellung von Sachinformationen, Leseförderung und dem allgemeinen Zugang zur Bildung.

Zielgruppen

Einwohner der Stadt Gummersbach und des Oberbergischen Kreises
Schulen, Kindergärten, soziale Einrichtungen, Ehrenamtliche (z. B. in der Flüchtlingsförderung)
Weitere Bibliotheken des Oberbergischen Kreises

Haushaltsplan 2017

1.04 Kultur

verantwortlich:

1.04.03 Bücherei

5 Bücherei

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.155	-9.655	-9.655	-9.655	-9.655	-9.655
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-33.248	-37.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-188					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-166.206	-166.300	-180.300	-180.300	-180.300	-180.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-297					
10	= Ordentliche Erträge	-203.095	-212.955	-224.955	-224.955	-224.955	-224.955
11	- Personalaufwendungen	323.959	331.135	354.895	358.442	362.027	365.646
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.821	45.500	55.500	55.500	55.500	55.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.506	10.506	10.506	10.506	10.506	10.506
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.105	26.600	19.500	19.500	19.500	19.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	374.391	413.741	440.401	443.948	447.533	451.152
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	171.297	200.786	215.446	218.993	222.578	226.197
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	171.297	200.786	215.446	218.993	222.578	226.197
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	171.297	200.786	215.446	218.993	222.578	226.197
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	176.858	141.456	137.300	134.456	136.292	138.455
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	348.155	342.242	352.746	353.449	358.870	364.652

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
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:	37.000 €	35.000 €	Anmelde- und Versäumnisgebühren; eine Gebührenerhöhung wirkte sich nicht im angenommenen Umfang aus; Anpassung an den aktuellen jahresverlauf
Zu 6:	166.000 €	180.000 €	Kostenerstattung des Kreises; den überwiegenden Anteil haben erhöhte Personalaufwendungen
	300 €	300 €	Ersatzleistungen für Bücher, Erstattung von Fernspreckgebühren u. Kopierkosten

Haushaltsplan 2017

1.04 Kultur

verantwortlich:

1.04.03 Bücherei

5 Bücherei

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
Zu 13:	45.000 €	55.000 €	Sachausgaben, Verstärkung neuer Medien wie Onleihe. Konsolenspiele für den Kinder- und Jugendbereich sowie Ergänzung des Bestandes
	500 €	500 €	Erwerb von GWG
Zu 14:	10.506 €	10.506 €	Abschreibung der RFID-Technologie zur Automatisierung der Ausleihe
Zu 16:	3.200 €	3.500 €	Weitere Geschäftsaufwendungen
	22.000 €	15.000 €	Lfd. EDV-Kosten; das Projekt „Onleihe“ ist enthalten; zusätzliche Aufwendungen für den Zugang zum Online-Katalog
	1.400 €	1.000 €	Zentrale Materialbeschaffung; Neuaufrüstung des Gesamtansatzes nach Vorjahreswerten

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.500						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-35.754	-37.000	-35.000		-35.000	-35.000	-35.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-188						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-164.979	-166.300	-180.300		-180.300	-180.300	-180.300
7	+ Sonstige Einzahlungen	-297						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-202.718	-203.300	-215.300		-215.300	-215.300	-215.300
10	- Personalauszahlungen	322.533	323.388	343.140		346.569	350.036	353.535
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.261	45.500	55.500		55.500	55.500	55.500
15	- sonstige Auszahlungen	20.962	26.600	19.500		19.500	19.500	19.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	373.755	395.488	418.140		421.569	425.036	428.535
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	171.037	192.188	202.840		206.269	209.736	213.235
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

Haushaltsplan 2017

1.04 Kultur

verantwortlich:

1.04.03 Bücherei

5 Bücherei

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5000045 Ausstattungsgegenstände Bücherei								
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. 5.000045 + 5.000177

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5000177 Kreiszuschuss Ausstattung Bücherei								
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
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

Haushaltsplan 2017

1.04 Kultur

verantwortlich:

1.04.03 Bücherei

5 Bücherei

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5000352 Medienidentifikation RFID Technologie								
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Printmedien (ST)	67.095	70.000	66.000	66.000	66.000	66.000
2	Neue Medien (ST)	2.181	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
3	Veranstaltungen (ST)	64	35	50	50	50	50
4	Nutzerzahlen (PRS)	49.810	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	Entleihungen (ANZ)	138.588	155.000	145.000	145.000	145.000	145.000

Haushaltsplan 2017verantwortlich:
5 Volkshochschule**1.04 Kultur**

1.04.04 Volkshochschule

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

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:
5 Volkshochschule

1.04 Kultur**1.04.04 Volkshochschule****Beschreibung**

Durchführung von Weiterbildungsveranstaltungen nach dem Weiterbildungsgesetz (VHS-Kurse, Seminare, Vorträge, Schulabschlüsse)
Auftragsmaßnahmen/Deutsch als Fremdsprache
Angebote im freizeitorientierten Bereich

Auftragsgrundlage

Weiterbildungsgesetz
Ratsbeschlüsse
Angebote des Bundes und des Landes NRW

Ziele

Sicherstellung eines qualifizierten bedarfs- und flächendeckenden Angebotes an Lehrveranstaltungen und
Qualifizierungsmaßnahmen zur Weiterbildung
Integration mittels Erwerb der deutschen Sprache
Sicherstellung eines breit gefächerten Angebotes im Freizeitbereich

Zielgruppen

Jugendliche und Erwachsene einschließlich der Flüchtlinge im Einzugsgebiet

Haushaltsplan 2017

1.04 Kultur

verantwortlich:

1.04.04 Volkshochschule

5 Volkshochschule

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-192.396	-161.462	-161.576	-161.576	-161.576	-161.576
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200.757	-220.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.560	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.200	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
10	= Ordentliche Erträge	-402.913	-389.462	-369.576	-369.576	-369.576	-369.576
11	- Personalaufwendungen	185.880	177.916	163.141	164.774	166.420	168.085
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.759	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	376	262	376	376	376	376
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	218.763	233.300	229.600	229.600	229.600	229.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	412.779	412.678	394.217	395.850	397.496	399.161
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.866	23.216	24.641	26.274	27.920	29.585
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.866	23.216	24.641	26.274	27.920	29.585
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	9.866	23.216	24.641	26.274	27.920	29.585
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.810	171.967	159.927	159.233	159.799	160.454
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	189.676	195.183	184.567	185.506	187.719	190.039

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
Zu 2:	153.200 €	153.200 €	Zuweisung des Landes
	8.000 €	8.000 €	Zuweisung des Landes für Schulabschlüsse
Zu 4:	220.000 €	200.000 €	Erlöse aus Kursen und Vortragsveranstaltungen; Ansatzanpassung an Vorjahresergebnisse
Zu 5:	2.000 €	2.000 €	Erlös aus Anzeigen im Arbeitsplan und aus dem Verkauf von Unterrichtsmitteln; Anzeigenakquise
Zu 6:	6.000 €	6.000 €	Erstattung von Verwaltungskosten für Schulabschlüsse
Zu 13:	500 €	500 €	Beschaffung von GWG
	700 €	600 €	Lehrmittel für Schulabschlüsse

Haushaltsplan 2017

1.04 Kultur

verantwortlich:

1.04.04 Volkshochschule

5 Volkshochschule

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
Zu 16:	155.600 €	154.000 €	Dozenten honorare; durch eine Honoraranpassung an die aktuelle Rechtslage (Status der Dozenten) können die Mindereinnahmen bei den Kurserlösen nicht aufgefangen werden.
	68.000 €	68.000 €	Sachausgaben (Werbung, Durchführung von Veranstaltungen usw.)
	7.000 €	5.000 €	Zentrale Materialbeschaffung; Neuaufschlüsselung des Gesamtansatzes nach Vorjahreswerten
	2.700 €	2.600 €	Versicherungsbeiträge

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-164.659	-161.200	-161.200		-161.200	-161.200	-161.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-201.582	-220.000	-200.000		-200.000	-200.000	-200.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.565	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-7.200	-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-375.006	-389.200	-369.200		-369.200	-369.200	-369.200
10	- Personalauszahlungen	185.346	175.011	159.222		160.816	162.423	164.048
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.561	1.200	1.100		1.100	1.100	1.100
15	- sonstige Auszahlungen	222.775	233.300	229.600		229.600	229.600	229.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	415.681	409.511	389.922		391.516	393.123	394.748
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	40.675	20.311	20.722		22.316	23.923	25.548
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.266	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
30	= investive Auszahlungen	6.266	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	6.266	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2017

1.04 Kultur

verantwortlich:

1.04.04 Volkshochschule

5 Volkshochschule

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5000043 Ausstattungsgegenstände VHS								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.266	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
13	= Summe Auszahlungen	6.266	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.266	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000

Projekt-Nr. 5.000043

Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Veranstaltungen (ST)	450	500	500	500	500	500
2	Hörerzahlen (PRS)	5.300	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

5 Verw. Kultur/Weiterbild

1.04 Kultur

1.04.05 Verwaltung Kultur und Weiterbildung

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

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

5 Verw. Kultur/Weiterbild

1.04 Kultur**1.04.05 Verwaltung Kultur und Weiterbildung****Beschreibung**

Serviceleistungen für die städtischen Kultureinrichtungen (Theater, Volkshochschule, Kreis- und Stadtbücherei)
Organisation und Durchführung von Veranstaltungen
Programmerstellung
Vermittlung von Künstlern
Anlaufstelle für kulturelle Fragen jeglicher Art (unabhängig von den städtischen Kultureinrichtungen)
Dienstleistungen für den Kulturbetrieb der Stadt AöR

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss
Beschluss des Kulturausschusses
Auftrag der Verwaltungsführung

Ziele

Förderung der Kultur durch ein breites und vielfältiges Angebot

Zielgruppen

alle Bürger/-innen des Oberbergischen Kreises und darüber hinaus

Haushaltsplan 2017

1.04 Kultur

verantwortlich:

1.04.05 Verwaltung Kultur und Weiterbildung

5 Verw. Kultur/Weiterbild

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.312					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.605					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-141.827	-186.172	-218.139	-218.139	-218.139	-218.139
10	= Ordentliche Erträge	-157.744	-186.172	-218.139	-218.139	-218.139	-218.139
11	- Personalaufwendungen	417.622	388.421	431.703	436.767	441.906	445.726
12	- Versorgungsaufwendungen	51.205	24.408	25.635	25.891	26.150	26.412
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	463					
15	- Transferaufwendungen	25.565	25.565	25.565	25.565	25.565	25.565
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	456.499	437.600	491.100	491.100	491.100	491.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	951.355	875.994	974.003	979.323	984.721	988.802
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	793.611	689.822	755.864	761.184	766.582	770.663
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	793.611	689.822	755.864	761.184	766.582	770.663
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	793.611	689.822	755.864	761.184	766.582	770.663
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-249.479	-229.092	-208.232	-208.232	-208.232	-208.232
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.145	34.713	41.265	38.614	40.040	41.755
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	642.277	495.443	588.896	591.566	598.391	604.186

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
Zu 6:	186.172 €	218.139 €	Erstattung von Personalkosten für Kulturverwaltung, Buchhaltung, Personalbetreuung und technische Mitarbeiter durch die KultGM, Ansatzerhöhung durch höhere Stellenanteile -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.

Haushaltsplan 2017

1.04 Kultur

verantwortlich:

1.04.05 Verwaltung Kultur und Weiterbildung

5 Verw. Kultur/Weiterbild

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
Zu 16:	4.000 €	3.000 €	Sachausgaben
	4.500 €	4.000 €	Zentrale Materialbeschaffung
	500 €	500 €	Kunstaussstellungen
	3.600 €	3.600 €	Versicherungsbeiträge für Kunstaussstellungen und dergleichen einschließlich der Objekte, die früher dem Bruno-Goller-Haus zugeordnet waren
	425.000 €	480.000 €	Verlustübernahme der KultGM; Veranschlagung des voraussichtlichen Verlustes gem. Wirtschaftsplan 2016; die Personalkostenerstattungen stehen diesen Aufwendungen gegenüber.

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.312						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.605						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-281.645	-186.172	-218.139		-218.139	-218.139	-218.139
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-297.562	-186.172	-218.139		-218.139	-218.139	-218.139
10	- Personalauszahlungen	394.563	370.304	409.267		413.359	417.492	421.667
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	463						
14	- Transferauszahlungen	25.565	25.565	25.565		25.565	25.565	25.565
15	- sonstige Auszahlungen	305.562	437.600	491.100		491.100	491.100	491.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	726.153	833.469	925.932		930.024	934.157	938.332
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	428.590	647.297	707.793		711.885	716.018	720.193

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

2.2 Rathauservice

1.04 Kultur

1.04.06 Archiv

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

Haushaltsplan 2017**1.04 Kultur**

verantwortlich:

1.04.06 Archiv**2.2 Rathauservice****Beschreibung**

Übernahme und Bewertung von Informationsträgern, die bei der Erfüllung öffentlicher Aufgaben in der Wirtschaft, bei Vereinen, Verbänden und Privatpersonen der Region entstanden sind.
Archivische Bestandsbildung und -erhaltung
Beratung der Archivnutzer
Erarbeitung, Dokumentation und Herausgabe der Stadtgeschichte
Sammlung der Gesetz- und Verordnungsblätter

Auftragsgrundlage

Archivgesetz NRW
Bundesarchivgesetz
Auftrag der Verwaltungsführung

Ziele

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

Zielgruppen

Fachbereiche und Fachdienste der Verwaltung
Natürliche und juristische Personen

Haushaltsplan 2017
1.04 Kultur

verantwortlich:

1.04.06 Archiv
2.2 Rathauservice

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-40					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26.178	-26.450	-25.000	-25.250	-25.503	-25.758
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.000					
10	= Ordentliche Erträge	-31.218	-26.450	-25.000	-25.250	-25.503	-25.758
11	- Personalaufwendungen	73.884	77.315	68.078	68.759	69.446	70.141
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.014					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	402	930	980	980	980	980
17	= Ordentliche Aufwendungen	79.301	78.245	69.058	69.739	70.426	71.121
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	48.083	51.795	44.058	44.489	44.923	45.363
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	48.083	51.795	44.058	44.489	44.923	45.363
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	48.083	51.795	44.058	44.489	44.923	45.363
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.969	11.507	14.028	14.656	13.962	14.220
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	65.052	63.303	58.086	59.146	58.885	59.582

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
--	--------------------	--------------------	--

Zu 6:	26.450 €	25.000 €	Erstattung von Personalkosten des Archivars durch den Kreis
Zu 16:	730 €	730 €	Sachausgaben, z. B. für Drucksachen
	200 €	250 €	Zentrale Materialbeschaffung

Haushaltsplan 2017
1.04 Kultur

verantwortlich:

1.04.06 Archiv
2.2 Rathauservice

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-40						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-22.000	-26.450	-25.000		-25.250	-25.503	-25.758
7	+ Sonstige Einzahlungen	-5.000						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.040	-26.450	-25.000		-25.250	-25.503	-25.758
10	- Personalauszahlungen	73.706	76.347	66.772		67.440	68.114	68.795
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.014						
15	- sonstige Auszahlungen	390	930	980		980	980	980
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.110	77.277	67.752		68.420	69.094	69.775
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	52.070	50.827	42.752		43.170	43.591	44.017
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			50.000				
30	= investive Auszahlungen			50.000				
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)			50.000				

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5000396 Erweiterung Bauaktenarchiv								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			50.000				
13	= Summe Auszahlungen			50.000				
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			50.000				

Projekt-Nr. 5.000396

Das bestehende Archiv ist in seiner Größe nicht mehr ausreichend - p.a. werden ca. 500 Bauakten archiviert. Um den Vorgaben der Verordnung über bautechnische Prüfungen zu entsprechen, ist ein neues Archiv dringend notwendig.

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
		03	Flüchtlinge HS Strombach
1.05.05	Seniorenarbeit und Pflegeberatung	01	Seniorenarbeit und Pflegeberatung
1.05.06	Obdachlosenwesen	01	Obdachlosenwesen
1.05.07	Integration	01	Integration
		02	Sprachkurse

Haushaltsplan 2017

1.05 Soziale Hilfen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.819.613	-133.535	-146.867	-146.867	-146.867	-146.867
3	+ Sonstige Transfererträge	-21.372	-29.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-41.917	-56.780	-46.780	-46.780	-46.780	-46.780
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-120.160					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.207.767	-12.967.000	-9.492.800	-9.492.800	-9.492.800	-9.492.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.282		-71.000	-47.000		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-72.095					
10	= Ordentliche Erträge	-5.288.206	-13.186.315	-9.782.447	-9.758.447	-9.711.447	-9.711.447
11	- Personalaufwendungen	1.165.712	1.344.488	1.748.543	1.768.503	1.788.763	1.804.658
12	- Versorgungsaufwendungen	88.058	62.827	79.633	80.429	81.233	82.046
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	756.321	145.500	145.500	145.500	145.500	145.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.281	535	867	867	867	867
15	- Transferaufwendungen	2.023.717	6.860.000	6.860.000	6.860.000	6.860.000	6.860.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.404.543	4.465.880	96.380	72.380	72.380	72.380
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.437.071	12.879.230	8.930.923	8.927.679	8.948.743	8.965.451
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	148.864	-307.085	-851.524	-830.768	-762.704	-745.996
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	148.864	-307.085	-851.524	-830.768	-762.704	-745.996
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	148.864	-307.085	-851.524	-830.768	-762.704	-745.996
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.303.179	2.679.308	2.290.369	2.288.344	2.304.730	2.322.196
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.452.044	2.372.223	1.438.845	1.457.576	1.542.027	1.576.200

Haushaltsplan 2017

1.05 Soziale Hilfen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-139.800	-133.000	-146.000		-146.000	-146.000	-146.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-20.371	-29.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-60.876	-56.780	-46.780		-46.780	-46.780	-46.780
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.077.551	-12.967.000	-9.492.800		-9.492.800	-9.492.800	-9.492.800
7	+ Sonstige Einzahlungen	-290		-71.000		-47.000		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.298.888	-13.185.780	-9.781.580		-9.757.580	-9.710.580	-9.710.580
10	- Personalauszahlungen	1.127.128	1.281.321	1.655.043		1.671.593	1.688.309	1.705.195
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	593.595	145.500	145.500		145.500	145.500	145.500
14	- Transferauszahlungen	1.932.594	6.860.000	6.860.000		6.860.000	6.860.000	6.860.000
15	- sonstige Auszahlungen	923.156	4.595.880	96.380		72.380	72.380	72.380
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.576.473	12.882.701	8.756.923		8.749.473	8.766.189	8.783.075
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.277.585	-303.079	-1.024.657		-1.008.107	-944.391	-927.505
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.029						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.149	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
30	= investive Auszahlungen	96.178	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	96.178	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

10.4 Soziale Hilfen

1.05 Soziale Hilfen

1.05.01 Hilfen in Notlagen

PB 1.05 Soziale Hilfen			
Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt
1.05.01	Hilfen in Notlagen	01	Hilfe z. Lebensunterhalt - SGB XII
		02	Hilfe i. besond. Lebenslagen - SGB XII
		03	Beratung in sozialen Angelegenheiten
		04	Grundsicherung - SGB XII
1.05.03	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
		03	Flüchtlinge HS Strombach
1.05.05	Seniorenarbeit und Pflegeberatung	01	Seniorenarbeit und Pflegeberatung
1.05.06	Obdachlosenwesen	01	Obdachlosenwesen
1.05.07	Integration	01	Integration
		02	Sprachkurse

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

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

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

SGB XII, 3. Kapitel - Hilfe zum Lebensunterhalt

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

Hilfegewährung für im Einzelfall notwendige Hilfe in besonderen Lebenslagen

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

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Delegationssatzung des Oberbergischen Kreises

Ziele

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

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

Eröffnung von Perspektiven zur Beseitigung der Notlage, Vermeidung von Sozialhilfebedürftigkeit

Bearbeitungszeit bis zur Bewilligung max. 2 Wochen

Gleichmäßige Entscheidungspraxis

Durchsetzung aller übergegangenen Unterhaltsansprüche

Deckung des Bedarfs der Zielgruppe

Beseitigung der sog. "verschämten Armut"

Zielgruppen

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

Personen, die sich in einer sozialen Notlage befinden

Personen, die eine relevante Altersgrenze erreicht oder das 18. Lebensjahr vollendet haben und voll erwerbsgemindert sind

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

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

PB 1.05 Soziale Hilfen			
Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt
1.05.01	Hilfen in Notlagen	01	Hilfe z. Lebensunterhalt - SGB XII
		02	Hilfe i. besond. Lebenslagen - SGB XII
		03	Beratung in sozialen Angelegenheiten
		04	Grundsicherung - SGB XII
1.05.03	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
		03	Flüchtlinge HS Strombach
1.05.05	Seniorenarbeit und Pflegeberatung	01	Seniorenarbeit und Pflegeberatung
1.05.06	Obdachlosenwesen	01	Obdachlosenwesen
1.05.07	Integration	01	Integration
		02	Sprachkurse

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

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

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

Auftragsgrundlage

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

Haushaltsplan 2017

1.05 Soziale Hilfen

verantwortlich:

1.05.03 Leistungen für Asylbewerber

10.4 Soziale Hilfen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.504.027					
3	+ Sonstige Transfererträge	-21.372	-29.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-35.358	-8.154.000	-9.352.800	-9.352.800	-9.352.800	-9.352.800
10	= Ordentliche Erträge	-2.560.757	-8.183.000	-9.377.800	-9.377.800	-9.377.800	-9.377.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	739					
15	- Transferaufwendungen	1.958.902	6.860.000	6.860.000	6.860.000	6.860.000	6.860.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.959.642	6.862.500	6.861.000	6.861.000	6.861.000	6.861.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-601.115	-1.320.500	-2.516.800	-2.516.800	-2.516.800	-2.516.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-601.115	-1.320.500	-2.516.800	-2.516.800	-2.516.800	-2.516.800
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-601.115	-1.320.500	-2.516.800	-2.516.800	-2.516.800	-2.516.800
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-601.115	-1.320.500	-2.516.800	-2.516.800	-2.516.800	-2.516.800

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
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 €	0 €	Rückzahlung gewährter Hilfen und Kostenbeiträge, Erstattung der Bundesanstalt für Arbeit, Leistungen anderer Sozialleistungsträger u.a. -innerhalb von Einrichtungen-
Zu 6:	8.154.000 €	9.352.800 €	Pauschale Kostenerstattung nach FlüAG; ab 2017 deutlich verbesserte Erstattungssituation, statt der bisherigen Stichtags-regelung (Erstattung auf Basis der am 01.01. des Jahres im Leistungsbezug stehenden Flüchtlinge) soll die Erstattung von 866 € konkret pro Person/Monat erfolgen.
Zu 15:	5.000.000 €	5.000.000 €	Leistungen nach AsylbLG

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

10.4 Soziale Hilfen**1.05 Soziale Hilfen****1.05.03 Leistungen für Asylbewerber****Ansatz 2016**

1.860.000 €

Ansatz 2017

1.860.000 €

Krankenhilfe nach AsylbIG

Diese Veranschlagung (1.000 Fälle) berücksichtigt die weiterhin hohe 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 (im Jahresdurchschnitt):

2013: 137

2014: 198

2015: 410

2016: 711 (1.10.) zzgl. 200 Plätze in der Erstaufnahmeeinrichtung Strombach

Zu 16:

2.500 €

1.000 €

Anwalts- und Gerichtskosten im Zusammenhang mit Widerspruchsverfahren

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

Haushaltsplan 2017

1.05 Soziale Hilfen

verantwortlich:

1.05.03 Leistungen für Asylbewerber

10.4 Soziale Hilfen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-20.371	-29.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.348.547	-8.154.000	-9.352.800		-9.352.800	-9.352.800	-9.352.800
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.368.918	-8.183.000	-9.377.800		-9.377.800	-9.377.800	-9.377.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	739						
14	- Transferauszahlungen	1.867.779	6.860.000	6.860.000		6.860.000	6.860.000	6.860.000
15	- sonstige Auszahlungen		2.500	1.000		1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.868.518	6.862.500	6.861.000		6.861.000	6.861.000	6.861.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-500.399	-1.320.500	-2.516.800		-2.516.800	-2.516.800	-2.516.800

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Hilfe zum Lebensunterhalt SGB XII (PRS)	177	200	200	200	200	200
2	Grundsicherung SGB XII (PRS)	589	590	610	620	620	620
3	Hilfe zur Pflege SGB XII (PRS)	156	170	170	170	170	170
6	Fälle Grundsicherung SGB XII (ANZ)	547	510	550	600	600	600
7	Fälle Übernahme Bestattungskosten SGBXII (ANZ)	34	55	30	30	30	30

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

10.4 Soziale Hilfen

1.05 Soziale Hilfen

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

PB 1.05 Soziale Hilfen			
Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt
1.05.01	Hilfen in Notlagen	01	Hilfe z. Lebensunterhalt - SGB XII
		02	Hilfe i. besond. Lebenslagen - SGB XII
		03	Beratung in sozialen Angelegenheiten
		04	Grundsicherung - SGB XII
1.05.03	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
		03	Flüchtlinge HS Strombach
1.05.05	Seniorenarbeit und Pflegeberatung	01	Seniorenarbeit und Pflegeberatung
1.05.06	Obdachlosenwesen	01	Obdachlosenwesen
1.05.07	Integration	01	Integration
		02	Sprachkurse

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

10.4 Soziale Hilfen

1.05 Soziale Hilfen

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

Beschreibung

Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Flüchtlinge, Asylbewerber und Aussiedler

AuftragsgrundlageAsylbewerberleistungsgesetz
Flüchtlingsaufnahmegesetz NRW
Aufenthaltsgesetz
Asylverfahrensgesetz**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

Haushaltsplan 2017

1.05 Soziale Hilfen

verantwortlich:

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

10.4 Soziale Hilfen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-174.987	-3.050	-6.068	-6.068	-6.068	-6.068
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.810	-35.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-120.160					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.117.376	-4.788.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.811		-47.000	-47.000		
10	= Ordentliche Erträge	-2.439.144	-4.826.050	-178.068	-178.068	-131.068	-131.068
11	- Personalaufwendungen	542.892	633.258	1.010.586	1.021.626	1.032.810	1.042.389
12	- Versorgungsaufwendungen	33.495	21.174	30.473	30.777	31.085	31.396
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	718.768	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	68	50	68	68	68	68
15	- Transferaufwendungen	64.815					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.355.017	4.407.200	20.000	20.000	20.000	20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.715.055	5.201.683	1.201.126	1.212.472	1.223.963	1.233.853
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	275.911	375.633	1.023.058	1.034.404	1.092.895	1.102.785
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	275.911	375.633	1.023.058	1.034.404	1.092.895	1.102.785
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	275.911	375.633	1.023.058	1.034.404	1.092.895	1.102.785
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	962.309	2.444.064	2.082.844	2.085.429	2.098.620	2.112.448
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.238.220	2.819.697	3.105.902	3.119.833	3.191.515	3.215.233

Planerläuterung Teilergebnisplan

Ansatz 2016 Ansatz 2017

Im Ergebnis sind Erträge und Aufwendungen nachgewiesen, die für die Erstaufnahmestelle in der ehemaligen Hauptschule Strombach in 2015 entstanden sind.

Zu 2:	3.000 €	6.000 €	Personalkostenerstattung im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes
Zu 4:	35.000 €	25.000 €	Benutzungsgebühren der Übergangsheime für Asylbewerber und Aussiedler; Anpassung an die aktuelle Entwicklung

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

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

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
Zu 6:	70.000 €	100.000 €	Erstattung von Personal- und Betriebskosten; höhere Personalkostenerstattung für die Abrechnungsstelle „Krankenhilfe Asyl“ durch die oberbergischen Kommunen; durch die Vielzahl der zu bearbeitenden Fälle zusätzlich anfallende Personalaufwendungen werden anteilig erstattet.
	4.718.000 €	0 €	Pauschale Kostenerstattung für die Erstaufnahmeeinrichtung im Rahmen der Amtshilfe im Jahr 2016, davon 318.000 € für eigene Personalkosten
Zu 7:	0 €	47.000 €	Spenden, die anteilig zur Finanzierung zusätzlichen Personals eingesetzt werden
Zu 13:	40.000 €	40.000 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
	100.000 €	100.000 €	Erwerb von GWG
Zu 16:	2.000 €	1.000 €	Kosten der Gemeinnützigen Arbeit
	1.000 €	6.000 €	Verbrauchsmaterial; zusätzlicher Bedarf durch die hohe Anzahl der zu betreuenden Personen
	3.000 €	3.000 €	Sachausgaben; Anpassung an tatsächlichen Bedarf
	1.000 €	4.000 €	Durchführung von Veranstaltungen
	200 €	6.000 €	Zentrale Materialbeschaffung; Neuaufschlüsselung des Gesamtansatzes nach Vorjahresverbräuchen
	4.400.000 €	0 €	Aufwendungen für die Erstaufnahmeeinrichtung Strombach im Jahr 2016, Ertrag in gleicher Höhe

Haushaltsplan 2017

1.05 Soziale Hilfen

verantwortlich:

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

10.4 Soziale Hilfen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-3.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-42.562	-35.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-524.344	-4.788.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-265		-47.000		-47.000		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-567.171	-4.826.000	-178.000		-178.000	-131.000	-131.000
10	- Personalauszahlungen	528.677	613.099	966.780		976.449	986.212	996.076
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	555.880	140.000	140.000		140.000	140.000	140.000
14	- Transferauszahlungen	64.815						
15	- sonstige Auszahlungen	880.706	4.407.200	20.000		20.000	20.000	20.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.030.078	5.160.299	1.126.780		1.136.449	1.146.212	1.156.076
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.462.907	334.299	948.780		958.449	1.015.212	1.025.076
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.149	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
30	= investive Auszahlungen	2.149	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	2.149	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5000050 Ausstattungsgegenstände Übergangsheime								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.149	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
13	= Summe Auszahlungen	2.149	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.149	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000

Projekt-Nr. 5.000050

Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

10.4 Soziale Hilfen**1.05 Soziale Hilfen**

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Durchschnittliche Unterbringungszahlen (PRS)	38	40	40	40	40	40
3	Flüchtlinge im Leistungsbezug AsylbLG (PRS)	394	600	1000	1000	1000	1000

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

10.4 Soziale Hilfen

1.05 Soziale Hilfen

1.05.05 Seniorenarbeit und Pflegeberatung

PB 1.05 Soziale Hilfen			
Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt
1.05.01	Hilfen in Notlagen	01	Hilfe z. Lebensunterhalt - SGB XII
		02	Hilfe i. besond. Lebenslagen - SGB XII
		03	Beratung in sozialen Angelegenheiten
		04	Grundsicherung - SGB XII
1.05.03	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
		03	Flüchtlinge HS Strombach
1.05.05	Seniorenarbeit und Pflegeberatung	01	Seniorenarbeit und Pflegeberatung
1.05.06	Obdachlosenwesen	01	Obdachlosenwesen
1.05.07	Integration	01	Integration
		02	Sprachkurse

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

10.4 Soziale Hilfen

1.05 Soziale Hilfen

1.05.05 Seniorenarbeit und Pflegeberatung

Beschreibung

In Zusammenarbeit mit freien Trägern von Seniorenarbeit und Selbsthilfegruppen wird der Bedarf an Beratung und sonstigen Angeboten (insbesondere in den Seniorentreffs) für ältere Menschen ermittelt und in praktisches Handeln umgesetzt.
Trägerunabhängige Beratung in Fragen ambulanter, (teil)stationärer und komplementärer Hilfen

Auftragsgrundlage

§§ 13, 71 SGB XII
§ 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
Ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Vereine und Verbände, die in der Senioren- und Behindertenarbeit tätig sind
Pflegebedürftige, sowie von Pflegebedürftigkeit Bedrohte und ihre Angehörigen

Haushaltsplan 2017

1.05 Soziale Hilfen

verantwortlich:

1.05.05 Seniorenarbeit und Pflegeberatung

10.4 Soziale Hilfen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-140.599	-130.485	-140.799	-140.799	-140.799	-140.799
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-280	-280	-280	-280	-280	-280
10	= Ordentliche Erträge	-140.879	-130.765	-141.079	-141.079	-141.079	-141.079
11	- Personalaufwendungen	157.216	165.087	171.960	173.680	175.417	177.172
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	799	485	799	799	799	799
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.758	5.300	6.000	6.000	6.000	6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	164.853	171.872	179.759	181.479	183.216	184.971
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	23.974	41.107	38.680	40.400	42.137	43.892
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	23.974	41.107	38.680	40.400	42.137	43.892
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	23.974	41.107	38.680	40.400	42.137	43.892
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.086	46.644	45.457	43.855	44.901	46.096
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	96.060	87.752	84.138	84.255	87.038	89.989

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
Zu 2:	130.000 €	140.000 €	Erstattungspauschale des Kreises Es handelt sich um die Personal- und Sachkostenpauschale für das Sozialmanagement, deren Ansatz aufgrund der gestiegenen Personalkosten angehoben wird.
Zu 4:	280 €	280 €	Benutzungsentgelte
Zu 13:	1.000 €	1.000 €	Beschaffung von GWG
zu 16:	3.000 €	3.000 €	Sachausgaben
	2.000 €	2.000 €	Durchführung von Veranstaltungen
	300 €	1.000 €	Zentrale Materialbeschaffung; Neuaufschlüsselung des Gesamtansatzes nach Vorjahreswerten

Haushaltsplan 2017

1.05 Soziale Hilfen

1.05.05 Seniorenarbeit und Pflegeberatung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-139.800	-130.000	-140.000		-140.000	-140.000	-140.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-280	-280	-280		-280	-280	-280
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-140.080	-130.280	-140.280		-140.280	-140.280	-140.280
10	- Personalauszahlungen	156.408	160.149	165.299		166.952	168.622	170.309
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
15	- sonstige Auszahlungen	6.492	5.300	6.000		6.000	6.000	6.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.981	166.449	172.299		173.952	175.622	177.309
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	22.901	36.169	32.019		33.672	35.342	37.029
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
30	= investive Auszahlungen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5000273 Ausstattungsgegenstände Seniorenzentrum								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
13	= Summe Auszahlungen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000

Projekt-Nr. 5.000273

Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Beratungen (ST)	3.277	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300
3	Einwohner > 65 Jahre (PRS)	10.833	10.500	10.800	10.800	10.800	10.800
4	Neufälle zur Beratung (ANZ)	333	300	300	300	300	300
5	Heimeinzug bei Pflegestufe 0/1 (PRS)	33	30	30	30	30	30
6	Pflegestufe "0" gesamt i.v.E. (PRS)	8	11	10	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)	76	70	70	70	70	70
9	Pflegestufe "3" gesamt i.v.E. (PRS)	61	60	60	60	60	60
10	Geamtzahl Beratungsfälle (ANZ)	536	450	550	600	600	600

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

3.1 Allg. Ordnungswesen

1.05 Soziale Hilfen

1.05.06 Obdachlosenwesen

PB 1.05 Soziale Hilfen			
Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt
1.05.01	Hilfen in Notlagen	01	Hilfe z. Lebensunterhalt - SGB XII
		02	Hilfe i. besond. Lebenslagen - SGB XII
		03	Beratung in sozialen Angelegenheiten
		04	Grundsicherung - SGB XII
1.05.03	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
		03	Flüchtlinge HS Strombach
1.05.05	Seniorenarbeit und Pflegeberatung	01	Seniorenarbeit und Pflegeberatung
1.05.06	Obdachlosenwesen	01	Obdachlosenwesen
1.05.07	Integration	01	Integration
		02	Sprachkurse

Beschreibung

Obdachlosen Personen wird zur Abwehr von Gefahren für Leben und Gesundheit eine städtische Notunterkunft zugewiesen.

Droht Personen Obdachlosigkeit wegen Verlustes der bisherigen Wohnung (z.B. Kündigung des Mietvertrages), kann durch das Ordnungsamt auch eine „Wiedereinweisung“ gegenüber dem Vermieter verfügt werden.

Auftragsgrundlage

Ordnungsbehördengesetz
Satzung

Ziele

Unterbringung von Obdachlosen und Vermeidung der Obdachlosigkeit

Zielgruppen

Bürger/innen die von Obdachlosigkeit betroffen sind.

Haushaltsplan 2017

1.05 Soziale Hilfen

verantwortlich:

1.05.06 Obdachlosenwesen

3.1 Allg. Ordnungswesen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.827	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-734					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.446					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-72.095					
10	= Ordentliche Erträge	-93.102	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
11	- Personalaufwendungen	10.201	10.144	18.540	18.855	19.178	19.265
12	- Versorgungsaufwendungen	2.150	1.854	4.418	4.461	4.506	4.551
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.992	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.148					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.458	24.880	24.880	24.880	24.880	24.880
17	= Ordentliche Aufwendungen	71.653	41.378	52.337	52.696	53.064	53.196
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.448	19.878	30.837	31.196	31.564	31.696
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-21.448	19.878	30.837	31.196	31.564	31.696
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-21.448	19.878	30.837	31.196	31.564	31.696
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.957	104.011	80.384	80.507	80.809	81.115
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	80.508	123.889	111.222	111.703	112.372	112.811

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
Zu 4:	21.500 €	21.500 €	Benutzungsgebühren für Notunterkünfte
Zu 8:			Planung der aktivierten Eigenleistungen an zentraler Stelle
Zu 13:	2.000 € 2.500 €	2.000 € 2.500 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Reinigungsaufwand
Zu 16:	24.880 €	24.880 €	Mieten für Notunterkünfte

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

3.1 Allg. Ordnungswesen
1.05 Soziale Hilfen
1.05.06 Obdachlosenwesen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.034	-21.500	-21.500		-21.500	-21.500	-21.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-150.360						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-168.394	-21.500	-21.500		-21.500	-21.500	-21.500
10	- Personalauszahlungen	9.623	9.067	15.930		16.089	16.250	16.412
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.154	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
15	- sonstige Auszahlungen	20.807	24.880	24.880		24.880	24.880	24.880
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.584	38.447	45.310		45.469	45.630	45.792
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-101.810	16.947	23.810		23.969	24.130	24.292
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.029						
30	= investive Auszahlungen	94.029						
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	94.029						

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

10.4 Soziale Hilfen

1.05 Soziale Hilfen

1.05.07 Integration

PB 1.05 Soziale Hilfen			
Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt
1.05.01	Hilfen in Notlagen	01	Hilfe z. Lebensunterhalt - SGB XII
		02	Hilfe i. besond. Lebenslagen - SGB XII
		03	Beratung in sozialen Angelegenheiten
		04	Grundsicherung - SGB XII
1.05.03	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
		03	Flüchtlinge HS Strombach
1.05.05	Seniorenarbeit und Pflegeberatung	01	Seniorenarbeit und Pflegeberatung
1.05.06	Obdachlosenwesen	01	Obdachlosenwesen
1.05.07	Integration	01	Integration
		02	Sprachkurse

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

10.4 Soziale Hilfen

1.05 Soziale Hilfen

1.05.07 Integration

Beschreibung

Konzeptentwicklung und Umsetzung von geeigneten Integrationsmaßnahmen für Migranten

Auftragsgrundlage

Integrationsgesetz NRW und Sozialgesetzbücher II und XII

Ziele

Erkennung von Problemfeldern im sozialen Umfeld von Migranten
Erfassung und Analyse von Kennzahlen betreffend die Schnittstellen zwischen Kindertagesstätten, Schulen, Ausbildung und Beruf
Vernetzung der involvierten Institutionen einschließlich regelmäßiger Abstimmungen
Bündelung von Angeboten anderer Träger mit den eigenen Mitteln und Maßnahmen

Zielgruppen

Migranten, schwerpunktmäßig Kinder und Jugendliche

Haushaltsplan 2017**1.05 Soziale Hilfen**

verantwortlich:

1.05.07 Integration**10.4 Soziale Hilfen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-54.300	-25.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-25		-24.000			
10	= Ordentliche Erträge	-54.325	-25.000	-64.000	-40.000	-40.000	-40.000
11	- Personalaufwendungen	58.475	72.282	77.882	78.661	79.448	80.242
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27	3.500	27.500	3.500	3.500	3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	58.502	75.782	105.382	82.161	82.948	83.742
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.177	50.782	41.382	42.161	42.948	43.742
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.177	50.782	41.382	42.161	42.948	43.742
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	4.177	50.782	41.382	42.161	42.948	43.742
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.521	6.408	6.390	5.982	6.223	6.501
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	24.698	57.190	47.772	48.143	49.172	50.243

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
Zu 2:	25.000 €	40.000 €	Fördermittel des Landes; aufgrund der steigenden Anzahl der Zuzüge von Spätaussiedlern wird in 2017 weiter mit steigenden Integrationspauschalen gerechnet.
Zu 7:	0 €	24.000 €	Spenden, die für die Durchführung von Sprachkursen eingesetzt werden, s. Zeile 16
Zu 16:	1.500 €	1.500 €	Geschäftsaufwendungen
	0 €	24.000 €	Durchführung von Sprachkursen; s. Zeile 2
	2.000 €	2.000 €	Durchführung von Veranstaltungen

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

10.4 Soziale Hilfen**1.05 Soziale Hilfen**

1.05.07 Integration

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-54.300	-25.000	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-25		-24.000				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.325	-25.000	-64.000		-40.000	-40.000	-40.000
10	- Personalauszahlungen	58.190	71.072	76.249		77.012	77.783	78.560
15	- sonstige Auszahlungen	27	3.500	27.500		3.500	3.500	3.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.217	74.572	103.749		80.512	81.283	82.060
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.892	49.572	39.749		40.512	41.283	42.060

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

Haushaltsplan 2017

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.769.977	-5.442.680	-5.740.698	-5.840.151	-5.901.913	-5.901.913
3	+ Sonstige Transfererträge	-530.532	-541.473	-581.288	-581.288	-581.288	-581.288
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.031.926	-1.165.681	-1.247.746	-1.247.746	-1.247.746	-1.247.746
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-130.895	-120.950	-140.150	-140.150	-140.150	-140.150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.635.631	-590.615	-2.711.515	-2.711.515	-2.711.515	-2.711.515
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-19.135	-2.045	-2.045	-2.045	-2.045	-2.045
10	= Ordentliche Erträge	-9.118.097	-7.863.444	-10.423.442	-10.522.895	-10.584.657	-10.584.657
11	- Personalaufwendungen	5.402.680	6.179.982	6.608.536	6.681.314	6.755.069	6.817.236
12	- Versorgungsaufwendungen	244.190	203.798	220.499	222.704	224.931	227.180
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	895.260	420.900	412.400	412.400	412.400	412.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.044	43.746	37.233	37.233	37.233	37.233
15	- Transferaufwendungen	16.231.712	16.009.357	18.989.838	19.205.838	19.426.838	19.653.838
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	435.889	523.850	532.910	532.910	532.910	532.910
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.238.775	23.381.633	26.801.416	27.092.399	27.389.382	27.680.797
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	14.120.678	15.518.189	16.377.973	16.569.504	16.804.724	17.096.140
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	14.120.678	15.518.189	16.377.973	16.569.504	16.804.724	17.096.140
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	14.120.678	15.518.189	16.377.973	16.569.504	16.804.724	17.096.140
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-156.709	-163.411	-151.141	-152.733	-154.345	-155.688
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.811.437	1.491.445	1.584.816	1.567.592	1.581.695	1.597.994
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	15.775.405	16.846.222	17.811.648	17.984.362	18.232.074	18.538.446

Haushaltsplan 2017

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.760.347	-5.408.254	-5.714.035		-5.813.488	-5.875.250	-5.875.250
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-523.513	-541.473	-581.288		-581.288	-581.288	-581.288
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.024.143	-1.165.681	-1.247.746		-1.247.746	-1.247.746	-1.247.746
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-131.402	-120.950	-140.150		-140.150	-140.150	-140.150
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.588.849	-590.615	-2.711.515		-2.711.515	-2.711.515	-2.711.515
7	+ Sonstige Einzahlungen	-16.519	-2.045	-2.045		-2.045	-2.045	-2.045
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.044.772	-7.829.018	-10.396.779		-10.496.232	-10.557.994	-10.557.994
10	- Personalauszahlungen	5.314.767	5.936.769	6.300.606		6.363.612	6.427.249	6.491.521
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	904.342	420.900	412.400		412.400	412.400	412.400
14	- Transferauszahlungen	16.527.947	16.009.357	18.916.338		19.132.338	19.353.338	19.580.338
15	- sonstige Auszahlungen	339.337	523.850	532.910		532.910	532.910	532.910
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.086.392	22.890.876	26.162.254		26.441.260	26.725.897	27.017.169
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	14.041.620	15.061.858	15.765.475		15.945.028	16.167.903	16.459.175
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.424	-382.000	-288.000		-78.500		
23	= investive Einzahlungen	-4.424	-382.000	-288.000		-78.500		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.111	556.000	490.000		78.500		
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	90.823	80.000	95.000		80.000	80.000	80.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-363.376						
30	= investive Auszahlungen	-257.441	636.000	585.000		158.500	80.000	80.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit(Ein- /J. Auszahlung)	-261.865	254.000	297.000		80.000	80.000	80.000

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

10.3 KiTa u. Jugendarbeit

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Kindertageseinrichtungen

PB 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	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		

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 einem Jahr besteht ein gesetzlich verankerter Rechtsanspruch auf frühkindliche Förderung in einer Tageseinrichtung oder Tagespflege. Dieser Anspruch ist unter Einbeziehung einer Kindergartenbedarfsplanung sicher zu stellen. Hierbei ist auch der Bedarf der Eltern an einem Ganztagesplatz zu berücksichtigen.

§ 24 SGB VIII beschreibt den Rechtsanspruch für Kinder auf einen Betreuungsplatz in Tageseinrichtungen oder Tagespflege. Kindern mit Eingliederungshilfebedarf sollen spezielle Plätze im Rahmen der Inklusion 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 SGB VIII, Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz - KiBiz -)

Ziele

Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz für alle Kinder ab 1 Jahr bis zur Einschulung
Sicherstellung einer möglichst großen Trägervielfalt
Hohe Auslastung bei der Belegung der Kindergartenplätze
Betreuung von Kindern unter 3 Jahren in Tageseinrichtungen für Kinder

Zielgruppen

Kinder im Alter von sechs Monaten bis zum Schuleintritt

Haushaltsplan 2017**1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich:

1.06.01 Kindertageseinrichtungen**10.3 KiTa u. Jugendarbeit**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.496.301	-5.176.247	-5.454.093	-5.633.497	-5.695.259	-5.695.259
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-983.933	-1.127.681	-1.203.246	-1.203.246	-1.203.246	-1.203.246
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-124.072	-117.600	-136.800	-136.800	-136.800	-136.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-47.221	-615	-615	-615	-615	-615
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.215					
10	= Ordentliche Erträge	-6.653.743	-6.422.143	-6.794.754	-6.974.158	-7.035.920	-7.035.920
11	- Personalaufwendungen	2.671.191	3.062.407	3.350.708	3.385.134	3.419.938	3.453.398
12	- Versorgungsaufwendungen	22.259	18.916	29.852	30.151	30.452	30.757
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.971	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.435	40.633	33.483	33.483	33.483	33.483
15	- Transferaufwendungen	8.352.422	7.773.167	8.370.148	8.370.148	8.370.148	8.370.148
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	162.643	232.400	252.500	252.500	252.500	252.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.323.922	11.130.523	12.039.691	12.074.416	12.109.521	12.143.286
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.670.178	4.708.380	5.244.937	5.100.258	5.073.601	5.107.366
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.670.178	4.708.380	5.244.937	5.100.258	5.073.601	5.107.366
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	4.670.178	4.708.380	5.244.937	5.100.258	5.073.601	5.107.366
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	814.310	869.105	924.787	928.221	931.677	934.568
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	5.484.488	5.577.485	6.169.724	6.028.479	6.005.278	6.041.933

Planerläuterung Teilergebnisplan**Ansatz 2016 Ansatz 2017**

Zu 2: 5.035.523 € 5.346.059 € Landeszuschuss zu Sach- und Personalkosten;
enthalten sind neben den Kindpauschalen Mittel für
- Familienzentren
- zusätzliche Pauschalen für Kinder mit Behinderung
- zusätzliche U3-Pauschalen

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

10.3 KiTa u. Jugendarbeit

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Kindertageseinrichtungen

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
			<ul style="list-style-type: none"> - Verfügungspauschalen - zusätzliche Sprachfördergelder - plusKita - Belastungsausgleich für das letzte beitragsfreie Kindergartenjahr - Konnexitätszahlungen an freie Träger
	109.290 €	85.000 €	Die Ansatzerhöhung resultiert aus der Einrichtung neuer KiTa und einer Ü3-Gruppe. 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 zieht sich sukzessive aus der bisherigen Förderung der integrativen Gruppen heraus.
Zu 4:	1.127.681 €	1.203.246 €	Elternbeiträge für Tageseinrichtungen; die Kalkulation der Elternbeiträge basiert auf dem Stand der Plätze im Sommer 2016, eine Anhebung der Beiträge ist berücksichtigt.
Zu 5:	117.600 €	136.800 €	Kostenerstattung für Mittagessen; das Angebot des warmen Mittagessens in den Kindertagesstätten wird zunehmend in Anspruch genommen.
Zu 6:	615 €	615 €	Einnahmen im Zusammenhang mit Veranstaltungen in den Familienzentren
Zu 13:	1.500 €	1.500 €	Beschaffung von GWG
	1.500 €	1.500 €	Sachausgaben für Veranstaltungen in den Familienzentren
Zu 15:	7.773.167 €	8.370.148 €	Betriebskostenzuschuss für andere Träger einschließlich des städtischen Zuschusses; Die Einrichtung von zwei neuen KiTa ist berücksichtigt. Konnexitätsmittel werden für den Schuldendienst und den Ausbau von U3-Plätzen an freie Träger weitergeleitet.

Haushaltsplan 2017**1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich:

1.06.01 Kindertageseinrichtungen**10.3 KiTa u. Jugendarbeit**

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
Zu 16:	117.600 €	136.800 €	Aufwendungen für Mittagessen; Kostenerstattungen in gleicher Höhe stehen gegenüber.
	114.800 €	114.200 €	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.

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.495.105	-5.144.813	-5.431.059		-5.610.463	-5.672.225	-5.672.225
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-970.047	-1.127.681	-1.203.246		-1.203.246	-1.203.246	-1.203.246
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-121.576	-117.600	-136.800		-136.800	-136.800	-136.800
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-47.221	-615	-615		-615	-615	-615
7	+ Sonstige Einzahlungen	-600						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.634.548	-6.390.709	-6.771.720		-6.951.124	-7.012.886	-7.012.886
10	- Personalauszahlungen	2.651.418	2.976.411	3.224.557		3.256.805	3.289.373	3.322.266
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86.074	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
14	- Transferauszahlungen	8.776.675	7.773.167	8.370.148		8.370.148	8.370.148	8.370.148
15	- sonstige Auszahlungen	151.111	232.400	252.500		252.500	252.500	252.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.665.278	10.984.978	11.850.205		11.882.453	11.915.021	11.947.914
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.030.730	4.594.269	5.078.485		4.931.329	4.902.135	4.935.028
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-382.000	-288.000		-78.500		
23	= investive Einzahlungen		-382.000	-288.000		-78.500		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.111	556.000	490.000		78.500		
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.795	20.000	35.000		20.000	20.000	20.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-363.376						
30	= investive Auszahlungen	-325.470	576.000	525.000		98.500	20.000	20.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- /J. Auszahlung)	-325.470	194.000	237.000		20.000	20.000	20.000

Haushaltsplan 2017
1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

1.06.01 Kindertageseinrichtungen
10.3 KiTa u. Jugendarbeit

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5000057 Ausstattungsgegenstände Kindertagesein.								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	23.622	20.000	35.000		20.000	20.000	20.000
13	= Summe Auszahlungen	23.622	20.000	35.000		20.000	20.000	20.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	23.622	20.000	35.000		20.000	20.000	20.000

Projekt-Nr. 5.000057

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5000271 Ausbau U3 in KiTa								
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-156.000	-288.000		-78.500		
6	= Summe Einzahlungen		-156.000	-288.000		-78.500		
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.111	156.000	490.000		78.500		
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	839						
13	= Summe Auszahlungen	15.951	156.000	490.000		78.500		
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.951		202.000				

Projekt-Nr. 5.000271:

U3-Ausbau und Erweiterung des städtischen Familienzentrums Dieringhausen. Einnahmen aus Bundes- und Landesmitteln stehen gegenüber.

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

10.3 KiTa u. Jugendarbeit

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Kindertageseinrichtungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5000320 Sanierung Familienzentrum Dieringhausen								
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-226.000					
6	= Summe Einzahlungen		-226.000					
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		400.000					
13	= Summe Auszahlungen		400.000					
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		174.000					

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	Kindergartenplätze (ST)	1.390	1.455	1.683	1.683	1.683	1.683
3	Kindergärten (ST)	25	25	27	27	27	27

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

10.3 KiTa u. Jugendarbeit

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Förd. von Kindern in Tagespflege

PB 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	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 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		

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.

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

10.3 KiTa u. Jugendarbeit

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Förd. von Kindern in Tagespflege

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-97.410	-98.540	-134.575	-134.575	-134.575	-134.575
3	+ Sonstige Transfererträge	-90.879	-123.473	-163.288	-163.288	-163.288	-163.288
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-418					
10	= Ordentliche Erträge	-188.706	-222.013	-297.863	-297.863	-297.863	-297.863
11	- Personalaufwendungen	112.288	144.311	175.729	177.533	179.359	181.114
12	- Versorgungsaufwendungen	1.172	995	1.571	1.587	1.603	1.619
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.235					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-141					
15	- Transferaufwendungen	498.532	570.000	680.000	680.000	680.000	680.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.035					
17	= Ordentliche Aufwendungen	618.121	715.307	857.300	859.120	860.962	862.733
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	429.415	493.294	559.437	561.257	563.099	564.870
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	429.415	493.294	559.437	561.257	563.099	564.870
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	429.415	493.294	559.437	561.257	563.099	564.870
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.041	14.358	19.454	18.228	18.952	19.787
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	461.456	507.652	578.891	579.485	582.051	584.657

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
Zu 2:	98.540 €	134.575 €	Zuweisungen des Landes: die Landeszuweisungen wurden unter Berücksichtigung des Rechtsanspruchs auf einen U3-Betreuungsplatz ermittelt und werden pauschaliert gezahlt; Der Ansatz basiert auf 100 U3- und 75 Ü3-Plätzen
Zu 3:	123.473 €	163.288 €	Kostenbeiträge; pauschale Hochrechnung auf Basis der aktuellen Entwicklung
Zu 15:	570.000 €	680.000 €	Kosten der Unterbringung in Tagespflege, die in erhöhtem Maße in Anspruch genommen wird; Hochrechnung auf Basis der aktuellen Fälle unter Berücksichtigung des Rechtsanspruchs

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

10.3 KiTa u. Jugendarbeit

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Förd. von Kindern in Tagespflege

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-97.410	-98.540	-134.575		-134.575	-134.575	-134.575
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-85.289	-123.473	-163.288		-163.288	-163.288	-163.288
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.018						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-183.716	-222.013	-297.863		-297.863	-297.863	-297.863
10	- Personalauszahlungen	111.494	141.159	169.892		171.590	173.306	175.040
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.235						
14	- Transferauszahlungen	487.890	570.000	680.000		680.000	680.000	680.000
15	- sonstige Auszahlungen	246						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	601.865	711.159	849.892		851.590	853.306	855.040
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	418.148	489.146	552.029		553.727	555.443	557.177

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Betreute Kinder in Tagespflege (PRS)	150	110	190	190	190	190
4	Betreuungsplätze 0-2 Jahre (ANZ)	135	70	100	100	100	100
5	Belegung 0-2 Jahre (ANZ)	110	65	90	90	90	90
6	Betreuungsplätze 3-6 Jahre (ANZ)	45	35	75	75	75	75
7	Belegung 3-6 Jahre (PRS)	25	30	30	30	30	30
8	Betreuungsplätze über 6 Jahre (ANZ)	45	15	15	15	15	15
9	Belegung über 6 Jahre (PRS)	150	10	10	10	10	10
10	Tagesmütter (PRS)	45	46	60	60	60	60

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

10.3 KiTa u. Jugendarbeit

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.03 Jugendarbeit

PB 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	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 Amps pflegschaften, -vormundschaften Adoption		
1.06.06	Unterhaltsvorschuss	01	Unterhaltsvorschuss		

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

10.3 KiTa u. Jugendarbeit

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.03 Jugendarbeit

Beschreibung

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

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

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

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

Auftragsgrundlage

§§ 11,12,14 SGB VIII

Ziele

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

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Haushaltsplan 2017
1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

1.06.03 Jugendarbeit
10.3 KiTa u. Jugendarbeit

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-16.500				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-39.171	-33.500	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-12.869					
10	= Ordentliche Erträge	-52.040	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
11	- Personalaufwendungen	70.636	82.598	86.130	86.991	87.861	88.738
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.396	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
15	- Transferaufwendungen	107.518	148.190	151.690	151.690	151.690	151.690
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.856	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	225.406	297.788	294.820	295.681	296.551	297.428
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	173.365	247.788	254.820	255.681	256.551	257.428
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	173.365	247.788	254.820	255.681	256.551	257.428
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	173.365	247.788	254.820	255.681	256.551	257.428
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.091	35.688	37.013	36.641	36.969	37.336
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	212.456	283.476	291.833	292.322	293.520	294.765

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
Zu 4:	50.000 €	40.000 €	Beiträge von Teilnehmern an Veranstaltungen des Jugendamtes - Ferienspiele, Auslandsfreizeit -;
Zu 13:	50.000 €	40.000 €	Aufwendungen für die Ferienspiele
Zu 15:	70.000 €	73.500 €	Zuschuss Betreuung Grundschulkindern -OGS-, die Berechnung basiert auf der Gruppenszahl, die sich erhöht hat
	78.190 €	78.190 €	Zuschuss zu Freizeitmaßnahmen und internationalen Jugendbegegnungen, Förderung stadtteilbezogener Jugendarbeit, Betriebskostenzuschuss zu Jugendeinrichtungen anderer Träger
			Elternbildung; der Zuschuss zur offenen Ganztagschule ist eingerechnet
Zu 16.:	17.000 €	17.000 €	Veranstaltungen des Jugendamtes einschl. des "VV vor Ort U20"

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

10.3 KiTa u. Jugendarbeit

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.03 Jugendarbeit

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-16.500					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-38.731	-33.500	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-12.869						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.600	-50.000	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000
10	- Personalauszahlungen	70.404	81.339	84.432		85.276	86.129	86.989
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.396	50.000	40.000		40.000	40.000	40.000
14	- Transferauszahlungen	107.518	148.190	78.190		78.190	78.190	78.190
15	- sonstige Auszahlungen	20.851	17.000	17.000		17.000	17.000	17.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.169	296.529	219.622		220.466	221.319	222.179
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	174.569	246.529	179.622		180.466	181.319	182.179

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

10.3 KiTa u. Jugendarbeit

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

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

Beschreibung

Alten und Jugendzentrum Bernberg:

In dieser Einrichtung der offenen Jugendarbeit liegt der Schwerpunkt auf der präventiven Stadtteilarbeit für den Stadtteil Bernberg. Angeboten werden Angebote für sämtliche Generationen.

Inhaltlich wird unterschieden in folgende Angebote:

- Treffpunktangebote für Senioren, Gruppenangebote für Senioren, fachlich angeleitete Gruppenangebote für Senioren, Beratungsangebote für Senioren
- Treffpunktangebote für Kinder, Gruppenangebote für Kinder, fachlich angeleitete Förderangebote
- Treffpunktangebote für Jugendliche, Gruppenangebote für Jugendliche, fachlich angeleitete Gruppenangebote,
- Intensivgruppen
- Treffpunktangebote für Erwachsene, Vermietungen, Durchführung von Stadtteilkonferenzen

Jugendzentrum Innenstadt:

Diese Einrichtung betreut im Schwerpunkt 13 bis 15 jährige Kinder und Jugendliche und organisiert die Sichere Schülerbetreuung an zwei Nachmittagen im Lindengymnasium.

Außerdem finden für ältere Zielgruppen Jugendkulturveranstaltungen statt.

Bereitstellung und Unterhaltung von Kinderspielplätzen

Jugendclub Dieringhausen "MoBiDi"

Der Jugendclub hält neben einem offenen Treff für Kinder und Jugendliche umfangreiche Präventionsangebote und Projektarbeit bereit. Er macht er möglichst frühzeitig Integrationsangebote für Jugendliche mit Migrationshintergrund, nimmt im Rahmen seiner mobilen Tätigkeit Kontakt zu Gruppen von "Problemjugendlichen" auf und bietet Unterstützung im Bereich von Ausbildung und Arbeit.

Quartiersmanagement Bernberg

Das Quartiersmanagement vernetzt das vielfältige Engagement unterschiedlicher Akteure und unterstützt diese bei der Umsetzung von Ideen in konkrete Projekte. Es leistet so einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung der Wohn- und Lebenssituation in Bernberg, fördert bürgerschaftliches Engagement im Stadtteil und trägt zur Verbesserung des nachbarschaftlichen Miteinanders bei.

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

10.3 KiTa u. Jugendarbeit

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

Auftragsgrundlage

§§ 11 und 14 SGB VIII

Ziele

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

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene
Senioren

Haushaltsplan 2017

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

10.3 KiTa u. Jugendarbeit

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-48.884	-46.442	-47.079	-47.079	-47.079	-47.079
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.822	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.823	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.617					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.050					
10	= Ordentliche Erträge	-68.195	-54.292	-54.929	-54.929	-54.929	-54.929
11	- Personalaufwendungen	389.546	426.413	438.457	442.841	447.270	451.741
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.805	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.750	3.113	3.750	3.750	3.750	3.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.977	65.830	63.480	63.480	63.480	63.480
17	= Ordentliche Aufwendungen	457.078	501.356	511.687	516.071	520.500	524.971
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	388.883	447.064	456.758	461.142	465.571	470.042
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	388.883	447.064	456.758	461.142	465.571	470.042
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	388.883	447.064	456.758	461.142	465.571	470.042
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	503.531	438.501	443.122	440.336	442.930	445.849
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	892.413	885.565	899.880	901.477	908.500	915.891

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
Zu 2:	3.000 €	3.000 €	Zuschuss des Bundes; bisher als Erstattung veranschlagt
	40.450 €	40.450 €	Personalkostenzuschuss des Landschaftsverbandes
	2.992 €	6.329 €	Auflösung investiver Landeszuwendungen
Zu 4:	4.500 €	4.500 €	Einnahmen aus Veranstaltungen
Zu 5:	3.350 €	3.350 €	Einnahmen aus Verkauf
Zu 13:	6.000 €	6.000 €	Beschaffung von GWG
Zu 16:	62.930 €	62.930 €	Spezielle Sachausgaben (z.B. Verbrauchsmaterial, Durchführung v. Veranstaltungen)
	2.900 €	550 €	Zentrale Materialbeschaffung; Neuaufschlüsselung des Gesamtansatzes nach Vorjahreswerten

Haushaltsplan 2017
1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit
10.3 KiTa u. Jugendarbeit

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-40.450	-43.450	-43.450		-43.450	-43.450	-43.450
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.364	-4.500	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.826	-3.350	-3.350		-3.350	-3.350	-3.350
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.367						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-50						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.057	-51.300	-51.300		-51.300	-51.300	-51.300
10	- Personalauszahlungen	388.200	419.102	428.596		432.881	437.210	441.581
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.323	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
15	- sonstige Auszahlungen	57.748	65.830	63.480		63.480	63.480	63.480
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	450.271	490.932	498.076		502.361	506.690	511.061
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	382.214	439.632	446.776		451.061	455.390	459.761
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.424						
23	= investive Einzahlungen	-4.424						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	68.029	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000
30	= investive Auszahlungen	68.029	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	63.605	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000

Haushaltsplan 2017
1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit
10.3 KiTa u. Jugendarbeit

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5000052 Ausstattung Jugendzentrum Bernberg								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.697	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
13	= Summe Auszahlungen	3.697	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.697	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000

Projekt-Nr. 5.000052

Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5000054 Ausstattungsgegenstände JZ Innenstadt								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	29.305	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
13	= Summe Auszahlungen	29.305	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	29.305	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000

Projekt-Nr. 5.000054

Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5000056 Ausstattung Kinderspielplätze								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	33.469	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
13	= Summe Auszahlungen	33.469	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	33.469	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000

Projekt-Nr. 5.000056

Erneuerung der Spielplatzausstattung und Austausch nicht mehr zugelassener Spielgeräte.

Haushaltsplan 2017
1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit
10.3 KiTa u. Jugendarbeit

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5000256 Ausstattungsgegenst. Mobile Jugendarbeit								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
13	= Summe Auszahlungen		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000

Projekt-Nr. 5.000256

Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5000269 Ausstattung Quartiersmanagement Bernberg								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.558	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
13	= Summe Auszahlungen	1.558	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	1.558	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000

Projekt-Nr. 5.000269

Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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. Jugendarbeit Diering (STD)	1.200		1.200	1.200	1.200	1.200

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

10.2 Pädagogische Hilfen

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.05 Leistungen z. Förd. junger Menschen

PB 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	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 02 03 04 05	Erziehungsbeistandschaft Sozpäd Familienhilfe Amb. Eingliederungshilfe Intens. sozpäd Einzelbetr. sonst. ambulante Hilfen
		03	Teilstationäre Hilfen	01 02 03 04	Tagesgruppe Tagespflege als HzE Soziale Gruppenarbeit Sonst. teilstationäre Hilfen
		04	Pflegeverhältnisse	01 02 03	Vollzeitpflege Erziehungsstelle Inobhutnahme/Bereitschaftspflege
		05	Stationäre Hilfen	01 02 03	Heimerziehung Individualpäd. Maßnahmen Internat

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

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

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

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

10.2 Pädagogische Hilfen

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.05 Leistungen z. Förd. junger Menschen

Beschreibung

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

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

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

Auftragsgrundlage

SGB VIII
BGB
JGG

Ziele

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

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

Zielgruppen

Eltern, Kinder und Jugendliche

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

10.2 Pädagogische Hilfen

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.05 Leistungen z. Förd. junger Menschen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-127.382	-104.951	-104.951	-25.000	-25.000	-25.000
3	+ Sonstige Transfererträge	-311.663	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.342.869	-310.000	-2.430.900	-2.430.900	-2.430.900	-2.430.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.001	-2.045	-2.045	-2.045	-2.045	-2.045
10	= Ordentliche Erträge	-1.784.915	-696.996	-2.817.896	-2.737.945	-2.737.945	-2.737.945
11	- Personalaufwendungen	2.050.030	2.347.717	2.433.820	2.463.330	2.493.326	2.514.101
12	- Versorgungsaufwendungen	193.578	162.338	171.147	172.858	174.587	176.332
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	699.532	297.500	299.000	299.000	299.000	299.000
15	- Transferaufwendungen	6.784.603	6.918.000	9.188.000	9.404.000	9.625.000	9.852.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.379	208.620	199.930	199.930	199.930	199.930
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.866.121	9.934.175	12.291.897	12.539.118	12.791.843	13.041.363
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.081.206	9.237.179	9.474.001	9.801.173	10.053.898	10.303.418
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.081.206	9.237.179	9.474.001	9.801.173	10.053.898	10.303.418
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	8.081.206	9.237.179	9.474.001	9.801.173	10.053.898	10.303.418
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-262.818	-271.909	-249.390	-252.155	-254.964	-256.835
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	502.090	229.494	244.427	230.036	237.817	247.150
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	8.320.478	9.194.763	9.469.037	9.779.054	10.036.750	10.293.733

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
Zu 2:	104.951 €	104.951 €	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 €	100.000 €	Kostenbeiträge zu Hilfen außerhalb von Einrichtungen
	180.000 €	180.000 €	Kostenbeitrag zu Hilfen innerhalb von Einrichtungen

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

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

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
Zu 6:	0 €	2.120.900 €	Erstattung des Landes für Aufwendungen zur Unterbringung und Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern, s. Zeile 15
	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 €	18.000 €	Erstattung von Personal- und Sachkosten Adoptionsvermittlung
	281.000 €	281.000 €	Erstattung gegenüber anderen Trägern öffentlicher Jugendhilfe
Zu 15:	13.000 €	13.000 €	Kosten für die Hilfe bei der Ausübung des Umgangsrechtes
	2.620.000 €	2.790.000 €	Jugendhilfe an Personen außerhalb von Einrichtungen: Erhöhung der Fallzahlen bei teilstationären Hilfen und Pflegeverhältnissen, der Ansatz der ambulanten Hilfen konnte durch den Ausbau des eigenen ambulanten Dienstes reduziert werden.
	5.000 €	5.000 €	Resozialisierungsmaßnahmen nach dem JGG
	4.280.000 €	6.380.000 €	Jugendhilfe an Personen innerhalb von Einrichtungen, den hier veranschlagten Kosten der Unterbringung und Betreuung unbegleiteter minderjähriger Ausländer stehen Erstattungen des Landes gegenüber (Zeile 6) Die Kosten der stationären Hilfen erhöhen sich durch in zunehmendem Maße erforderliche Intensivunterbringungen.
Zu 16:	167.570 €	167.570 €	Geschäftsaufwendungen Mittel für die Bereiche "Schulsozialarbeit" und "Frühe Förderung" sowie Sachmittel für die Vormünder sind enthalten.
	34.000 €	25.000 €	Zentrale Materialbeschaffung; Neuaufschlüsselung des Gesamtansatzes nach Vorjahresverbräuchen
	7.050 €	7.360 €	Versicherungen

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-127.382	-104.951	-104.951		-25.000	-25.000	-25.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-310.239	-280.000	-280.000		-280.000	-280.000	-280.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.295.737	-310.000	-2.430.900		-2.430.900	-2.430.900	-2.430.900
7	+ Sonstige Einzahlungen	-3.000	-2.045	-2.045		-2.045	-2.045	-2.045
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.736.359	-696.996	-2.817.896		-2.737.945	-2.737.945	-2.737.945
10	- Personalauszahlungen	1.991.267	2.215.847	2.282.799		2.305.626	2.328.682	2.351.970
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	722.289	297.500	299.000		299.000	299.000	299.000
14	- Transferauszahlungen	6.591.011	6.918.000	9.188.000		9.404.000	9.625.000	9.852.000
15	- sonstige Auszahlungen	109.381	208.620	199.930		199.930	199.930	199.930
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.413.948	9.639.967	11.969.729		12.208.556	12.452.612	12.702.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.677.590	8.942.971	9.151.833		9.470.611	9.714.667	9.964.955

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

10.1 Verw. Jugendhilfe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.06 Unterhaltsvorschuss

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

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

10.1 Verw. Jugendhilfe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.06 Unterhaltsvorschuss

Beschreibung

Das Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) sichert den Unterhalt von Kindern allein erziehender Mütter oder Väter durch Zahlung eines Mindestunterhaltsbetrages. Danach kann für Kinder, die nur mit einem Elternteil zusammenleben und keinen oder nicht ausreichend Unterhalt vom anderen Elternteil erhalten, Unterhaltsvorschuss beantragt werden. Das Bewilligungsalter beginnt mit der Geburt des Kindes und reicht maximal bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres. Der 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 NRW getragen. Es handelt sich um eine gesetzlich festgesetzte Pflichtleistung.

Auftragsgrundlage

Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

Ziele

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

Zielgruppen

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

Haushaltsplan 2017
1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

1.06.06 Unterhaltsvorschuss
10.1 Verw. Jugendhilfe

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
3	+ Sonstige Transfererträge	-127.990	-138.000	-138.000	-138.000	-138.000	-138.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-242.506	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
10	= Ordentliche Erträge	-370.497	-418.000	-418.000	-418.000	-418.000	-418.000
11	- Personalaufwendungen	108.988	116.536	123.692	125.484	127.316	128.143
12	- Versorgungsaufwendungen	27.181	21.548	17.929	18.108	18.289	18.472
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.321	64.400	64.400	64.400	64.400	64.400
15	- Transferaufwendungen	488.637	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.000					
17	= Ordentliche Aufwendungen	748.127	802.485	806.021	807.992	810.005	811.015
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	377.631	384.485	388.021	389.992	392.005	393.015
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	377.631	384.485	388.021	389.992	392.005	393.015
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	377.631	384.485	388.021	389.992	392.005	393.015
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.483	12.797	14.262	13.552	13.970	14.451
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	404.113	397.281	402.282	403.545	405.975	407.466

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
Zu 3:	138.000 €	138.000 €	Erstattung von Unterhaltsvorschussleistungen
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-
Zu 15:	600.000 €	600.000 €	Unterhaltsvorschussleistungen

Haushaltsplan 2017
1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

1.06.06 Unterhaltsvorschuss
10.1 Verw. Jugendhilfe

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-127.985	-138.000	-138.000		-138.000	-138.000	-138.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-242.506	-280.000	-280.000		-280.000	-280.000	-280.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-370.492	-418.000	-418.000		-418.000	-418.000	-418.000
10	- Personalauszahlungen	101.984	102.911	110.330		111.434	112.549	113.675
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.025	64.400	64.400		64.400	64.400	64.400
14	- Transferauszahlungen	564.853	600.000	600.000		600.000	600.000	600.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	728.861	767.311	774.730		775.834	776.949	778.075
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	358.370	349.311	356.730		357.834	358.949	360.075

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Kinder UV je 100 Einw. v. 0-12 Jahren (%)	8	8	8	8	8	8
2	Rückholquote (%)	23	23	23	23	23	23

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

Haushaltsplan 2017

1.08 Sportförderung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.863	-60.760	-127.350	-127.350	-127.350	-127.350
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-27.922	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-226.563	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
10	= Ordentliche Erträge	-258.348	-122.260	-188.850	-188.850	-188.850	-188.850
11	- Personalaufwendungen	157.939	138.238	159.517	161.225	162.948	164.493
12	- Versorgungsaufwendungen	4.171	3.610	3.791	3.829	3.867	3.906
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.139	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.765	28.104	26.500	26.500	26.500	26.500
15	- Transferaufwendungen	103.616	94.880	98.550	100.550	102.550	104.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-178.946	64.710	24.710	24.710	24.710	24.710
17	= Ordentliche Aufwendungen	106.684	341.542	325.068	328.814	332.576	336.159
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-151.664	219.282	136.218	139.964	143.726	147.309
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-151.664	219.282	136.218	139.964	143.726	147.309
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-151.664	219.282	136.218	139.964	143.726	147.309
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-40.541	-27.619	-28.238	-28.379	-28.520	-28.663
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.336.785	1.448.982	1.675.539	1.673.965	1.677.505	1.681.179
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.144.581	1.640.645	1.783.518	1.785.550	1.792.710	1.799.825

Haushaltsplan 2017

1.08 Sportförderung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-32.500	-106.000		-106.000	-106.000	-106.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-26.726	-35.000	-35.000		-35.000	-35.000	-35.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-143	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-228.652	-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-255.520	-94.000	-167.500		-167.500	-167.500	-167.500
10	- Personalauszahlungen	156.177	133.290	152.904		154.435	155.976	157.540
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.921	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000
14	- Transferauszahlungen	103.616	94.880	98.550		100.550	102.550	104.550
15	- sonstige Auszahlungen	13.520	64.710	24.710		24.710	24.710	24.710
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.234	304.880	288.164		291.695	295.236	298.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	43.714	210.880	120.664		124.195	127.736	131.300
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-747.000					
23	= investive Einzahlungen		-747.000					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	555.767	830.000	3.000		3.000	3.000	3.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.716	39.500	27.000		27.000	27.000	27.000
30	= investive Auszahlungen	566.483	869.500	30.000		30.000	30.000	30.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	566.483	122.500	30.000		30.000	30.000	30.000

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

11 Schule und Sport

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung/ Betrieb v. Sportanlagen

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

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

11 Schule und Sport

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung/ Betrieb v. Sportanlagen

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Ziele

Förderung des Leistungs-, Breiten- und Jugendsports

Zielgruppen

Vereine/Verbände
Schulen
Sonstiger organisierter Sport
nicht organisierter Sport
Einzelpersonen

Haushaltsplan 2017

1.08 Sportförderung

verantwortlich:

1.08.01 Bereitstellung/ Betrieb v. Sportanlagen

11 Schule und Sport

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-32.500	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-27.922	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-226.042	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
10	= Ordentliche Erträge	-253.964	-94.000	-167.500	-167.500	-167.500	-167.500
11	- Personalaufwendungen	129.635	109.913	129.465	130.763	132.065	133.390
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.139	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
15	- Transferaufwendungen	88.025	86.330	90.000	92.000	94.000	96.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-187.897	44.210	4.210	4.210	4.210	4.210
17	= Ordentliche Aufwendungen	42.903	252.453	235.675	238.973	242.275	245.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-211.061	158.453	68.175	71.473	74.775	78.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-211.061	158.453	68.175	71.473	74.775	78.100
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-211.061	158.453	68.175	71.473	74.775	78.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-14.094	-13.419	-14.038	-14.179	-14.320	-14.463
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.122.224	1.220.657	1.481.675	1.483.029	1.487.858	1.491.026
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	897.070	1.365.691	1.535.812	1.540.323	1.548.312	1.554.663

Planerläuterung Teilergebnisplan

Ansatz 2016 Ansatz 2017

Zu 2:	32.500 €	106.000 €	Anteilige zweckentsprechende Verwendung 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:	25.000 €	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.

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

11 Schule und Sport

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung/ Betrieb v. Sportanlagen

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
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:	86.330 €	90.000 €	Zuschüsse an den Turnverein Rebbelroth, den Schützenverein Lieberhausen, den VfL Berghausen und den TSV Dieringhausen für das Vereinsheim Hammerhaus; vertragliche Erhöhung um die zu erwartende Steigerung des Verbraucherpreisindex
Zu 16:	4.210 €	4.210 €	Sachausgaben
	40.000 €	0 €	In den kommenden Jahren wird nicht mit einer Verlustabdeckung für den Betrieb der Bäder gerechnet.
Zu 28:	1.220.657 €	1.481.675 €	Erhöhter Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen durch zusätzliche Bauunterhaltungsmaßnahmen an der Eugen-Haas-Sporthalle und der Mehrzweckhalle Berghausen

Haushaltsplan 2017

1.08 Sportförderung

verantwortlich:

1.08.01 Bereitstellung/ Betrieb v. Sportanlagen

11 Schule und Sport

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-32.500	-106.000		-106.000	-106.000	-106.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-26.726	-35.000	-35.000		-35.000	-35.000	-35.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-143	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-228.652	-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-255.520	-94.000	-167.500		-167.500	-167.500	-167.500
10	- Personalauszahlungen	129.034	107.163	125.325		126.581	127.841	129.124
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.921	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000
14	- Transferauszahlungen	88.025	86.330	90.000		92.000	94.000	96.000
15	- sonstige Auszahlungen	6.395	44.210	4.210		4.210	4.210	4.210
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.375	249.703	231.535		234.791	238.051	241.334
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.145	155.703	64.035		67.291	70.551	73.834
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-747.000					
23	= investive Einzahlungen		-747.000					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	555.767	830.000	3.000		3.000	3.000	3.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.716	39.500	27.000		27.000	27.000	27.000
30	= investive Auszahlungen	566.483	869.500	30.000		30.000	30.000	30.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	566.483	122.500	30.000		30.000	30.000	30.000

Haushaltsplan 2017

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung/ Betrieb v. Sportanlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5000059 Ausstattungsgegenstände Sporteinrichtung								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	10.716	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
13	= Summe Auszahlungen	10.716	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	10.716	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000

Projekt-Nr. 5.000059

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5000062 Verkehrssicherung an Sportanlagen								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.948		3.000		3.000	3.000	3.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		12.500					
13	= Summe Auszahlungen	-15.948	12.500	3.000		3.000	3.000	3.000
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-15.948	12.500	3.000		3.000	3.000	3.000

Projekt-Nr. 5.000062

Es handelt sich um Maßnahmen zur Verkehrssicherung, in 2017 insbesondere am Bolzplatz Bickenbachstraße.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5000181 Ausstattungsgegenstände Sportplätze								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
13	= Summe Auszahlungen		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000

Projekt-Nr. 5.000181

Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.

Haushaltsplan 2017

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung/ Betrieb v. Sportanlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5000284 Blitzschutzanlagen an Sportplätzen								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.271						
13	= Summe Auszahlungen	60.271						
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	60.271						

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5000356 Sanierung Turnhalle Derschlag								
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-585.000					
6	= Summe Einzahlungen		-585.000					
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	511.443	650.000					
13	= Summe Auszahlungen	511.443	650.000					
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	511.443	65.000					

Projekt-Nr. 5.000356

Die Turnhalle Derschlag bedarf einer umfassenden Sanierung. Es stehen Fördermittel gegenüber.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

11 Schule und Sport

1.08 Sportförderung

1.08.02 Sportförderung

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

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

11 Schule und Sport

1.08 Sportförderung

1.08.02 Sportförderung

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Ziele

Förderung der sportlichen Aktivitäten
Vorhalten eines nachfrageorientierten, öffentlichen Angebotes

Zielgruppen

Vereine/Verbände
Schulen
Sonstiger organisierter und nicht organisierter Sport
Einzelpersonen

Haushaltsplan 2017**1.08 Sportförderung**

verantwortlich:

1.08.02 Sportförderung**11 Schule und Sport**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.863	-28.260	-21.350	-21.350	-21.350	-21.350
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-521					
10	= Ordentliche Erträge	-4.384	-28.260	-21.350	-21.350	-21.350	-21.350
11	- Personalaufwendungen	28.304	28.326	30.051	30.462	30.883	31.103
12	- Versorgungsaufwendungen	4.171	3.610	3.791	3.829	3.867	3.906
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.765	28.104	26.500	26.500	26.500	26.500
15	- Transferaufwendungen	15.591	8.550	8.550	8.550	8.550	8.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.950	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	63.781	89.089	89.392	89.841	90.301	90.559
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	59.397	60.829	68.042	68.491	68.951	69.209
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	59.397	60.829	68.042	68.491	68.951	69.209
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	59.397	60.829	68.042	68.491	68.951	69.209
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-30.912	-22.990	-22.090	-22.314	-24.226	-24.356
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	219.026	237.114	201.754	199.050	199.673	200.309
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	247.511	274.954	247.706	245.227	244.398	245.162

Planerläuterung Teilergebnisplan**Ansatz 2016 Ansatz 2017**

Zu 2:	28.260 €	21.350 €	Auflösung investiver Landeszuwendungen; Anpassung an Vorjahresergebnisse
Zu 15:	8.550 €	8.550 €	Zuschüsse an Sportvereine und zu Sportveranstaltungen
Zu 16:	20.500 €	20.500 €	Mieten und Nebenkostenzuschuss für die Räume "Am Wiedenhof 23" und das Umkleidegebäude Sportplatz Berghausen sowie Mietzuschuss für den Platzwart Stadion Lochwiese Die in 2015 erstmals veranschlagte Erstattung von Energiekosten an den Förderschulzweckverband für die Hallennutzung der Jakob-Moreno-Schule durch die Gummersbacher Vereine im Ansatz enthalten.

Haushaltsplan 2017**1.08 Sportförderung**

verantwortlich:

1.08.02 Sportförderung**11 Schule und Sport**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
10	- Personalauszahlungen	27.143	26.127	27.579		27.854	28.135	28.416
14	- Transferauszahlungen	15.591	8.550	8.550		8.550	8.550	8.550
15	- sonstige Auszahlungen	7.125	20.500	20.500		20.500	20.500	20.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.859	55.177	56.629		56.904	57.185	57.466
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	49.859	55.177	56.629		56.904	57.185	57.466

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Anzahl Sportvereine (ST)	75	75	75	75	75	75

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.140		-315.840	-98.840	-229.840	-194.840
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.152	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.904	-19.700	-20.700	-20.780	-20.860	-20.940
10	= Ordentliche Erträge	-23.196	-22.700	-339.540	-122.620	-253.700	-218.780
11	- Personalaufwendungen	815.308	913.092	954.398	964.486	974.690	984.003
12	- Versorgungsaufwendungen	31.022	25.159	18.496	18.681	18.868	19.057
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.779	216.300	73.200	17.000	17.000	17.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.140		7.140	7.140	7.140	7.140
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.143	129.100	648.900	378.900	563.900	513.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.013.391	1.283.652	1.702.134	1.386.208	1.581.598	1.541.101
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	990.195	1.260.952	1.362.594	1.263.588	1.327.898	1.322.321
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	990.195	1.260.952	1.362.594	1.263.588	1.327.898	1.322.321
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	990.195	1.260.952	1.362.594	1.263.588	1.327.898	1.322.321
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-28.330	-23.932	-16.611	-16.830	-17.056	-17.119
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	222.193	132.032	143.088	138.055	140.796	144.077
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.184.058	1.369.052	1.489.071	1.384.812	1.451.637	1.449.278

Haushaltsplan 2017

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-308.700		-91.700	-222.700	-187.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.172	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-12.904	-19.700	-20.700		-20.780	-20.860	-20.940
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.076	-22.700	-332.400		-115.480	-246.560	-211.640
10	- Personalauszahlungen	806.581	887.605	926.003		935.266	944.618	954.065
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	108.946	216.300	73.200		17.000	17.000	17.000
15	- sonstige Auszahlungen	71.996	129.100	648.900		378.900	563.900	513.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	987.523	1.233.005	1.648.103		1.331.166	1.525.518	1.484.965
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	971.447	1.210.305	1.315.703		1.215.686	1.278.958	1.273.325
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-1.140.000	-1.503.900		-2.308.000	-4.177.000	-5.726.500
23	= investive Einzahlungen		-1.140.000	-1.503.900		-2.308.000	-4.177.000	-5.726.500
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.586.000	2.077.000	1.805.000	3.015.000	5.597.000	7.396.000
30	= investive Auszahlungen		1.586.000	2.077.000	1.805.000	3.015.000	5.597.000	7.396.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		446.000	573.100	1.805.000	707.000	1.420.000	1.669.500

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

9.1 Stadtplanung/Denkmal

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

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

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

Zielgruppen

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

Haushaltsplan 2017

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

verantwortlich:

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung

9.1 Stadtplanung/Denkmal .

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-308.700	-91.700	-222.700	-187.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-250	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-6.700	-7.700	-7.780	-7.860	-7.940
10	= Ordentliche Erträge	-250	-7.700	-317.400	-100.480	-231.560	-196.640
11	- Personalaufwendungen	400.547	455.023	468.868	473.920	479.029	483.532
12	- Versorgungsaufwendungen	19.593	15.890	12.331	12.454	12.579	12.705
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.240	209.300	66.200	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.036	89.000	608.800	338.800	523.800	473.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	553.416	769.213	1.156.199	835.174	1.025.408	980.037
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	553.166	761.513	838.799	734.694	793.848	783.397
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	553.166	761.513	838.799	734.694	793.848	783.397
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	553.166	761.513	838.799	734.694	793.848	783.397
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-42.660	-35.644	-24.924	-25.254	-25.593	-25.686
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.498	84.386	92.612	90.047	91.476	93.181
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	643.005	810.256	906.487	799.487	859.732	850.892

Planerläuterung Teilergebnisplan

Ansatz 2016 Ansatz 2017

Zu 2:	0 €	308.700 €	84.700 € Landeszuweisung für die Maßnahme "Soziale Stadt Bernberg" 224.00 € Landeszuweisungen für die Maßnahme "Stadtumbau Gummersbach-Zentrum"
Zu 4:	1.000 €	1.000 €	Verwaltungsgebühren
Zu 6:	6.700 €	7.700 €	Erstattung der RZVK-Beiträge eines Mitarbeiters durch die Entwicklungs-gesellschaft
Zu 13:	79.300 €	56.200 €	Die Erstattung der Personalkosten eines Mitarbeiter im FB 9 -Planung- an den Kreis bis September 2017; ab Oktober sind nach Einstellung des Mitarbeiters diese Kosten bei den Personalaufwendungen berücksichtigt.
	130.000 €	10.000 €	Kosten der Planung von Vorrangflächen für Windenergie waren im Ansatz 2016 enthalten.

Haushaltsplan 2017

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

verantwortlich:

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung

9.1 Stadtplanung/Denkmal .

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
Zu 16:	16.000 €	16.000 €	Sachaufwendungen.
	64.000 €	586.000 €	Veranschlagung von nicht investiven Anteilen der Maßnahmen "Soziale Stadt Bernberg" (121.000 €) und "Stadtumbau Gummersbach-Zentrum" (430.000 €) ist enthalten, s. Zeile 2
			Zentrale Materialbeschaffung; Aufschlüsselung des Gesamtansatzes nach
	9.000 €	6.800 €	Vorjahreswerten

nachrichtlich:

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4.000025 Stadtumbaugebiet Innenstadt							
-	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	0		430.000	150.000	150.000	150.000
=	Zuweisungen Land			-224.000			
=	Saldo			206.000	150.000	150.000	150.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4.000026 Soziale Stadt Bernberg							
-	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	0		121.000	131.000	316.000	266.000
=	Zuweisungen Land			-84.700	-91.700	-222.700	-187.700
=	Saldo			36.300	39.300	93.300	78.300

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

9.1 Stadtplanung/Denkmal .

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-308.700		-91.700	-222.700	-187.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-250	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-6.700	-7.700		-7.780	-7.860	-7.940
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-250	-7.700	-317.400		-100.480	-231.560	-196.640
10	- Personalauszahlungen	395.344	440.658	452.860		457.390	461.962	466.583
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	105.027	209.300	66.200		10.000	10.000	10.000
15	- sonstige Auszahlungen	46.316	89.000	608.800		338.800	523.800	473.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	546.687	738.958	1.127.860		806.190	995.762	950.383
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	546.437	731.258	810.460		705.710	764.202	753.743
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-1.140.000	-1.503.900		-2.308.000	-4.177.000	-5.726.500
23	= investive Einzahlungen		-1.140.000	-1.503.900		-2.308.000	-4.177.000	-5.726.500
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.586.000	2.077.000	1.805.000	3.015.000	5.597.000	7.396.000
30	= investive Auszahlungen		1.586.000	2.077.000	1.805.000	3.015.000	5.597.000	7.396.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		446.000	573.100	1.805.000	707.000	1.420.000	1.669.500

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5000351 Stadtumbau Nord								
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-1.140.000	-80.000				
6	= Summe Einzahlungen		-1.140.000	-80.000				
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.486.000	100.000				
13	= Summe Auszahlungen		1.486.000	100.000				
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		346.000	20.000				

Projekt-Nr. 5.000351

Planung, Vorbereitung und Realisierung von Maßnahmen, die im Rahmen des "Stadtumbau Nord" erfolgen sollen, insbesondere die Umfeld- und Wegegestaltung am Lindenforum. Es wird mit Landeszuwendungen gerechnet.

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

9.1 Stadtplanung/Denkmal .

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5000364 Soziale Stadt Bernberg								
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-1.103.900		-1.340.000	-2.097.000	-1.418.500
6	= Summe Einzahlungen			-1.103.900		-1.340.000	-2.097.000	-1.418.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	1.577.000	1.805.000	1.805.000	2.997.000	2.011.000
13	= Summe Auszahlungen		100.000	1.577.000	1.805.000	1.805.000	2.997.000	2.011.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		100.000	473.100	1.805.000	465.000	900.000	592.500

Projekt-Nr. 5.000364

Für den Stadtteil Bernberg soll ein integriertes Handlungskonzept entwickelt werden. Derzeit wird insbesondere von einem Neubau bzw. einer Kernsanierung und Erweiterung des Alten- und Jugendzentrums ausgegangen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5000392 Alte Vogtei								
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-80.000		-200.000	-1.600.000	-2.308.000
6	= Summe Einzahlungen			-80.000		-200.000	-1.600.000	-2.308.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000		250.000	2.000.000	2.885.000
13	= Summe Auszahlungen			100.000		250.000	2.000.000	2.885.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			20.000		50.000	400.000	577.000

Projekt-Nr. 5.000392

Im Rahmen des Handlungskonzeptes zum Stadtumbau Innenstadt soll u.a. die "Alte Vogtei" saniert und um einen Anbau erweitert werden.

Haushaltsplan 2017

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

verantwortlich:

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung

9.1 Stadtplanung/Denkmal .

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrnzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5000393 Anbindung ZOB an FGZ								
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-40.000		-240.000		
6	= Summe Einzahlungen			-40.000		-240.000		
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000		300.000		
13	= Summe Auszahlungen			50.000		300.000		
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			10.000		60.000		

Projekt-Nr. 5.000393

Im Rahmen des Handlungskonzeptes zum Stadtumbau Innenstadt sollen die Fläche des ehemaligen ZOB neugestaltet und die Anbindung an die Fußgängerzone optimiert werden.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5000394 Neugestaltung Bismarckplatz								
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-120.000		-400.000	-80.000	
6	= Summe Einzahlungen			-120.000		-400.000	-80.000	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			150.000		500.000	100.000	
13	= Summe Auszahlungen			150.000		500.000	100.000	
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			30.000		100.000	20.000	

Projekt-Nr. 5.000394

Die Maßnahme ist im Zusammenhang zur Neugestaltung der Schützenstraße zu sehen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5000395 Stadtbücherei								
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-80.000		-128.000	-400.000	-2.000.000
6	= Summe Einzahlungen			-80.000		-128.000	-400.000	-2.000.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000		160.000	500.000	2.500.000
13	= Summe Auszahlungen			100.000		160.000	500.000	2.500.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			20.000		32.000	100.000	500.000

Projekt-Nr. 5.000395

Neben anderen öffentlichen Gebäuden ist auch die Bücherei als Projekt im Maßnahmenkatalog zum Stadtumbau Innenstadt vorgesehen.

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

9.2 Verkehrs-/Straßenpl.

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

1.09.02 Verkehrsplanung

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

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

9.2 Verkehrs-/Straßenpl.

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

1.09.02 Verkehrsplanung

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Erstellung bzw. Erhaltung einer leistungsfähigen Verkehrsinfrastruktur

Zielgruppen

Nutzer der kommunalen Infrastruktur
alle Verkehrsteilnehmer
Baulastträger

Haushaltsplan 2017
1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

verantwortlich:

1.09.02 Verkehrsplanung
9.2 Verkehrs-/Straßenpl.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
11	- Personalaufwendungen	239.386	273.868	304.469	307.696	310.960	313.924
12	- Versorgungsaufwendungen	8.164	6.621	6.165	6.227	6.289	6.352
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.214	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	254.763	296.589	326.734	330.023	333.349	336.377
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	254.763	296.589	326.734	330.023	333.349	336.377
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	254.763	296.589	326.734	330.023	333.349	336.377
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	254.763	296.589	326.734	330.023	333.349	336.377
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.937	34.079	33.788	32.193	33.159	34.248
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	323.700	330.668	360.523	362.216	366.508	370.625

Planerläuterung Teilergebnisplan
Ansatz 2016 Ansatz 2017

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
10	- Personalauszahlungen	236.950	266.306	295.087		298.039	301.020	304.030
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
15	- sonstige Auszahlungen	7.788	14.100	14.100		14.100	14.100	14.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.737	282.406	311.187		314.139	317.120	320.130
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	244.737	282.406	311.187		314.139	317.120	320.130

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

9.1 Stadtplanung/Denkmal

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

1.09.03 Vermessung/ GIS

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

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

Haushaltsplan 2017

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

verantwortlich:

1.09.03 Vermessung/ GIS

9.1 Stadtplanung/Denkmal

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.140		-7.140	-7.140	-7.140	-7.140
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.902	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.904	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
10	= Ordentliche Erträge	-22.946	-15.000	-22.140	-22.140	-22.140	-22.140
11	- Personalaufwendungen	175.375	184.201	181.060	182.871	184.701	186.547
12	- Versorgungsaufwendungen	3.265	2.648				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.538	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.140		7.140	7.140	7.140	7.140
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.893	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	205.212	217.849	219.200	221.011	222.841	224.687
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	182.266	202.849	197.060	198.871	200.701	202.547
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	182.266	202.849	197.060	198.871	200.701	202.547
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	182.266	202.849	197.060	198.871	200.701	202.547
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.088	25.279	25.001	24.238	24.697	25.214
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	217.354	228.128	222.061	223.109	225.397	227.762

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
Zu 4:	2.000 €	2.000 €	Verwaltungsgebühren
Zu 6:	13.000 €	13.000 €	Erstattung der Stadtwerke für vorgelegte Katastergebühren
Zu 13:	5.000 €	5.000 €	Wartung
Zu 16:	26.000 €	26.000 €	Laufende Geschäftsaufwendungen u. a. für Katastergebühren, Kartenbeschaffung und Fortbildung; den erhöhten Katastergebühren steht die Erstattung der Stadtwerke gegenüber.

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

9.1 Stadtplanung/Denkmal

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

1.09.03 Vermessung/ GIS

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.922	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-12.904	-13.000	-13.000		-13.000	-13.000	-13.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.826	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
10	- Personalauszahlungen	174.287	180.641	178.056		179.837	181.636	183.452
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.918	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
15	- sonstige Auszahlungen	17.893	26.000	26.000		26.000	26.000	26.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.099	211.641	209.056		210.837	212.636	214.452
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	180.273	196.641	194.056		195.837	197.636	199.452

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 2017

1.10 Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-23.103					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-539.131	-305.000	-303.500	-303.000	-303.000	-303.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.682	-44.500	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.806	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
10	= Ordentliche Erträge	-570.723	-354.500	-347.500	-347.000	-347.000	-347.000
11	- Personalaufwendungen	889.674	990.369	1.077.190	1.089.829	1.102.672	1.112.191
12	- Versorgungsaufwendungen	72.579	72.691	60.241	60.843	61.452	62.066
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.041					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.831	55.850	51.650	41.150	41.150	41.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	991.126	1.118.909	1.189.081	1.191.823	1.205.274	1.215.407
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	420.403	764.409	841.581	844.823	858.274	868.407
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	420.403	764.409	841.581	844.823	858.274	868.407
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	420.403	764.409	841.581	844.823	858.274	868.407
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	225.698	142.025	156.581	150.420	153.899	158.001
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	646.101	906.434	998.162	995.243	1.012.172	1.026.408

Haushaltsplan 2017

1.10 Bauen und Wohnen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-23.103						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-541.207	-305.000	-303.500		-303.000	-303.000	-303.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.682	-44.500	-41.000		-41.000	-41.000	-41.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-7.406	-5.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-575.399	-354.500	-347.500		-347.000	-347.000	-347.000
10	- Personalauszahlungen	865.416	930.975	1.017.384		1.027.555	1.037.830	1.048.208
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.041						
15	- sonstige Auszahlungen	25.691	55.850	51.650		41.150	41.150	41.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	893.148	986.825	1.069.034		1.068.705	1.078.980	1.089.358
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	317.750	632.325	721.534		721.705	731.980	742.358

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

9.3 Bauordnung

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.01 Bauaufsicht

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

Beschreibung

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

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

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

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

Auftragsgrundlage

Landesbauordnung NRW, Baugesetzbuch, BImSchG, BImSch-VO, Wohnungseigentumsgesetz, Sonderbauvorschriften (VkVO, VstättVO, BeVO, GarVO, KhBauVO, Schulbaurichtlinie)

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

9.3 Bauordnung

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.01 Bauaufsicht

Ziele

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

Zielgruppen

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

Haushaltsplan 2017

1.10 Bauen und Wohnen

verantwortlich:

1.10.01 Bauaufsicht

9.3 Bauordnung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-532.867	-300.000	-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	-4.806	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
10	= Ordentliche Erträge	-537.672	-320.000	-318.000	-318.000	-318.000	-318.000
11	- Personalaufwendungen	590.650	661.161	735.555	743.990	752.551	759.208
12	- Versorgungsaufwendungen	57.408	49.745	35.138	35.490	35.845	36.203
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.093	44.000	41.300	31.300	31.300	31.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	666.251	754.906	811.993	810.780	819.696	826.712
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	128.579	434.906	493.993	492.780	501.696	508.712
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	128.579	434.906	493.993	492.780	501.696	508.712
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	128.579	434.906	493.993	492.780	501.696	508.712
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144.041	66.394	76.417	72.497	74.655	77.237
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	272.620	501.300	570.410	565.276	576.350	585.948

Planerläuterung Teilergebnisplan

Ansatz 2016 Ansatz 2017

Zu 4:	300.000 €	300.000 €	Baugenehmigungsgebühren und Gebühren für Bodenverkehrsgenehmigungen
Zu 6:	15.000 €	15.000 €	Erstattung für die Anwendung von Zwangsmitteln
Zu 7:	5.000 €	3.000 €	Buß- und Zwangsgelder; Angleichen der Ansätze aufgrund des aktuellen Jahresverlaufs
Zu 16:	5.000 €	5.000 €	Statische Prüfgebühren
	15.000 €	15.000 €	Sachausgaben (im Jahr 2017 besteht weiterhin ein hoher Mittelbedarf für Schulung und Fortbildung (Administratorenschulung für die Bearbeitungssoftware sowie für Schulungen aufgrund der angekündigten Novellierung der BauO NRW)
	9.000 €	6.300 €	Zentrale Materialbeschaffung; Neuaufschlüsselung des Gesamtansatzes aufgrund der Vorjahreswerte
	15.000 €	15.000 €	Anwendung von Zwangsmitteln

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

9.3 Bauordnung

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.01 Bauaufsicht

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-535.568	-300.000	-300.000		-300.000	-300.000	-300.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-7.406	-5.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-542.973	-320.000	-318.000		-318.000	-318.000	-318.000
10	- Personalauszahlungen	571.098	622.934	700.173		707.174	714.245	721.389
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100						
15	- sonstige Auszahlungen	17.196	44.000	41.300		31.300	31.300	31.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	588.394	666.934	741.473		738.474	745.545	752.689
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	45.420	346.934	423.473		420.474	427.545	434.689

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

9.1 Stadtplanung/Denkmal

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.02 Denkmalschutz- und Denkmalpflege

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

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

9.1 Stadtplanung/Denkmal

1.10 Bauen und Wohnen**1.10.02 Denkmalschutz- und Denkmalpflege****Beschreibung**

Eintragung von Bau- und Bodendenkmälern auf der Grundlage der Ermittlung der Denkmaleigenschaft in die Denkmalliste der Stadt und deren Fortschreibung
Erarbeitung von Satzungen auf Grundlage der Ermittlung denkmalwerter Gesamtanlagen
Prüfung von Anträgen zur öffentlich-rechtlichen Freigabe von Änderungen, Beseitigungen, Verbringungen an einen anderen Ort und Umnutzung von Baudenkmalern sowie die entsprechenden Maßnahmen in der engeren Umgebung von Bau- und Bodendenkmälern, sofern sie nicht in eine Genehmigung der Bauaufsicht einfließen
Durchführung der verfahrensgebundenen Bauüberwachung
Stellungnahmen zu Vorhaben, die den Denkmalschutz, die Denkmal- und Stadtbildpflege betreffen
Überprüfung der Einhaltung des Denkmalrechtes
Direkte und indirekte Förderung bei denkmalpflegerischen Maßnahmen an Bau- und Bodendenkmälern
Beratung zu Gestaltungsfragen
Öffentlichkeitsarbeit im Bereich Denkmalpflege/Stadtgestaltung
Präventive Maßnahmen zur Denkmalpflege

Auftragsgrundlage

Denkmalschutzgesetz NW, Richtlinien Dorferneuerung und Modernisierungsförderung, Ratsbeschluss, Einkommensteuergesetz, Einkommensteuer-Durchführungsverordnung

Ziele

Erfüllung der gesetzlichen Verpflichtung zur Erhaltung und Verbesserung des historischen Erscheinungsbildes von Denkmälern, ihrem Umfeld und sonstigen erhaltenswerten Situationen sowie Unterstützung förderungswürdiger Maßnahmen
Erlass von notwendigen Satzungen
Treffen von effizienten und rechtmäßigen Entscheidungen
Sicherung der Erhaltung von Bau- und Bodendenkmälern
Schaffung eines Bewusstseins für historische und gestalterische Qualitäten und eines Positiv-Images für die Stadt

Zielgruppen

Eigentümer, Bewohner und Nutzungsberechtigte von Bau- und Bodendenkmälern
Rheinisches Amt für Denkmalpflege und andere Behörden
Architekten
Bürger/-innen, Vereine

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

9.1 Stadtplanung/Denkmal

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.02 Denkmalschutz- und Denkmalpflege

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-900	-500	-500	-500	-500	-500
10	= Ordentliche Erträge	-900	-500	-500	-500	-500	-500
11	- Personalaufwendungen	33.852	38.142	30.756	31.063	31.373	31.686
12	- Versorgungsaufwendungen	1.633	1.324				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.755	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.240	41.316	32.606	32.913	33.223	33.536
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	36.341	40.816	32.106	32.413	32.723	33.036
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	36.341	40.816	32.106	32.413	32.723	33.036
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	36.341	40.816	32.106	32.413	32.723	33.036
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.874	25.492	28.570	28.408	28.506	28.617
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	40.215	66.308	60.676	60.821	61.229	61.653

Planerläuterung Teilergebnisplan

Ansatz 2016 Ansatz 2017

Zu 4: 500 € 500 € Gebühren im Denkmalrecht
 Zu 16: 1.800 € 1.800 € Sachausgaben
 50 € 50 € Zentrale Materialbeschaffung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-105	-500	-500		-500	-500	-500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105	-500	-500		-500	-500	-500
10	- Personalauszahlungen	33.431	37.030	30.155		30.456	30.760	31.067
15	- sonstige Auszahlungen	1.719	1.850	1.850		1.850	1.850	1.850
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.150	38.880	32.005		32.306	32.610	32.917
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	35.045	38.380	31.505		31.806	32.110	32.417

Haushaltsplan 2017verantwortlich:
10.4 Soziale Hilfen**1.10 Bauen und Wohnen****1.10.03 Wohnungswesen**

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

Beschreibung

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

Kontrolle der öffentlich geförderten Wohnungen

Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen, Benutzungsgenehmigungen und Freistellungen zugunsten nichtwohnberechtigter Personen

Auftragsgrundlage

Wohngeldgesetz, Sozialgesetzbuch
Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das Land NRW (WFNG NRW)

Ziele

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

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

Zielgruppen

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

Haushaltsplan 2017

1.10 Bauen und Wohnen

verantwortlich:

1.10.03 Wohnungswesen

10.4 Soziale Hilfen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-23.103					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.365	-4.500	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.682	-29.500	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
10	= Ordentliche Erträge	-32.151	-34.000	-29.000	-28.500	-28.500	-28.500
11	- Personalaufwendungen	265.172	291.066	310.880	314.777	318.748	321.297
12	- Versorgungsaufwendungen	13.538	21.622	25.103	25.354	25.607	25.863
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.941					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.983	10.000	8.500	8.000	8.000	8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	287.634	322.687	344.483	348.130	352.355	355.160
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	255.484	288.687	315.483	319.630	323.855	326.660
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	255.484	288.687	315.483	319.630	323.855	326.660
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	255.484	288.687	315.483	319.630	323.855	326.660
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.783	50.138	51.593	49.515	50.738	52.147
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	333.266	338.825	367.076	369.146	374.593	378.807

Planerläuterung Teilergebnisplan

Ansatz 2016 Ansatz 2017

Zu 4:	4.500 €	3.000 €	Verwaltungsgebühren Wohnungswesen
Zu 6:	5.500 €	2.000 €	Erstattung von Verwaltungskosten nach dem Wohnungsbindungsgesetz
	24.000 €	24.000 €	Die Ansätze wurden dem aktuellen Jahresverlauf angepasst
			Personal- und Sachkostenerstattung des Kreises im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets
Zu 16:	6.000 €	5.500 €	Sachausgaben
	4.000 €	3.000 €	Zentrale Materialbeschaffung; Neuaufschlüsselung des Gesamtansatzes nach Vorjahreswerten

Haushaltsplan 2017
1.10 Bauen und Wohnen

verantwortlich:

1.10.03 Wohnungswesen
10.4 Soziale Hilfen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-23.103						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.535	-4.500	-3.000		-2.500	-2.500	-2.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.682	-29.500	-26.000		-26.000	-26.000	-26.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.321	-34.000	-29.000		-28.500	-28.500	-28.500
10	- Personalauszahlungen	260.887	271.011	287.056		289.925	292.825	295.752
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.941						
15	- sonstige Auszahlungen	6.776	10.000	8.500		8.000	8.000	8.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.604	281.011	295.556		297.925	300.825	303.752
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	237.284	247.011	266.556		269.425	272.325	275.252

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Anzahl der Haushalte im Wohngeldbezug (ST)	3.099	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
3	Wohnberechtigungsscheine (ANZ)	191	200	200	200	200	200
4	Freistellungsbescheinigungen (ANZ)	128	120	100	80	80	80
5	Haushalte Bildungs- und Teilhabepaket (ANZ)	111	300	200	200	200	200

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

Haushaltsplan 2017

1.11 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlaen	-151.734	-147.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
10	= Ordentliche Erträge	-151.734	-147.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
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)	-140.512	-135.000	-138.000	-138.000	-138.000	-138.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-140.512	-135.000	-138.000	-138.000	-138.000	-138.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-140.512	-135.000	-138.000	-138.000	-138.000	-138.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157.154	186.130	173.840	173.840	173.840	173.840
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	16.641	51.130	35.840	35.840	35.840	35.840

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-151.734	-147.000	-150.000		-150.000	-150.000	-150.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-151.734	-147.000	-150.000		-150.000	-150.000	-150.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.933	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	11.908	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-139.825	-135.000	-138.000		-138.000	-138.000	-138.000

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

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

9.3 Bauverwaltung

1.11 Ver-und Entsorgung

1.11.01 Abfallwirtschaft

Beschreibung

Wahrnehmung der rückübertragenen Aufgaben der Abfallbeseitigung

- Entleerung der Papierkörbe im Stadtgebiet
- Beseitigung von wilden Müllablagerungen

Bestimmung, Anlage, Erneuerung und Kontrolle der Standorte für Altglascontainer

Auftragsgrundlage

Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz NRW

Vereinbarungen mit dem ASTO und der Bergischen Wertstoff-Sammel GmbH

Ziele

ordnungsgemäße Abfallbeseitigung

Zielgruppen

Öffentlichkeit, Bürgerinnen und Bürger

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

Haushaltsplan 2017

1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.239.317	-1.990.011	-2.574.292	-2.574.292	-2.574.292	-2.280.292
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.326.626	-2.344.237	-2.240.538	-2.240.538	-2.240.538	-2.240.538
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.079					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-421.698	-418.877	-397.965	-397.965	-397.965	-397.965
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-92.334	-99.490	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-62.242		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
10	= Ordentliche Erträge	-5.143.297	-4.852.615	-5.323.795	-5.323.795	-5.323.795	-5.029.795
11	- Personalaufwendungen	34.400	37.046	39.605	40.193	40.794	41.048
12	- Versorgungsaufwendungen	6.759	5.668	6.101	6.162	6.224	6.286
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.696.728	3.059.877	3.562.965	3.566.495	3.570.045	3.083.605
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.651.357	4.717.817	4.929.617	4.929.600	4.885.098	4.880.688
15	- Transferaufwendungen	3.083	95.053				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	227.462	24.400	23.950	23.950	23.950	23.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.619.789	7.939.861	8.562.238	8.566.400	8.526.112	8.035.577
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.476.492	3.087.246	3.238.443	3.242.605	3.202.317	3.005.782
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.476.492	3.087.246	3.238.443	3.242.605	3.202.317	3.005.782
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.476.492	3.087.246	3.238.443	3.242.605	3.202.317	3.005.782
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.292.251	3.463.353	3.847.307	3.669.313	3.669.794	3.670.297
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	6.768.743	6.550.599	7.085.750	6.911.918	6.872.110	6.676.080

Haushaltsplan 2017

1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-418.435		-294.000		-294.000	-294.000	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-872.033	-880.657	-791.485		-791.485	-791.485	-791.485
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.079						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-512.515	-28.225	-21.200		-21.200	-21.200	-21.200
7	+ Sonstige Einzahlungen	-11.007		-11.000		-11.000	-11.000	-11.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.815.069	-908.882	-1.117.685		-1.117.685	-1.117.685	-823.685
10	- Personalauszahlungen	31.864	32.546	34.635		34.982	35.332	35.685
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.763.019	2.669.225	3.186.200		3.189.730	3.193.280	2.706.840
14	- Transferauszahlungen	1.107.084	95.053					
15	- sonstige Auszahlungen	47.527	24.400	8.950		8.950	8.950	8.950
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.949.494	2.821.224	3.229.785		3.233.662	3.237.562	2.751.475
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.134.425	1.912.342	2.112.100		2.115.977	2.119.877	1.927.790
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.673.059	-2.060.000	-291.000		-691.000	-1.037.000	-1.920.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-104.372						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-1.494.281	-417.000	-882.500		-882.000	-2.413.000	-1.457.000
23	= investive Einzahlungen	-5.271.712	-2.477.000	-1.173.500		-1.573.000	-3.450.000	-3.377.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	42.172	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.579.436	4.906.000	2.571.200	2.805.000	3.967.000	5.854.000	6.596.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.901	166.000	217.000		210.000	208.000	28.000
30	= investive Auszahlungen	5.665.508	5.097.000	2.813.200	2.805.000	4.202.000	6.087.000	6.649.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	393.796	2.620.000	1.639.700	2.805.000	2.629.000	2.637.000	3.272.000

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

9.2 Straßen und Verkehr

1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen

PB 1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV

Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	Nr.	Teilprodukt
1.12.01	Gemeindestraßen	01	Gemeindestraßen		
1.12.02	Kreis-, Land- und Bundesstraßen	01	Kreis-, Land- und Bundesstraßen		
1.12.03	Parkraumbewirtschaftung	01	Parkraumbewirtschaftung		
1.12.04	Straßenreinigung	01	Straßenreinigung	01	Kehrdienst
		02		02	Winterdienst

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

9.2 Straßen und Verkehr

1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen

Beschreibung

- Verkehrsentwicklung, Verkehrs- und Mobilitätskonzepte
- Verkehrssteuerung und -lenkung
- Planung und Bau von Straßen, Wegen und Plätzen einschl. Brücken und Ingenieurbauwerke
- Planung, Neubau, Unterhaltung von Straßenbeleuchtung, Lichtsignalanlagen und Wegweisung
- Planung und Durchführung von Maßnahmen zur Verkehrssicherheit, Barrierefreiheit und Verbesserung des ÖPNV
- Akquirieren von Zuwendungen des Landes für die Verkehrsinfrastruktur
- Erhebung von Anliegerbeiträgen nach KAG und BauGB
- Ausstellen von Erschließungskostenbescheinigungen
- Straßenrecht, Widmungen und Einziehungen, Straßenbenennung

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz NRW, Straßenverkehrsordnung, BauGB, KAG NRW, technische Regeln und Vorschriften, Satzungen, Bebauungspläne, politische Beschlüsse

Ziele

- Erhaltung der Substanz des vorhandenen Verkehrsnetzes
- Anpassung des vorhandenen Straßennetzes an die sich verändernden Rahmenbedingungen
- Einbindung des nichtmotorisierten Individualverkehrs
- Verbesserung der Straßenraumgestaltung
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- schrittweise Umstellung der Straßenbeleuchtung auf energiesparende Verfahren

Zielgruppen

- Verkehrsteilnehmer/-innen
- Öffentlichkeit, Bürgerinnen und Bürger
- Anwohner und Grundstückseigentümer
- Unternehmer und Investoren
- Interessengruppen Verkehrsplanung (Wirtschafts-, Behinderten- und Umweltverbände sowie Bürgerinitiativen etc.)

Haushaltsplan 2017**1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV**

verantwortlich:

1.12.01 Gemeindestraßen**9.2 Straßen und Verkehr**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.820.882	-1.990.011	-2.574.292	-2.574.292	-2.574.292	-2.280.292
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.455.137	-1.467.580	-1.455.053	-1.455.053	-1.455.053	-1.455.053
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-11.000				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-63.182	-12.437	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-62.242		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
10	= Ordentliche Erträge	-3.401.444	-3.481.028	-4.140.345	-4.140.345	-4.140.345	-3.846.345
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.894.490	3.042.652	3.541.765	3.545.295	3.548.845	3.062.405
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.643.507	4.709.967	4.921.767	4.921.750	4.877.248	4.872.838
15	- Transferaufwendungen	3.083	8.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.049	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.543.128	7.763.619	8.466.532	8.470.045	8.429.093	7.938.243
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.141.684	4.282.591	4.326.187	4.329.700	4.288.748	4.091.898
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.141.684	4.282.591	4.326.187	4.329.700	4.288.748	4.091.898
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	4.141.684	4.282.591	4.326.187	4.329.700	4.288.748	4.091.898
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.112.206	2.249.480	2.524.132	2.346.312	2.346.492	2.346.672
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	6.253.890	6.532.071	6.850.319	6.676.012	6.635.240	6.438.570

Planerläuterung Teilergebnisplan**Ansatz 2016 Ansatz 2017**

Zu 2:	0 €	294.000 €	Landesmittel für die Sanierung Wilhelm-Breckow-Allee/Albert-Schweitzer-Platz/Dr. Ottmar-Kohler-Straße; die Maßnahme erstreckt sich über drei Jahre, s. Zeile 13 Auflösung investiver Zuweisungen; Steigerung nach Fertigstellung GVFG-Projekte
	1.990.011 €	2.280.292 €	Ringschluss und ZOB
Zu 4:	1.467.580 €	1.455.953 €	Auflösung Sonderposten Beiträge
	4.000 €	6.000 €	Verwaltungsgebühren für Erschließungskostenbescheinigungen
Zu 6:	11.000 €	0 €	s. Zeile 7; zutreffende Zuordnung

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

9.2 Straßen und Verkehr**1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV****1.12.01 Gemeindestraßen**

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
Zu 7:	0 €	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:	195.000 €	200.000 €	Straßenbeleuchtung -Strom-
	1.860.000 €	1.860.000 €	Niederschlagswassergebühr;
	0 €	490.000 €	Die Maßnahme Wilhelm-Breckow-Allee/Albert-Schweitzer-Platz/Dr. Ottmar-Kohler-Straße wird über die Dauer von drei Jahren veranschlagt.
	495.000 €	505.000 €	Wartung und Unterhaltung Straßenbeleuchtung
	390.652 €	376.765 €	Erstattung an die Straßenreinigung -Winterdienst außerhalb geschlossener Ortslagen und Anteil für das öffentliche Interesse
	102.000 €	110.000 €	Erstattung von Personalkosten an die Stadtwerke; aktuelle Ermittlung
Zu 14:	4.709.967 €	4.921.767 €	Mehraufwand durch Abschreibungen für neu hergestellte Straßen
Zu 15:	8.000 €	0 €	Die Erweiterung der Straßenbeleuchtung wird aufgrund der aktuellen Vertragslage investiv geplant.
Zu 16	3.000 €	3.000 €	Geschäftsaufwendungen; hierunter fallen die Bekanntmachungen für Widmungen, Einziehungen, Abweichungssatzungen

Haushaltsplan 2017
1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.01 Gemeindestraßen
9.2 Straßen und Verkehr

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-294.000		-294.000	-294.000	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.076	-4.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-29.677	-11.000					
7	+ Sonstige Einzahlungen	-2.996		-11.000		-11.000	-11.000	-11.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.749	-15.000	-311.000		-311.000	-311.000	-17.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.651.123	2.652.000	3.165.000		3.168.530	3.172.080	2.685.640
14	- Transferauszahlungen	7.084	8.000					
15	- sonstige Auszahlungen	1.936	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.660.143	2.663.000	3.168.000		3.171.530	3.175.080	2.688.640
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.621.394	2.648.000	2.857.000		2.860.530	2.864.080	2.671.640
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.678.824	-2.060.000	-291.000		-691.000	-1.037.000	-1.920.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-104.372						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-1.494.281	-417.000	-882.500		-882.000	-2.413.000	-1.457.000
23	= investive Einzahlungen	-5.277.477	-2.477.000	-1.173.500		-1.573.000	-3.450.000	-3.377.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	42.172	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.590.966	4.871.000	2.571.200	2.805.000	3.967.000	5.854.000	6.596.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.842	1.000	21.000		1.000	1.000	1.000
30	= investive Auszahlungen	5.671.980	4.897.000	2.617.200	2.805.000	3.993.000	5.880.000	6.622.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	394.503	2.420.000	1.443.700	2.805.000	2.420.000	2.430.000	3.245.000

Haushaltsplan 2017

1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.01 Gemeindestraßen

9.2 Straßen und Verkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5000068 Grunderwerb für Straßenbau								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	12.583	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.733						
13	= Summe Auszahlungen	14.316	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	14.316	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.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5000075 Verb. Rospe/Knoten Karlsru (Ringschluss)								
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-777.000	-1.220.000					
6	= Summe Einzahlungen	-777.000	-1.220.000					
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	909.317	1.745.000					
13	= Summe Auszahlungen	909.317	1.745.000					
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	132.317	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).

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5000076 Zielortbeschilderung Innenstadt								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000					
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			20.000				
13	= Summe Auszahlungen		30.000	20.000				
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		30.000	20.000				

Projekt-Nr. 5.000076

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

Haushaltsplan 2017

1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.01 Gemeindestraßen

9.2 Straßen und Verkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5000081 Bahnübergang Wasserfuhrstraße								
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-10.400						
6	= Summe Einzahlungen	-10.400						
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			14.200				
13	= Summe Auszahlungen			14.200				
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.400		14.200				

Projekt-Nr.5.000081

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5000082 Ausbau Gummersbach, Ludwigstraße								
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-269.276						
6	= Summe Einzahlungen	-269.276						
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	408.354						
13	= Summe Auszahlungen	408.354						
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	139.078						

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5000083 Ausbau Gummersbach, Friedensstraße								
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			-250.000				
6	= Summe Einzahlungen			-250.000				
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		60.000	550.000				
13	= Summe Auszahlungen		60.000	550.000				
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		60.000	300.000				

Projekt-Nr. 5.000083

Die Friedensstraße soll im Zuge von Leitungserneuerungen im Jahr 2017 ausgebaut werden. Es werden KAG-Beiträge abgerechnet.

Haushaltsplan 2017

1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.01 Gemeindestraßen

9.2 Straßen und Verkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5000084 Neubau zentraler Omnibusbahnhof								
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-2.745.910						
6	= Summe Einzahlungen	-2.745.910						
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.291.646						
13	= Summe Auszahlungen	2.291.646						
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-454.264						

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.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5000085 Ausbau Rospestraße								
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-300.000						
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-259.207						
6	= Summe Einzahlungen	-559.207						
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	310.753						
13	= Summe Auszahlungen	310.753						
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-248.454						

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5000090 Ausbau Rospe. Am Steinbergshof								
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						-182.000	
6	= Summe Einzahlungen						-182.000	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000			10.000	260.000	
13	= Summe Auszahlungen		10.000			10.000	260.000	
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		10.000			10.000	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.

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

9.2 Straßen und Verkehr

1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5000091 Ausbau Bernberg, In der Steinerwiese								
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-288.859						
6	= Summe Einzahlungen	-288.859						
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	14.664						
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	156.724						
13	= Summe Auszahlungen	171.389						
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-117.470						
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5000099 Aufstellung Schutzdächer Haltestellen								
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-6.000	-300.000	-200.000		-200.000	-200.000	-200.000
6	= Summe Einzahlungen	-6.000	-300.000	-200.000		-200.000	-200.000	-200.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	595						
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.213	360.000	280.000	250.000	250.000	250.000	250.000
13	= Summe Auszahlungen	21.808	360.000	280.000	250.000	250.000	250.000	250.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.808	60.000	80.000	250.000	50.000	50.000	50.000
<p>Projekt-Nr. 5.000099 Zur Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs sollen im Jahr 2017 an 3 Standorten im Stadtgebiet Haltestellen barrierefrei ausgebaut werden. Es ist eine 90%ige Förderung zu erwarten.</p>								
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5000148 Ausbau Von Steinen Straße								
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-104.404						
6	= Summe Einzahlungen	-104.404						
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.620						
13	= Summe Auszahlungen	91.620						
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.784						

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

9.2 Straßen und Verkehr

1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5000206 Neubau Brücke Eichenhofstraße								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	500						
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	172.853						
13	= Summe Auszahlungen	173.353						
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	173.353						

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5000208 Bau Parkplätze Bhf Dieringhausen								
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						-730.000	
6	= Summe Einzahlungen						-730.000	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.200				30.000	890.000	
13	= Summe Auszahlungen	6.200				30.000	890.000	
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.200				30.000	160.000	

Projekt-Nr. 5.000208

Im Bereich des Bahnhofgebäudes in Dieringhausen sind baurechtlich Stellplätze nachzuweisen. Darüber hinaus sollen aufgrund der schwierigen Parkplatzverhältnisse P+R-Plätze ausgewiesen werden. Die Maßnahme wird mit Landesmitteln gefördert.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5000213 Umbau B256 Rospe- bis Dr.OttmarKohlerStr								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	1.847						
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	228.453						
13	= Summe Auszahlungen	230.300						
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	230.300						

Haushaltsplan 2017
1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.01 Gemeindestraßen

9.2 Straßen und Verkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5000233 Teilausbau Niederseßmar, Sonnenstr.								
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-196.025						
6	= Summe Einzahlungen	-196.025						
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	187.526						
13	= Summe Auszahlungen	187.526						
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.498						

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5000235 Neug. Fußgängerzone Wilhelm-/A. Rathausstr								
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-240.000					
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-286.125						
6	= Summe Einzahlungen	-286.125	-240.000					
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.778	300.000					
13	= Summe Auszahlungen	13.778	300.000					
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-272.347	60.000					

Projekt-Nr.5.000235

Die sanierungsbedürftigen älteren Bereiche der Fußgängerzone (Wilhelm-/Schützen-/Alte Rathausstraße) wurden im Anschluss an die Fertigstellung des privaten Bauvorhabens in der Wilhelmstraße den neueren Bereichen angegliedert.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5000258 Überquerungshilfen versch. Standorte								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.834				30.000		
13	= Summe Auszahlungen	12.834				30.000		
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.834				30.000		

Projekt-Nr. 5.000258

Barrierefreier Umbau einer Fußgängerüberquerungshilfe in der Reininghauser Straße in Höhe der Einmündung der Grotenbachstraße.

Haushaltsplan 2017

1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.01 Gemeindestraßen

9.2 Straßen und Verkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5000260 Maßnahmen Verkehrssicherheit								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000	25.000		25.000		
13	= Summe Auszahlungen		25.000	25.000		25.000		
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		25.000	25.000		25.000		

Projekt-Nr. 5.000260

Im Umfeld verschiedener Schulen sind Verkehrssicherheitsdefizite erkannt worden. Im Zusammenhang mit der Einrichtung von Bring- und Abholzonen werden kleinere bauliche Maßnahmen erforderlich. Konkrete Planungen beschäftigen sich mit Verbesserungen im Bereich der Grundschulen Dieringhausen und Derschlag.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5000261 Alleenradweg								
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	261.838	-300.000					
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-56.328						
6	= Summe Einzahlungen	205.510	-300.000					
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	11.891						
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	898.060	535.000					
13	= Summe Auszahlungen	909.951	535.000					
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	1.115.461	235.000					

Projekt-Nr. 5.000261

Fertigstellung in 2016.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5000274 Ausbau Röntgenstr. /Max-Plank-Str.								
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-200.000					
6	= Summe Einzahlungen		-200.000					
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		360.000					
13	= Summe Auszahlungen		360.000					
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		160.000					

Projekt-Nr. 5.000274

Kanal- und Straßenausbau mit den Stadtwerken.

Haushaltsplan 2017
1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.01 Gemeindestraßen

9.2 Straßen und Verkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5000275 Ausbau Weckenbergstraße (Hepel)								
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-143.490						
6	= Summe Einzahlungen	-143.490						
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.027						
13	= Summe Auszahlungen	26.027						
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-117.464						
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5000276 Straßenerneuerung Elbach								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.551						
13	= Summe Auszahlungen	11.551						
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	11.551						
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5000278 Ausbau Hülsenweg / Am Strauch								
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	67.383						
6	= Summe Einzahlungen	67.383						
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.320						
13	= Summe Auszahlungen	69.320						
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	136.703						

Haushaltsplan 2017
1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.01 Gemeindestraßen

9.2 Straßen und Verkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5000282 Fußwegverbindung An der Wende-Kopernikus								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					25.000		
13	= Summe Auszahlungen					25.000		
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					25.000		

Projekt-Nr. 5.000282

Geplante Baudurchführung in 2018.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5000291 Ausbau Karhellstraße, Niederseßmar								
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						-400.000	
6	= Summe Einzahlungen						-400.000	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.000				5.000	600.000	
13	= Summe Auszahlungen	6.000				5.000	600.000	
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.000				5.000	200.000	

Projekt-Nr. 5.000291

Beitragsfähiger Kanal- und Straßenausbau mit den Stadtwerken.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5000292 Straßenausbau Mühle								
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						-301.000	-140.000
6	= Summe Einzahlungen						-301.000	-140.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						430.000	200.000
13	= Summe Auszahlungen						430.000	200.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						129.000	60.000

Projekt-Nr. 5.000292

Beitragsfähiger Kanal- und Straßenausbau mit den Stadtwerken.

Haushaltsplan 2017
1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.01 Gemeindestraßen

9.2 Straßen und Verkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5000293 Ausbau Hammerstr., Reininghausen							
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			-210.000				
6 = Summe Einzahlungen			-210.000				
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.000		300.000				
13 = Summe Auszahlungen	7.000		300.000				
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.000		90.000				

Projekt-Nr. 5.000293

Beitragsfähige Kanal- und Straßenerneuerung mit den Stadtwerken.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5000294 Straßenausbau Eichenweg, Niederseßmar							
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.000					40.000
13 = Summe Auszahlungen		40.000					40.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		40.000					40.000

Projekt-Nr. 5.000294

Beitragsfähiger Kanal- und Straßenausbau mit den Stadtwerken.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5000296 Ausbau Eichholzweg, Berghausen							
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					-126.000		
6 = Summe Einzahlungen					-126.000		
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			20.000	180.000	180.000		
13 = Summe Auszahlungen			20.000	180.000	180.000		
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			20.000	180.000	54.000		

Projekt-Nr. 5.000296

Beitragsfähige Kanal- und Straßenerneuerung mit den Stadtwerken.

Haushaltsplan 2017
1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.01 Gemeindestraßen

9.2 Straßen und Verkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5000297 Ausbau Eschenweg, Niederseßmar								
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-217.000					
6	= Summe Einzahlungen		-217.000					
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.300	310.000					
13	= Summe Auszahlungen	15.300	310.000					
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.300	93.000					

Projekt-Nr. 5.000297

Beitragsfähige Straßen- und Kanalerneuerung mit den Stadtwerken.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5000322 Schlussvermessung								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.330	51.000	82.000		107.000	159.000	201.000
13	= Summe Auszahlungen	98.330	51.000	82.000		107.000	159.000	201.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	98.330	51.000	82.000		107.000	159.000	201.000

Projekt-Nr. 5.000322

Es handelt sich um maßnahmenbezogene Schlussvermessungen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5000323 Sanierung Enkerlöhstr.								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	808						
13	= Summe Auszahlungen	808						
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	808						

Haushaltsplan 2017
1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.01 Gemeindestraßen

9.2 Straßen und Verkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5000324 Sanierung Lindenallee								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	408						
13	= Summe Auszahlungen	408						
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	408						

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5000325 Straßenausbau Kleinenbernberger Str.								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	808						
13	= Summe Auszahlungen	808						
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	808						

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5000326 Busbahnhof Derschlag								
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							-600.000
6	= Summe Einzahlungen							-600.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000				50.000	850.000
13	= Summe Auszahlungen		10.000				50.000	850.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		10.000				50.000	250.000

Projekt-Nr. 5.000326

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

Haushaltsplan 2017
1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.01 Gemeindestraßen

9.2 Straßen und Verkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5000330 Software Vermessungstechnik							
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	38.842	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
13 = Summe Auszahlungen	38.842	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	38.842	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000

Projekt-Nr. 5.000330

Software-Anpassung der bestehenden Systeme.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5000338 Straßenausbau Allensteiner Straße							
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							-125.000
6 = Summe Einzahlungen							-125.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000				30.000	180.000
13 = Summe Auszahlungen		30.000				30.000	180.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		30.000				30.000	55.000

Projekt-Nr. 5.000338

Beitragsfähiger Kanal- und Straßenausbau mit den Stadtwerken.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5000339 Straßenausbau Hardtstraße							
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							-252.000
6 = Summe Einzahlungen							-252.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						30.000	360.000
13 = Summe Auszahlungen						30.000	360.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						30.000	108.000

Projekt-Nr. 5.000339

Beitragsfähiger Kanal- und Straßenausbau mit den Stadtwerken.

Haushaltsplan 2017
1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.01 Gemeindestraßen

9.2 Straßen und Verkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5000340 Straßenausbau Bickenbachstraße							
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					-560.000	-280.000	
6 = Summe Einzahlungen					-560.000	-280.000	
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	40.000	850.000	850.000	400.000	
13 = Summe Auszahlungen		100.000	40.000	850.000	850.000	400.000	
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		100.000	40.000	850.000	290.000	120.000	

Projekt-Nr. 5.000340

Beitragsfähiger Kanal- und Straßenausbau mit den Stadtwerken.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5000342 Straßenausbau Stüfkenskamp							
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							-210.000
6 = Summe Einzahlungen							-210.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.000						300.000
13 = Summe Auszahlungen	6.000						300.000
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	6.000						90.000

Projekt-Nr. 5.000342

Beitragsfähiger Kanal- und Straßenausbau mit den Stadtwerken.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5000343 Straßenausbau Hermann-Löns-Straße							
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000					30.000
13 = Summe Auszahlungen		30.000					30.000
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		30.000					30.000

Projekt-Nr. 5.000343

Beitragsfähiger Kanal- und Straßenausbau mit den Stadtwerken.

Haushaltsplan 2017

1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.01 Gemeindestraßen

9.2 Straßen und Verkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5000344 Straßenausbau Am Heidnocken							
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			-300.000				
6 = Summe Einzahlungen			-300.000				
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.000	550.000				
13 = Summe Auszahlungen		40.000	550.000				
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		40.000	250.000				

Projekt-Nr. 5.000344

Beitragsfähiger Kanal- und Straßenausbau mit den Stadtwerken.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5000347 Straßenausbau An der Höhe							
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						-270.000	
6 = Summe Einzahlungen						-270.000	
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.917	30.000			30.000	540.000	
13 = Summe Auszahlungen	8.917	30.000			30.000	540.000	
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.917	30.000			30.000	270.000	

Projekt-Nr. 5.000347

Beitragsfähiger Kanal- und Straßenausbau mit den Stadtwerken.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5000348 Straßenausbau An der Wende							
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						-175.000	
6 = Summe Einzahlungen						-175.000	
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000			30.000	250.000	
13 = Summe Auszahlungen		30.000			30.000	250.000	
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		30.000			30.000	75.000	

Projekt-Nr. 5.000348

Beitragsfähiger Kanal- und Straßenausbau mit den Stadtwerken.

Haushaltsplan 2017
1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.01 Gemeindestraßen

9.2 Straßen und Verkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5000349 Straßenausbau An der Mühlwiese							
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						-280.000	
6 = Summe Einzahlungen						-280.000	
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		400.000	120.000	750.000	750.000	400.000	
13 = Summe Auszahlungen		400.000	120.000	750.000	750.000	400.000	
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		400.000	120.000	750.000	750.000	120.000	

Projekt-Nr. 5.000349

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5000350 Straßenausbau Tilsiter Straße							
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						-105.000	
6 = Summe Einzahlungen						-105.000	
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.024				10.000	210.000	
13 = Summe Auszahlungen	7.024				10.000	210.000	
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.024				10.000	105.000	

Projekt-Nr. 5.000350

Beitragsfähiger Kanal- und Straßenausbau mit den Stadtwerken.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5000365 Erneuerung Parkscheinautomaten							
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		22.000					
13 = Summe Auszahlungen		22.000					
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		22.000					

Projekt-Nr. 5.000365

Das Projekt wird 2016 vollständig umgesetzt.

Haushaltsplan 2017
1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.01 Gemeindestraßen

9.2 Straßen und Verkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5000366 Aufweitung Hückenwagener Str.							
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		53.000					
13 = Summe Auszahlungen		53.000					
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		53.000					

Projekt-Nr. 5.000366

Das Projekt wird 2016 vollständig umgesetzt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5000367 Straßenausbau Am Schmitzenberg, Elbach							
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			-119.000				
6 = Summe Einzahlungen			-119.000				
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			170.000				
13 = Summe Auszahlungen			170.000				
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			51.000				

Projekt-Nr. 5.000367

Kombinierte Straßen- und Kanalbaumaßnahme mit den Stadtwerken.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5000368 Straßenausbau Berghausener Str. Elbach							
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							-250.000
6 = Summe Einzahlungen							-250.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						5.000	500.000
13 = Summe Auszahlungen						5.000	500.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						5.000	250.000

Projekt-Nr. 5.000368

Kombinierte Straßen- und Kanalbaumaßnahmen mit den Stadtwerken.

Haushaltsplan 2017
1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.01 Gemeindestraßen

9.2 Straßen und Verkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5000369 Straßenausbau Wanderweg, Elbach							
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						-105.000	
6 = Summe Einzahlungen						-105.000	
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					5.000	150.000	
13 = Summe Auszahlungen					5.000	150.000	
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					5.000	45.000	

Projekt-Nr. 5.000369

Kombinierte Straßen- und Kanalbaumaßnahmen mit den Stadtwerken.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5000370 Straßenausbau Fritz-Pregl-Straße, Elbach							
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					-196.000		
6 = Summe Einzahlungen					-196.000		
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				310.000	310.000		
13 = Summe Auszahlungen				310.000	310.000		
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				310.000	114.000		

Projekt-Nr. 5.000370

Kombinierte Straßen- und Kanalbaumaßnahmen mit den Stadtwerken.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5000371 Straßenausbau Idastraße							
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							-230.000
6 = Summe Einzahlungen							-230.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						40.000	460.000
13 = Summe Auszahlungen						40.000	460.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						40.000	230.000

Projekt-Nr. 5.000371

Kombinierte Straßen- und Kanalbaumaßnahmen mit den Stadtwerken.

Haushaltsplan 2017

1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.01 Gemeindestraßen

9.2 Straßen und Verkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungse rmächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5000372 Nebenanlagen L321 Königstraße								
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						-150.000	
6	= Summe Einzahlungen						-150.000	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000			100.000	450.000	
13	= Summe Auszahlungen		30.000			100.000	450.000	
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		30.000			100.000	300.000	

Projekt-Nr. 5.000372

Die stark sanierungsbedürftige Königstraße soll saniert und attraktiviert werden. Es handelt sich um eine Gemeinschaftsmaßnahme mit dem Landesbetrieb Straßen.NRW.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5000373 Nebenanlagen L337 Klosterstraße								
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			-3.500				
6	= Summe Einzahlungen			-3.500				
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000	80.000				
13	= Summe Auszahlungen		30.000	80.000				
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		30.000	76.500				

Projekt-Nr. 5.000373

Kombinierte Straßen- und Kanalbaumaßnahmen mit den Stadtwerken, in deren Zusammenhang auch die Ortsdurchfahrt verbessert werden soll. Zudem erfordern der barrierefreie Umbau der Bushaltestelle und die Änderungen an der Straßenbeleuchtung eine städtische Kostenbeteiligung. Es handelt sich um eine Gemeinschaftsmaßnahme mit dem Landesbetrieb Straßen.NRW.

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

9.2 Straßen und Verkehr

1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5000375 Umgestaltung Moltkestraße								
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						-56.000	-1.120.000
6	= Summe Einzahlungen						-56.000	-1.120.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		70.000				70.000	1.400.000
13	= Summe Auszahlungen		70.000				70.000	1.400.000
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		70.000				14.000	280.000

Projekt-Nr. 5.000375

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5000376 Neugestaltung Schützenstraße								
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-40.000		-440.000		
6	= Summe Einzahlungen			-40.000		-440.000		
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	50.000		500.000		
13	= Summe Auszahlungen		50.000	50.000		500.000		
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		50.000	10.000		60.000		

Projekt-Nr. 5.000376

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5000377 Gehweglückenschluss Reininghauser Straße								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000	20.000	380.000	380.000		
13	= Summe Auszahlungen		30.000	20.000	380.000	380.000		
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		30.000	20.000	380.000	380.000		

Projekt-Nr. 5.000377

Es handelt sich um Maßnahmen zur Verbesserung der Nahmobilität und Schulwegsicherung. Neben dem Gehweglückenschluss sollen Überquerungshilfen im Bereich Kita/Altenheim/Kirche eingerichtet werden.

Haushaltsplan 2017

1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.01 Gemeindestraßen

9.2 Straßen und Verkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5000378 Maßnahme zur Verbesserung v. Radverkehr								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000	15.000		25.000		
13	= Summe Auszahlungen		25.000	15.000		25.000		
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		25.000	15.000		25.000		

Projekt-Nr. 5.000378

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5000379 Straßenausbau Eintrachtstraße								
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						-110.000	
6	= Summe Einzahlungen						-110.000	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000			30.000	165.000	
13	= Summe Auszahlungen		30.000			30.000	165.000	
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		30.000			30.000	55.000	

Projekt-Nr. 5.000379

Kombinierte Straßen- und Kanalbaumaßnahmen mit den Stadtwerken.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5000380 Straßenausbau Theis Straße								
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						-55.000	
6	= Summe Einzahlungen						-55.000	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000			20.000	110.000	
13	= Summe Auszahlungen		20.000			20.000	110.000	
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		20.000			20.000	55.000	

Projekt-Nr. 5.000380

Kombinierte Straßen- und Kanalbaumaßnahmen mit den Stadtwerken.

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

9.2 Straßen und Verkehr

1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5000381 Straßenneugestaltung Schlenkerhof								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.000	5.000			60.000	
13	= Summe Auszahlungen		15.000	5.000			60.000	
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		15.000	5.000			60.000	

Projekt-Nr. 5.000381

In Zusammenhang mit der Nachnutzung des ehemaligen EXTRA-Lebensmittelmarktes wird aus verkehrsplanerischen Zusammenhängen eine Umgestaltung der Straße geplant.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5000397 Kostenbeteiligung L306								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			70.000				
13	= Summe Auszahlungen			70.000				
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			70.000				

Projekt-Nr. 5.000397

Es handelt sich um eine Gemeinschaftsmaßnahme mit dem Landesbetrieb Straßen.NRW, in deren Zuge auch städtische Bushaltestellen betroffen sind.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5000398 Kostenbeteiligung L145								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					40.000		
13	= Summe Auszahlungen					40.000		
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					40.000		

Projekt-Nr. 5.000398

Es handelt sich um eine Gemeinschaftsmaßnahme mit dem Landesbetrieb Straßen.NRW, in deren Zuge auch städtische Nebenanlagen betroffen sind.

Haushaltsplan 2017

1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.01 Gemeindestraßen

9.2 Straßen und Verkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5000399 Kostenbeteiligung L321 OD Strombach								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			25.000		100.000	100.000	
13	= Summe Auszahlungen			25.000		100.000	100.000	
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)			25.000		100.000	100.000	

Projekt-Nr. 5.000399

Es handelt sich um eine Gemeinschaftsmaßnahme mit dem Landesbetrieb Straßen.NRW, in deren Zuge auch städtische Nebenanlagen betroffen sind.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5000400 Kostenbeteiligung Mühlenstraße								
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							-250.000
6	= Summe Einzahlungen							-250.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			40.000			120.000	1.825.000
13	= Summe Auszahlungen			40.000			120.000	1.825.000
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)			40.000			120.000	1.575.000

Projekt-Nr. 5.000400

Es soll untersucht werden, ob in den Knotenpunkten am Anfang und Ende der Mühlenstraße Kreisverkehrsplätze zur Verkehrsverbesserung der regelmäßigen überlasteten Verkehrssituation angelegt werden können.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5000401 Softwarebeschaffung Verkehrssystem Innen								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			30.000		40.000		
13	= Summe Auszahlungen			30.000		40.000		
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)			30.000		40.000		

Projekt-Nr. 5.000401

Zur Erweiterung der "Verkehrssteuerung Innenstadt" ist die Anschaffung einer neuen Software vorgesehen, die der zunehmend komplexen Verkehrssituation (erweitertes Straßennetz, Radwege, Ringschluss usw.) gerecht wird.

Haushaltsplan 2017
1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.01 Gemeindestraßen

9.2 Straßen und Verkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5000402 Barrierfreiheit Wilhelm-Breckow-Allee								
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-51.000		-51.000	-51.000	
6	= Summe Einzahlungen			-51.000		-51.000	-51.000	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			85.000	85.000	85.000	85.000	
13	= Summe Auszahlungen			85.000	85.000	85.000	85.000	
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)			34.000	85.000	34.000	34.000	

nachrichtlich:

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4.000024 Barrierfreiheit Wilhelm-Breckow-Allee							
	- Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0		490.000	490.000	490.000	
	= Zuweisungen Land			-294.000	-294.000	-294.000	
	= Saldo			196.000	196.000	196.000	

Veranschlagung der Maßnahme sowohl investiv als auch konsumtiv, siehe hierzu auch Erläuterungen im Ergebnisplan, Zeile 13.

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

9.2 Straßen und Verkehr**1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV****1.12.02 Kreis-, Land- und Bundesstraßen****PB 1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV**

Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	Nr.	Teilprodukt
1.12.01	Gemeindestraßen	01	Gemeindestraßen		
1.12.02	Kreis-, Land- und Bundesstraßen	01	Kreis-, Land- und Bundesstraßen		
1.12.03	Parkraumbewirtschaftung	01	Parkraumbewirtschaftung		
1.12.04	Straßenreinigung	01	Straßenreinigung	01	Kehrdienst
		02		02	Winterdienst

Beschreibung

- Unterhaltung von Ortsdurchfahrten für den Kreis
- gemeinschaftliche Planung und Ausbau von Land- und Bundesstraßen einschließlich Nebenanlagen
- Abschluss von Verwaltungsvereinbarungen für Gemeinschaftsmaßnahmen mit dem Landesbetrieb Straßenbau NRW einschließlich deren Abwicklung

Auftragsgrundlage

Bundesfernstraßengesetz, OD-Richtlinien, Straßen- und Wegegesetz NRW, Straßenverkehrsordnung, technische Regeln und Vorschriften

Ziele

- Sicherung des Vermögens der Stadt Gummersbach
- Anpassung des vorhandenen Straßennetzes an die sich ändernden Rahmenbedingungen
- Einbindung des nichtmotorisierten Individualverkehrs
- Verbesserung der Straßenraumgestaltung
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Koordinierung der beteiligten Fachbereiche zur Wahrung der städtischen Interessen

Zielgruppen

- Verkehrsteilnehmer
- Öffentlichkeit, Bürgerinnen und Bürger
- Anwohner und Grundstückseigentümer
- Behörden

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

9.2 Straßen und Verkehr**1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV****1.12.02 Kreis-, Land- und Bundesstraßen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-418.435					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-68.602	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-22.000					
10	= Ordentliche Erträge	-509.037	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	706.984	9.200	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	-138.386					
17	= Ordentliche Aufwendungen	574.485	15.087	15.087	15.087	15.087	15.087
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	65.448	5.887	5.887	5.887	5.887	5.887
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	65.448	5.887	5.887	5.887	5.887	5.887
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	65.448	5.887	5.887	5.887	5.887	5.887
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	65.448	5.887	5.887	5.887	5.887	5.887

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
Zu 2:	0 €	0 €	Das Ergebnis 2015 zeigt die Erträge aus der Abwicklung von Gemeinschaftsmaßnahmen mit dem Landesbetrieb.
Zu 6:	9.200 €	9.200 €	Erstattung des Kreises für die Unterhaltung der Ortsdurchfahrten
Zu 13:	9.200 €	9.200 €	Unterhaltung der Ortsdurchfahrten; im Ergebnis 2015 sind die Aufwendungen für Gemeinschaftsmaßnahmen enthalten.
			Sonstige ordentliche Erträge und Aufwendungen entstehen im Jahresergebnis durch die Abwicklung von Gemeinschaftsmaßnahmen.

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

9.2 Straßen und Verkehr

1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV

1.12.02 Kreis-, Land- und Bundesstraßen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-418.435						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-420.902	-9.200	-9.200		-9.200	-9.200	-9.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-839.337	-9.200	-9.200		-9.200	-9.200	-9.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.877	9.200	9.200		9.200	9.200	9.200
15	- sonstige Auszahlungen	4.579						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.455	9.200	9.200		9.200	9.200	9.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-800.882						
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.765						
23	= investive Einzahlungen	5.765						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.531	35.000					
30	= investive Auszahlungen	-11.531	35.000					
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-5.765	35.000					

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5000101 Nebenanlagen L 323, Gummersb.Str.								
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.765						
6	= Summe Einzahlungen	5.765						
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.531	35.000					
13	= Summe Auszahlungen	-11.531	35.000					
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.765	35.000					

Projekt-Nr. 5.000101

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

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

7 Bauhof

1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV

1.12.03 Parkraumbewirtschaftung

PB 1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV

Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	Nr.	Teilprodukt
1.12.01	Gemeindestraßen	01	Gemeindestraßen		
1.12.02	Kreis-, Land- und Bundesstraßen	01	Kreis-, Land- und Bundesstraßen		
1.12.03	Parkraumbewirtschaftung	01	Parkraumbewirtschaftung		
1.12.04	Straßenreinigung	01	Straßenreinigung	01	Kehrdienst
		02		02	Winterdienst

Beschreibung

- Planung, Bau und Unterhaltung von Parkplätzen
- Bewirtschaftung des öffentlichen Parkraums durch Parkscheinautomaten
- Unterhaltung und Wartung von Parkscheinautomaten
- Erhebung von Beträgen für die Ablösung von Stellplätzen und Garagen

Auftragsgrundlage

BauO NRW, Straßen- und Wegegesetz NRW, Straßenverkehrsordnung, technische Regeln und Vorschriften, Satzungen, politische Beschlüsse

Ziele

- optimale Nutzung des knappen Parkraumes
- Sicherstellung von Parkangeboten für den Besucher- und Wirtschaftsverkehr
- Steuerung des Parkraumbedarfs durch privaten Bauvorhaben

Zielgruppen

- Verkehrsteilnehmer
- Öffentlichkeit, Bürgerinnen und Bürger
- Unternehmer und Investoren
- Interessengruppen Verkehrsplanung (Wirtschafts-, Behinderten- und Umweltverbände sowie Bürgerinitiativen etc.)

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

7 Bauhof

1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV

1.12.03 Parkraumbewirtschaftung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-89.375	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.079					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-85.239	-8.025	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.961	-87.053				
10	= Ordentliche Erträge	-182.655	-180.078	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.254	8.025	12.000	12.000	12.000	12.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.963	1.963	1.963	1.963	1.963	1.963
15	- Transferaufwendungen		87.053				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.897	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	137.114	112.041	28.963	28.963	28.963	28.963
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-45.541	-68.037	-68.037	-68.037	-68.037	-68.037
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-45.541	-68.037	-68.037	-68.037	-68.037	-68.037
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-45.541	-68.037	-68.037	-68.037	-68.037	-68.037
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.827	59.068	45.598	45.719	45.840	45.962
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-714	-8.969	-22.439	-22.318	-22.197	-22.075

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
Zu 4:	85.000 €	85.000 €	Parkgebühren; die Maßnahme des Haushaltssanierungsplanes „Erhöhung der Parkgebühren“ wurde umgesetzt.
Zu 6:	8.025 €	12.000 €	Kostenerstattung Parkleitsystem; Mehraufwendungen bei der Unterhaltung führen zu höheren Erstattungen
Zu 7:	87.053 €	0 €	Verwendung der Ablösebeträge für die restliche Zuschusszahlung in 2016 für Parkplätze Steinmüllergelände; s. Zeile 15
Zu 13:	8.025 €	12.000 €	Unterhaltung Parkleitsystem
Zu 15:	87.053 €	0 €	Zuschuss Parkplätze Steinmüllergelände; s. Zeile 7
Zu 16:	15.000 €	15.000 €	Anteil des Kreises für Stellplätze in der Tiefgarage

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

7 Bauhof

1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV

1.12.03 Parkraumbewirtschaftung

Ansatz 2016 Ansatz 2017

0 €

0 €

Die starke Nutzung des Parkhauses im Forum Gummersbach macht eine Verlustabdeckung an die Stadtwerke entbehrlich.

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-86.287	-85.000	-85.000		-85.000	-85.000	-85.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.079						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-59.359	-8.025	-12.000		-12.000	-12.000	-12.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-8.011						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-154.736	-93.025	-97.000		-97.000	-97.000	-97.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.020	8.025	12.000		12.000	12.000	12.000
14	- Transferauszahlungen	1.100.000	87.053					
15	- sonstige Auszahlungen	35.984	15.000					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.214.004	110.078	12.000		12.000	12.000	12.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.059.268	17.053	-85.000		-85.000	-85.000	-85.000

Haushaltsplan 2017verantwortlich:
8 Bauverwaltung**1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV****1.12.04 Straßenreinigung**

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

Beschreibung

- Reinigung der dem öffentlichen Verkehr gewidmeten Straßen, Wege und Plätze (öffentliche Straßen)
- Erhebung von Straßenreinigungsgebühren
- Übertragung der Reinigungsverpflichtung auf Dritte

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz NRW, Straßenreinigungsgesetz NRW, KAG NRW, Satzungen, politische BÜschlüsse

Ziele

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Erhaltung der Substanz des vorhandenen Verkehrsnetzes
- Erhaltung eines sauberen Stadtbildes
- Sicherstellung einer ausreichenden Kostendeckung durch Gebühreneinnahmen

Zielgruppen

- Öffentlichkeit, Bürgerinnen und Bürger
- Anwohner und Grundstückseigentümer
- Verkehrsteilnehmer

Haushaltsplan 2017**1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV**

verantwortlich:

1.12.04 Straßenreinigung**8 Bauverwaltung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-782.114	-791.657	-700.485	-700.485	-700.485	-700.485
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-267.857	-390.652	-376.765	-376.765	-376.765	-376.765
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-191					
10	= Ordentliche Erträge	-1.050.161	-1.182.309	-1.077.250	-1.077.250	-1.077.250	-1.077.250
11	- Personalaufwendungen	34.400	37.046	39.605	40.193	40.794	41.048
12	- Versorgungsaufwendungen	6.759	5.668	6.101	6.162	6.224	6.286
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	323.902	6.400	5.950	5.950	5.950	5.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	365.062	49.114	51.656	52.305	52.969	53.284
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-685.099	-1.133.195	-1.025.594	-1.024.945	-1.024.281	-1.023.966
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-685.099	-1.133.195	-1.025.594	-1.024.945	-1.024.281	-1.023.966
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-685.099	-1.133.195	-1.025.594	-1.024.945	-1.024.281	-1.023.966
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.135.218	1.154.806	1.277.578	1.277.282	1.277.462	1.277.664
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	450.119	21.610	251.984	252.338	253.180	253.698

Planerläuterung Teilergebnisplan

Der gebührenrelevante Gesamtaufwand im Bereich Straßenreinigung einschließlich Winterdienst liegt bei 1.279.011 € und damit 37.389 € unter den voraussichtlichen Kosten für 2016. Die Gebühren für den Winterdienst sinken von bisher 0,90 € auf 0,66 € je Veranlagungsmeter. Die Gebühren für den Kehrdienst steigen in den Anliegerstraßen marginal auf 0,89 € (+ 0,02 €) und in den innerörtlichen Straßen auf 0,74 € (+ 0,01 €). Die Gebühr für die Straßen des Innenstadtrings steigen auf 12,27 € (+ 0,26 €) und die Straßen der Fußgängerzone auf 14,50 € (+ 0,39 €) je Veranlagungsmeter.

Zu 4.: Es wird mit einem Gebührenaufkommen von 700.485 € gerechnet.

Zu 6.: Für den Winterdienst außerhalb geschlossener Ortslagen erstattet das Produkt 1.12.01.01 "Gemeindestraßen" 183.819 €, der Anteil des öffentlichen Interesses wird mit 192.946 € 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 (50 €) sowie der Versicherungsbeiträge (2.400 €)

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

Haushaltsplan 2017
1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.04 Straßenreinigung
8 Bauverwaltung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-779.670	-791.657	-700.485		-700.485	-700.485	-700.485
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.576						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-782.247	-791.657	-700.485		-700.485	-700.485	-700.485
10	- Personalauszahlungen	31.864	32.546	34.635		34.982	35.332	35.685
15	- sonstige Auszahlungen	5.028	6.400	5.950		5.950	5.950	5.950
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.892	38.946	40.585		40.932	41.282	41.635
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-745.355	-752.711	-659.900		-659.553	-659.203	-658.850
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.059	165.000	196.000		209.000	207.000	27.000
30	= investive Auszahlungen	5.059	165.000	196.000		209.000	207.000	27.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	5.059	165.000	196.000		209.000	207.000	27.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen								
		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5000150 Straßenreinigung Ausstattungsgegenstände								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.059	25.000	31.000		29.000	27.000	27.000
13	= Summe Auszahlungen	5.059	25.000	31.000		29.000	27.000	27.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.059	25.000	31.000		29.000	27.000	27.000

Projekt-Nr. 5.000150

Ersatzbeschaffungen für die Winterdienstgeräte, in 2018 ist der Kauf einer Streu- und Pflugmaschine vorgesehen.

Haushaltsplan 2017

1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.04 Straßenreinigung

8 Bauverwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5000151 Kfz Straßenreinigung							
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		140.000	165.000		180.000	180.000	
13 = Summe Auszahlungen		140.000	165.000		180.000	180.000	
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		140.000	165.000		180.000	180.000	

Projekt-Nr. 5.000151

In 2017 sollen eine Kleinkehrmaschine und zwei neue Friedhofsbagger gekauft werden, ab dem Jahr 2018 sind insbesondere die Ersatzbeschaffungen von zwei Großkehrmaschine vorgesehen.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Reinigungskilometer Straßenreinigung (KM)	490	489	489	489	489	489
2	Reinigungskilometer Winterdienst (KM)	513	513	513	513	513	513

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

Haushaltsplan 2017

1.13 Natur und Landschaftspflege

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.238	-8.203	-8.203	-8.203	-8.203	-8.203
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-805.725	-763.386	-740.355	-740.355	-740.355	-740.355
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.922	-3.100	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-194.461	-220.166	-213.187	-213.187	-213.187	-213.187
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-14.377					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-4.823					
10	= Ordentliche Erträge	-1.034.547	-994.855	-966.245	-966.245	-966.245	-966.245
11	- Personalaufwendungen	233.310	248.050	257.432	260.132	262.866	265.392
12	- Versorgungsaufwendungen	4.506	3.779	4.068	4.108	4.149	4.191
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	666.861	733.716	710.637	710.637	710.637	710.637
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.188.575	1.188.575	1.188.575	1.188.575	1.188.575	1.188.575
15	- Transferaufwendungen		10.538				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.083	31.260	34.110	34.110	34.110	34.110
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.154.335	2.215.917	2.194.822	2.197.562	2.200.337	2.202.905
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.119.788	1.221.062	1.228.577	1.231.317	1.234.092	1.236.660
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.119.788	1.221.062	1.228.577	1.231.317	1.234.092	1.236.660
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.119.788	1.221.062	1.228.577	1.231.317	1.234.092	1.236.660
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.237.787	1.234.050	1.268.614	1.252.469	1.253.849	1.257.350
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.357.576	2.455.112	2.497.190	2.483.786	2.487.941	2.494.010

Haushaltsplan 2017

1.13 Natur und Landschaftspflege

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.885	-5.850	-5.850		-5.850	-5.850	-5.850
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-910.933	-1.162.561	-1.134.586		-1.134.586	-1.134.586	-1.134.586
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.354	-3.100	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	-410						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-926.583	-1.171.511	-1.144.936		-1.144.936	-1.144.936	-1.144.936
10	- Personalauszahlungen	230.873	241.015	248.676		251.161	253.673	256.210
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	185.561	513.550	497.450		497.450	497.450	497.450
14	- Transferauszahlungen	289.663						
15	- sonstige Auszahlungen	30.010	31.260	34.110		34.110	34.110	34.110
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	736.107	785.825	780.236		782.721	785.233	787.770
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-190.476	-385.686	-364.700		-362.215	-359.703	-357.166
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					-865.000		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					-14.000		
23	= investive Einzahlungen					-879.000		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	444.225	501.400	466.000		1.709.000	16.000	16.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.000	135.000		115.000	115.000	105.000
30	= investive Auszahlungen	444.225	506.400	601.000		1.824.000	131.000	121.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	444.225	506.400	601.000		945.000	131.000	121.000

Haushaltsplan 2017verantwortlich:
8 Bauverwaltung**1.13 Natur und Landschaftspflege****1.13.01 Öffentliches Grün**

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

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

8 Bauverwaltung

1.13 Natur und Landschaftspflege**1.13.01 Öffentliches Grün****Beschreibung**

- Bau, Unterhaltung und Pflege der Grünflächen und Freianlagen (Park- und Spielanlagen, Straßenbegleitgrün, Baumgruppen und Einzelbäume)
- Aufbau und Pflege des Baum- und Grünflächenkatasters

Auftragsgrundlage

allgemeine Verkehrssicherungspflichten, Bebauungspläne, Verträge, politische Beschlüsse

Ziele

- Angemessene Ausstattung der Stadt mit Grünflächen und Freianlagen unter Berücksichtigung der Bevölkerungszahl mit entsprechendem Erholungsbedürfnis
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit des Baumbestandes
- Gewährleistung eines dem Zweck der Grünflächen und Freianlagen entsprechenden und angemessenen Pflegezustandes

Zielgruppen

- Öffentlichkeit, Bürgerinnen und Bürger
- Anwohner und Grundstückseigentümer
- Verkehrsteilnehmer

Haushaltsplan 2017
1.13 Natur und Landschaftspflege

verantwortlich:

1.13.01 Öffentliches Grün

8 Bauverwaltung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
11	- Personalaufwendungen	86.169	85.540	89.013	89.904	90.803	91.711
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.461	220.166	213.187	213.187	213.187	213.187
17	= Ordentliche Aufwendungen	280.630	305.706	302.200	303.091	303.990	304.898
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	280.630	305.706	302.200	303.091	303.990	304.898
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	280.630	305.706	302.200	303.091	303.990	304.898
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	280.630	305.706	302.200	303.091	303.990	304.898
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	275.100	240.269	249.589	249.172	249.536	251.938
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	555.730	545.976	551.789	552.263	553.526	556.836

Planerläuterung Teilergebnisplan

Neben den Personalkosten wird nur der Anteil für das öffentliche Grün in Höhe von 213.187 € dargestellt, der an das Produkt 1.13.02.01 "Friedhöfe" zu erstatten ist.

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
10	- Personalauszahlungen	85.901	84.088	87.054		87.925	88.804	89.692
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.901	84.088	87.054		87.925	88.804	89.692
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	85.901	84.088	87.054		87.925	88.804	89.692
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.029	14.400	16.000		16.000	16.000	16.000
30	= investive Auszahlungen	-1.029	14.400	16.000		16.000	16.000	16.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-1.029	14.400	16.000		16.000	16.000	16.000

Haushaltsplan 2017**1.13 Natur und Landschaftspflege**

verantwortlich:

1.13.01 Öffentliches Grün**8 Bauverwaltung**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5000217 Ausbau von Grünanlagen								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.029	14.400	16.000		16.000	16.000	16.000
13	= Summe Auszahlungen	-1.029	14.400	16.000		16.000	16.000	16.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.029	14.400	16.000		16.000	16.000	16.000

Projekt-Nr. 5.000217

Vermögenswirksame Maßnahmen an Grünanlagen; hauptsächlich handelt es sich um Baumpflanzungen im Stadtgebiet und die Aufstellung von Doppelstabmattenzäunen am Spielplatz Lieberhausen.

Haushaltsplan 2017verantwortlich:
8 Bauverwaltung**1.13 Natur und Landschaftspflege****1.13.02 Friedhofs- und Bestattungswesen****PB 1.13 Natur und Landschaftspflege**

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

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

8 Bauverwaltung

1.13 Natur und Landschaftspflege

1.13.02 Friedhofs- und Bestattungswesen

Beschreibung

- Verwaltung der 9 städtischen Friedhöfe
- Unterhaltung und Weiterentwicklung des städtischen Friedhofswesens unter wirtschaftlichen, organisatorischen und grüngestalterischen Gesichtspunkten
- Erhebung von Bestattungsgebühren
- Unterhaltung der Kriegsgräber und Ehrenmale

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz NRW, Kriegsgräbergesetz, Satzungen, politische Beschlüsse

Ziele

- Sicherstellung eines geordneten Bestattungswesens
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Präsentation der Friedhöfe als würdevolle Begräbnisstätten
- Bedarfsgerechte Bereitstellung von Grabstätte bzw. -arten durch Anpassung an das veränderte Bestattungsverhalten
- Sicherstellung einer ausreichenden Kostendeckung durch Gebühreneinnahmen

Zielgruppen

- Öffentlichkeit, Bürgerinnen und Bürger
- Angehörige der Verstorbenen
- Bestatter, Steinmetze, Gärtner und sonstige im Rahmen des Bestattungswesens Gewerbetreibende

Haushaltsplan 2017**1.13 Natur und Landschaftspflege**

verantwortlich:

1.13.02 Friedhofs- und Bestattungswesen**8 Bauverwaltung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.885	-5.850	-5.850	-5.850	-5.850	-5.850
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-805.725	-763.386	-740.355	-740.355	-740.355	-740.355
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-194.461	-220.166	-213.187	-213.187	-213.187	-213.187
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.972					
10	= Ordentliche Erträge	-1.010.044	-989.402	-959.392	-959.392	-959.392	-959.392
11	- Personalaufwendungen	147.141	162.509	168.419	170.228	172.063	173.682
12	- Versorgungsaufwendungen	4.506	3.779	4.068	4.108	4.149	4.191
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.940	212.050	201.450	201.450	201.450	201.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.310	5.310	5.310	5.310	5.310	5.310
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.827	29.860	32.860	32.860	32.860	32.860
17	= Ordentliche Aufwendungen	391.725	413.508	412.106	413.956	415.833	417.492
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-618.319	-575.894	-547.286	-545.436	-543.559	-541.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-618.319	-575.894	-547.286	-545.436	-543.559	-541.900
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-618.319	-575.894	-547.286	-545.436	-543.559	-541.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	826.660	792.200	838.270	837.542	838.558	839.657
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	208.340	216.306	290.984	292.106	294.998	297.757

Planerläuterung Teilergebnisplan

Der gebührenrelevante Gesamtaufwand im Bereich Bestattungswesen liegt bei 1.423.574 € und wird im Vergleich zum Vorjahr um 4.115 € sinken. Sowohl die Kosten für die Durchführung von Beisetzungen, als auch die Kosten im Bereich des Bauhofes sinken. Alle anderen Ansätze bewegen sich im Vergleich zur Kalkulation 2016 auf ähnlichem Niveau. Insgesamt hat diese Ausgabenentwicklung zur Folge, dass sich die Gebührensätze im Bestattungswesen im Haushaltsjahr 2017 nur unwesentlich verändern. Bspw. steigt die Gebühr für den Erwerb einer Wahlgrabstätte für Erdbestattungen marginal um 0,81 % auf 2.247 €. Hingegen kann eine Reduzierung der Gebühr für den Erwerb einer Urnennische in einer Urnenwand um 1,25 % auf 1.507 € erfolgen. Die Gebühr für die Nutzung der Friedhofshallen (ausgenommen Friedhofshalle Lieberhausen) sinkt um rund 7 % auf 474 €.

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

8 Bauverwaltung

1.13 Natur und Landschaftspflege**1.13.02 Friedhofs- und Bestattungswesen**

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
Zu 2:	5.850 €	5.850 €	Landeszuwendung für Kriegs- und Ausländergräber
Zu 4:	763.386 €	740.355 €	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:	220.166 €	213.187 €	Erstattung aus der Produktgruppe 1.13.01 "Öffentliches Grün"
Zu 13:	206.200 €	195.600 €	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Entsorgung von Friedhofsabfällen, Durchführung von Beisetzungen usw.)
	5.850 €	5.850 €	Unterhaltung der Ehrenfriedhöfe
Zu 16:	13.700 €	18.600 €	Sachausgaben
	9.060 €	9.460 €	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.
	4.300 €	2.000 €	Zentrale Materialbeschaffung; Neuaufschlüsselung des Gesamtansatzes nach Vorjahreswerten
	2.800 €	2.800 €	Versicherungsbeiträge

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

8 Bauverwaltung
1.13 Natur und Landschaftspflege
1.13.02 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.885	-5.850	-5.850		-5.850	-5.850	-5.850
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-910.933	-1.162.561	-1.134.586		-1.134.586	-1.134.586	-1.134.586
7	+ Sonstige Einzahlungen	-410						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-917.229	-1.168.411	-1.140.436		-1.140.436	-1.140.436	-1.140.436
10	- Personalauszahlungen	144.972	156.927	161.622		163.236	164.869	166.518
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	182.587	212.050	201.450		201.450	201.450	201.450
15	- sonstige Auszahlungen	28.755	29.860	32.860		32.860	32.860	32.860
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	356.313	398.837	395.932		397.546	399.179	400.828
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-560.915	-769.574	-744.504		-742.890	-741.257	-739.608
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.399	110.000					
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.000	125.000		105.000	105.000	105.000
30	= investive Auszahlungen	77.399	115.000	125.000		105.000	105.000	105.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	77.399	115.000	125.000		105.000	105.000	105.000

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

8 Bauverwaltung

1.13 Natur und Landschaftspflege

1.13.02 Friedhofs- und Bestattungswesen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5000114 Ausstattungsgegenstände Friedhöfe								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
13	= Summe Auszahlungen		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000

Projekt-Nr. 5.000114

Es handelt sich um Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5000118 Ausbau Friedhöfe								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.399	110.000					
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			120.000		100.000	100.000	100.000
13	= Summe Auszahlungen	77.399	110.000	120.000		100.000	100.000	100.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	77.399	110.000	120.000		100.000	100.000	100.000

Projekt-Nr. 5.000118

Gepplant sind Wegeausbaumaßnahmen auf verschiedenen Friedhöfen sowie die Erweiterung der Urnennischenanlage auf den Friedhöfen Derschlag und Westfriedhof.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 20167	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Bestattungen (ST)	525	500	500	500	500	500
2	kommunale Friedhöfe (ST)	9	9	9	9	9	9

Haushaltsplan 2017verantwortlich:
8 Bauverwaltung**1.13 Natur und Landschaftspflege****1.13.03 Öffentliche Gewässer**

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

Beschreibung

- Unterhaltung und Pflege städtischer Gewässer einschl. Erdbecken, Durchlässe und Bachkanäle
- Überwachung und Instandhaltung städtischer Deichanlagen
- Planung und Durchführung bzw. Beteiligung an Maßnahmen zum Hochwasserschutz
- Abrechnung der Umlage des Aggerverbandes für die Gewässerunterhaltung

Auftragsgrundlage

Landeswassergesetz NRW, Aggerverbandsgesetz, technische Regeln und Vorschriften, Satzungen, politische Beschlüsse

Ziele

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Abwehr von Hochwasserschäden
- Renaturierung von Gewässern

Zielgruppen

Öffentlichkeit, Bürgerinnen und Bürger

Haushaltsplan 2017**1.13 Natur und Landschaftspflege**

verantwortlich:

1.13.03 Öffentliche Gewässer**8 Bauverwaltung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-4.823					
10	= Ordentliche Erträge	-4.823					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.486	293.000	293.000	293.000	293.000	293.000
15	- Transferaufwendungen		10.538				
17	= Ordentliche Aufwendungen	294.486	303.538	293.000	293.000	293.000	293.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	289.663	303.538	293.000	293.000	293.000	293.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	289.663	303.538	293.000	293.000	293.000	293.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	289.663	303.538	293.000	293.000	293.000	293.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.043	34.300	45.000	30.000	30.000	30.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	308.706	337.838	338.000	323.000	323.000	323.000

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
Zu 13:	293.000 €	293.000 €	Verbandsumlage an den Aggerverband
Zu 15:	10.538 €	0 €	Die Kostenbeteiligung am Hochwasserrückhaltebecken wird über Umlage des Aggerverbands abgewickelt.

Haushaltsplan 2017

1.13 Natur und Landschaftspflege

verantwortlich:

1.13.03 Öffentliche Gewässer

8 Bauverwaltung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		293.000	293.000		293.000	293.000	293.000
14	- Transferauszahlungen	289.663						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.663	293.000	293.000		293.000	293.000	293.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	289.663	293.000	293.000		293.000	293.000	293.000
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					-865.000		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					-14.000		
23	= investive Einzahlungen					-879.000		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	367.855	377.000	450.000		1.693.000		
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			10.000		10.000	10.000	
30	= investive Auszahlungen	367.855	377.000	460.000		1.703.000	10.000	
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	367.855	377.000	460.000		824.000	10.000	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5000109 Vorflutsicherung Rospestraße								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	264.033						
13	= Summe Auszahlungen	264.033						
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	264.033						

Haushaltsplan 2017**1.13 Natur und Landschaftspflege**

verantwortlich:

1.13.03 Öffentliche Gewässer**8 Bauverwaltung**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5000110 Bachverrohrg. Niedernhagen, ObernhagStr.								
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					-14.000		
6	= Summe Einzahlungen					-14.000		
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.000		48.000		
13	= Summe Auszahlungen			5.000		48.000		
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			5.000		34.000		

Projekt-Nr. 5.000110

Geplant ist der Neubau des Steinplattendurchlasses in 2018, eine Kostenbeteiligung der Anlieger wird angestrebt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5000113 Durchlass Rammelsohl,Rammelsohler Str.								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.000					
13	= Summe Auszahlungen		2.000					
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		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.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5000289 Siefenableitung Gutenbergrstr./ Eisenbahn								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.655	2.000					
13	= Summe Auszahlungen	2.655	2.000					
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.655	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.

Haushaltsplan 2017
1.13 Natur und Landschaftspflege

verantwortlich:

1.13.03 Öffentliche Gewässer
8 Bauverwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5000307 Rohrdurchlass Reininghauser Str.								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.044						
13	= Summe Auszahlungen	94.044						
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	94.044						

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5000327 Rospevertunnelung								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		225.000	345.000		600.000		
13	= Summe Auszahlungen		225.000	345.000		600.000		
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		225.000	345.000		600.000		

Projekt-Nr. 5.000327

Die bestehende Rospevertunnelung in Vollmerhausen ist baufällig. Die Sanierung soll in vier Teilabschnitten erfolgen, die die Neuvertunnelung im Bereich Rospetal- und Vollmerhauser Straße sowie die Sanierung im Bereich Eulenhardtstraße umfasst. Es handelt sich um eine Gemeinschaftsmaßnahme mit dem Landesbetrieb Straßen.NRW.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5000328 Hochwasserschutzbehälter								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		60.000	5.000		60.000		
13	= Summe Auszahlungen		60.000	5.000		60.000		
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		60.000	5.000		60.000		

Projekt-Nr. 5.000328

Die vorhandene Splittbetonhochwasserschutzwand ist stark geschädigt und mittelfristig nicht mehr standsicher.

Haushaltsplan 2017
1.13 Natur und Landschaftspflege

verantwortlich:

1.13.03 Öffentliche Gewässer
8 Bauverwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5000329 Sanierung Hunstiger Siefen								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500						
13	= Summe Auszahlungen	1.500						
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.500						

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5000353 Durchlass Damwiese, Wasserfuhr								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.623	3.000					
13	= Summe Auszahlungen	5.623	3.000					
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.623	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.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5000382 Aufbau eines Durchlass/Bachkanalkataster								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.000					
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			10.000		10.000	10.000	
13	= Summe Auszahlungen		15.000	10.000		10.000	10.000	
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		15.000	10.000		10.000	10.000	

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.

Haushaltsplan 2017

1.13 Natur und Landschaftspflege

verantwortlich:

1.13.03 Öffentliche Gewässer

8 Bauverwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5000383 Ersatzneubau Stützwand Hesselbach								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		70.000					
13	= Summe Auszahlungen		70.000					
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		70.000					

Projekt-Nr. 5.000383

Die Maßnahme wird 2016 vollständig umgesetzt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5000403 Renaturierung Sessmarbach Steinmüllertei								
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					-865.000		
6	= Summe Einzahlungen					-865.000		
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			90.000		960.000		
13	= Summe Auszahlungen			90.000		960.000		
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)			90.000		95.000		

Projekt-Nr. 5.000403

Die Renaturierung des Sessmarbaches ist sowohl aus ökologischer als auch wirtschaftlicher und sicherheitstechnischer Sicht sinnvoll. Die Gewässerqualität wird verbessert und die latente Gefährdung durch einen möglichen Dammbbruch wird beseitigt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5000404 Neubau Verrohrung Schnepicker Bach								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.000		25.000		
13	= Summe Auszahlungen			5.000		25.000		
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)			5.000		25.000		

Projekt-Nr. 5.000404

Der bauliche Zustand der Verrohrung im Bereich der städtischen Flächen macht mittelfristig den Neubau bzw. die Öffnung der Verrohrung erforderlich.

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

6.1 Bewirtschaftung

1.13 Natur und Landschaftspflege

1.13.04 Land- u Forstwirtschaft/Wirtschaftswege

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

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

6.1 Bewirtschaftung

1.13 Natur und Landschaftspflege

1.13.04 Land- u Forstwirtschaft/Wirtschaftswege

<u>Beschreibung</u>	Pflege und Unterhaltung der Wirtschafts- und Wanderwege (Papierkörbe, Beschilderung, Ruhebänke etc.)
<u>Auftragsgrundlage</u>	Bundeswaldgesetz Landeswaldgesetz
<u>Ziele</u>	Naturgemäße Bewirtschaftung des Waldes
<u>Zielgruppen</u>	Bürgerinnen und Bürger

Haushaltsplan 2017

1.13 Natur und Landschaftspflege

verantwortlich:

1.13.04 Land- u Forstwirtschaft/Wirtschaftswege

6.1 Bewirtschaftung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.353	-2.353	-2.353	-2.353	-2.353	-2.353
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.922	-3.100	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10.405					
10	= Ordentliche Erträge	-19.680	-5.453	-6.853	-6.853	-6.853	-6.853
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.974	8.500	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.183.265	1.183.265	1.183.265	1.183.265	1.183.265	1.183.265
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.256	1.400	1.250	1.250	1.250	1.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.187.494	1.193.165	1.187.515	1.187.515	1.187.515	1.187.515
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.167.815	1.187.712	1.180.662	1.180.662	1.180.662	1.180.662
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.167.815	1.187.712	1.180.662	1.180.662	1.180.662	1.180.662
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.167.815	1.187.712	1.180.662	1.180.662	1.180.662	1.180.662
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.984	167.280	135.755	135.755	135.755	135.755
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.284.799	1.354.992	1.316.417	1.316.417	1.316.417	1.316.417

Planerläuterung Teilergebnisplan

Ansatz 2016 Ansatz 2017

Zu 5:	2.500 €	2.500 €	Verkaufserlöse aus städtischem Waldbesitz
	600 €	2.000 €	Jagdpacht ist in den Mieten und Pachten enthalten
Zu 13:	8.500 €	3.000 €	Bewirtschaftung der Waldungen; Anpassung an das Ergebnis 2015
Zu 16:	1.400 €	1.250 €	Mitgliedsbeiträge

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

6.1 Bewirtschaftung**1.13 Natur und Landschaftspflege****1.13.04 Land- u Forstwirtschaft/Wirtschaftswege**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.354	-3.100	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.354	-3.100	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.974	8.500	3.000		3.000	3.000	3.000
15	- sonstige Auszahlungen	1.256	1.400	1.250		1.250	1.250	1.250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.229	9.900	4.250		4.250	4.250	4.250
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.125	6.800	-250		-250	-250	-250

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

Haushaltsplan 2017

1.14 Umweltschutz

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-3.000				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-38.395		-20.500	-8.000	-8.000	-8.000
10	= Ordentliche Erträge	-38.395	-3.000	-20.500	-8.000	-8.000	-8.000
11	- Personalaufwendungen	6.026	6.772	7.152	7.295	7.444	7.460
12	- Versorgungsaufwendungen	2.553	2.141	2.305	2.328	2.351	2.375
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.501	7.000	20.500	8.000	8.000	8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	309	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.390	16.413	30.457	18.123	18.295	18.334
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.004	13.413	9.957	10.123	10.295	10.334
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-23.004	13.413	9.957	10.123	10.295	10.334
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-23.004	13.413	9.957	10.123	10.295	10.334
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	888	887	849	796	828	864
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-22.116	14.300	10.806	10.920	11.123	11.198

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-3.000					
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-38.395		-20.500		-8.000	-8.000	-8.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.395	-3.000	-20.500		-8.000	-8.000	-8.000
10	- Personalauszahlungen	5.100	5.255	5.521		5.576	5.632	5.688
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.310	7.000	20.500		8.000	8.000	8.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			100.000		100.000	100.000	100.000
15	- sonstige Auszahlungen	309	500	500		500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.719	12.755	126.521		114.076	114.132	114.188
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-27.676	9.755	106.021		106.076	106.132	106.188

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

8 Bauverwaltung

1.14 Umweltschutz

1.14.01 Umweltschutz

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

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:
8 Bauverwaltung

1.14 Umweltschutz**1.14.01 Umweltschutz****Beschreibung**

- Planung, Herstellung und Unterhaltung von Flächen im Rahmen des Ausgleichsflächenkonzeptes (Ökokonto)
- Erhebung von Kostenerstattungsbeträgen nach §§ 135a bis 135c BauGB (Ökokonto)
- Überwachung bzw. Sicherstellung der Durchführung der in städtebaulichen Verträgen festgesetzten Ausgleichsmaßnahmen
- Hilfestellung und Ansprechpartner bei Fragen zum Umweltschutz

Auftragsgrundlage

BauGB, Bebauungspläne, Verträge, Satzungen, politische Beschlüsse

Ziele

- Sicherstellung des ökologischen Ausgleichs bei Eingriffen in die Natur (bspw. Bebauung von Flächen)
- Stärkung des Umweltbewusstseins und eines umweltgerechten Verhaltens in der Bevölkerung

Zielgruppen

- private Bauherren und Investoren, Erschließungsträger, Grundstückseigentümer
- Öffentlichkeit, Bürgerinnen und Bürger

Haushaltsplan 2017

1.14 Umweltschutz

verantwortlich:

1.14.01 Umweltschutz

8 Bauverwaltung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-3.000				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-38.395		-20.500	-8.000	-8.000	-8.000
10	= Ordentliche Erträge	-38.395	-3.000	-20.500	-8.000	-8.000	-8.000
11	- Personalaufwendungen	6.026	6.772	7.152	7.295	7.444	7.460
12	- Versorgungsaufwendungen	2.553	2.141	2.305	2.328	2.351	2.375
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.501	7.000	20.500	8.000	8.000	8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	309	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.390	16.413	30.457	18.123	18.295	18.334
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.004	13.413	9.957	10.123	10.295	10.334
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-23.004	13.413	9.957	10.123	10.295	10.334
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-23.004	13.413	9.957	10.123	10.295	10.334
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	888	887	849	796	828	864
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-22.116	14.300	10.806	10.920	11.123	11.198

Planerläuterung Teilergebnisplan

Ansatz 2016 Ansatz 2017

Zu 5:	3.000 €	0 €	Veräußerung der Öko-Punkte; jetzt als Erstattung nachgewiesen
Zu 6:	0 €	20.500 €	Die Erstattungen Öko-Punkte werden in Höhe der Aufwendungen geplant; ein Ausgleich ergibt sich erst im Verlauf mehrerer Jahre, s. Zeile 13
Zu 13:	7.000 €	20.500 €	Zum Erhalt der Ausgleichsflächen (Öko-Konto) entsteht neben Pflege- und Mäharbeiten Aufwand für Schädlingsbekämpfung und Pflanzenersatz; Herstellung einer weiteren Fläche, s. Zeile 6
Zu 16:	500 €	500 €	Geschäftsaufwendungen

Haushaltsplan 2017
1.14 Umweltschutz

verantwortlich:

1.14.01 Umweltschutz
8 Bauverwaltung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-3.000					
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-38.395		-20.500		-8.000	-8.000	-8.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.395	-3.000	-20.500		-8.000	-8.000	-8.000
10	- Personalauszahlungen	5.100	5.255	5.521		5.576	5.632	5.688
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.310	7.000	20.500		8.000	8.000	8.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			100.000		100.000	100.000	100.000
15	- sonstige Auszahlungen	309	500	500		500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.719	12.755	126.521		114.076	114.132	114.188
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-27.676	9.755	106.021		106.076	106.132	106.188

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 2017

1.15 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-98.655	-285.000	-89.987			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-27.816	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-916.100	-150				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.691.351	-2.500.000	-2.450.000	-2.450.000	-2.450.000	-2.450.000
10	= Ordentliche Erträge	-3.733.921	-2.813.150	-2.567.987	-2.478.000	-2.478.000	-2.478.000
11	- Personalaufwendungen	127.262	171.082	180.315	182.701	185.131	186.515
12	- Versorgungsaufwendungen	21.675	18.435	19.396	19.590	19.785	19.983
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.223.220	900	900	900	900	900
15	- Transferaufwendungen	179.577	352.667	143.237	52.667	52.667	52.667
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.418	35.900	30.430	30.430	30.430	30.430
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.578.150	578.984	374.278	286.288	288.912	290.496
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.155.771	-2.234.166	-2.193.709	-2.191.712	-2.189.088	-2.187.504
19	+ Finanzerträge	-2.325.453	-2.319.450	-2.319.450	-2.319.450	-2.319.450	-2.319.450
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	61.442					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-2.264.011	-2.319.450	-2.319.450	-2.319.450	-2.319.450	-2.319.450
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.419.782	-4.553.616	-4.513.159	-4.511.162	-4.508.538	-4.506.954
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.419.782	-4.553.616	-4.513.159	-4.511.162	-4.508.538	-4.506.954
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.146	78.571	81.540	80.564	81.224	81.993
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-4.347.637	-4.475.045	-4.431.619	-4.430.598	-4.427.314	-4.424.961

Haushaltsplan 2017

1.15 Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-98.655	-285.000	-89.987				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-27.642	-28.000	-28.000		-28.000	-28.000	-28.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-34	-150					
7	+ Sonstige Einzahlungen	-2.023.555	-2.500.000	-2.450.000		-2.450.000	-2.450.000	-2.450.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-2.325.453	-2.319.450	-2.319.450		-2.319.450	-2.319.450	-2.319.450
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.475.338	-5.132.600	-4.887.437		-4.797.450	-4.797.450	-4.797.450
10	- Personalauszahlungen	121.213	158.220	165.950		167.609	169.283	170.978
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21	900	900		900	900	900
14	- Transferauszahlungen	95.182	352.667	143.237		52.667	52.667	52.667
15	- sonstige Auszahlungen	25.953	35.900	30.430		30.430	30.430	30.430
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.369	547.687	340.517		251.606	253.280	254.975
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.232.969	-4.584.913	-4.546.920		-4.545.844	-4.544.170	-4.542.475
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	18.000	18.000	26.800		26.900	27.000	27.100
30	= investive Auszahlungen	18.000	18.000	26.800		26.900	27.000	27.100
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	18.000	18.000	26.800		26.900	27.000	27.100

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

FD 1.2 Wirtschaftsförderung

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.01 Wirtschaftsförderung

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 2017

verantwortlich:

FD 1.2 Wirtschaftsförderung

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.01 Wirtschaftsförderung

Beschreibung

Unternehmensorientierte Dienstleistungen:
Kontaktpflege, Standortberatung, Hilfe und Unterstützung in Verwaltungsverfahren, Vermittlung Gewerbegrundstücken in Zusammenarbeit mit der Entwicklungsgesellschaft Gummersbach mbH; Hilfe bei der Vermittlung von Bestandsimmobilien; Geschäftsführung der Citymanagement Gummersbach GmbH, Information über Förderprogramme des Landes und ggf. Herstellung von Kontakten, Vermittlung von Innovationsunterstützung über die GTC Gummersbach GmbH und die FH Köln, Campus Gummersbach

Statistiken und 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

Verbesserung der Breitband-Infrastruktur in Wohngebieten (weicher Standortfaktor) und Gewerbegebieten (harter Standortfaktor) durch Kooperation mit Breitbandanbietern sowie durch geförderte Ausbaumaßnahmen (EU-, Bundes- und Landesmittel)

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss
Auftrag der Verwaltungsführung

Ziele

Verbesserung der Standortbedingungen ortsansässiger Unternehmen (u. a. zeitgemäße Breitbandanbindung)
Verbesserung der Wirtschaftsstruktur im gewerblichen Dienstleistungsbereich
Konsens- und umsetzungsorientierte Erarbeitung von Leitbildern und Maßnahmen

Zielgruppen

alle am Standort ansässigen Unternehmen
Politische Entscheidungsträger
alle an der Standortentwicklung beteiligten Akteure

Haushaltsplan 2017

1.15 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

1.15.01 Wirtschaftsförderung

FD 1.2 Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-98.655	-285.000	-89.987			
10	= Ordentliche Erträge	-98.655	-285.000	-89.987			
11	- Personalaufwendungen	100.577	140.791	148.887	150.653	152.446	153.748
12	- Versorgungsaufwendungen	10.300	8.754	9.194	9.286	9.378	9.472
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14					
15	- Transferaufwendungen	126.910	300.000	90.570			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.239	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	240.040	453.395	252.501	163.789	165.674	167.071
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	141.386	168.395	162.514	163.789	165.674	167.071
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	141.386	168.395	162.514	163.789	165.674	167.071
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	141.386	168.395	162.514	163.789	165.674	167.071
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.831	16.091	16.667	15.798	16.265	16.825
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	176.216	184.486	179.181	179.587	181.939	183.896

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
Zu 2	285.000 €	89.987 €	Förderung des Breitbandausbaus in Windhagen (Landesmittel 81.513 € und Beteiligung des Ortes 8.474 €)
Zu 15:	300.000 €	90.570 €	Breitbandausbau in Windhagen; durch die Förderung verbleibt ein Eigenanteil in Höhe von 584 €
Zu 16:	2.850 €	2.850 €	Geschäftsaufwendungen (Sachausgaben)
	1.000 €	1.000 €	Zentrale Materialbeschaffung

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

FD 1.2 Wirtschaftsförderung

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.01 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-98.655	-285.000	-89.987				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.655	-285.000	-89.987				
10	- Personalauszahlungen	97.516	133.649	140.686		142.093	143.513	144.949
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14						
14	- Transferauszahlungen	95.182	300.000	90.570				
15	- sonstige Auszahlungen	2.045	3.850	3.850		3.850	3.850	3.850
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.758	437.499	235.106		145.943	147.363	148.799
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	96.104	152.499	145.119		145.943	147.363	148.799

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

FD 1.2 Wirtschaftsförderung

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.02 Tourismus

PB 1.15	Wirtschaft und Tourismus		
Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt
1.15.01	Wirtschaftsförderung	01 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 2017**1.15 Wirtschaft und Tourismus**

verantwortlich:

1.15.02 Tourismus**FD 1.2 Wirtschaftsförderung****Beschreibung**

Zusammenarbeit und Werbung in Kooperation mit regionalen Tourismusverbänden
Vertretung der gastronomischen und tourismusrelevanten Betriebe
Entwicklung und Verteilung von Prospekten, Betreuung des Internet-Veranstaltungskalenders
Organisation von Veranstaltungen (z. B. Frühlingsfest)
Durchführung bzw. Begleitung von Wettbewerben (alle 3 Jahre "Unser Dorf soll schöner werden")

Auftragsgrundlage

Dienstanweisung des Bürgermeisters, Beschlüsse des Wirtschaftsförderungsausschusses
Satzungen übergeordneter Verbände

Ziele

Förderung des Tourismus in der Stadt und damit Steigerung des Umsatzes der am Tourismus partizipierenden Betriebe und Einrichtungen durch Verbesserung der Qualität und Steigerung der Bekanntheit des touristischen Angebotes

Zielgruppen

Gäste
Bürger/innen

Haushaltsplan 2017

1.15 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

1.15.02 Tourismus

FD 1.2 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-34	-150					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34	-150					
10	- Personalauszahlungen	20.670	21.485	22.021		22.241	22.463	22.688
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7						
15	- sonstige Auszahlungen	1.872	4.050	3.580		3.580	3.580	3.580
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.549	25.535	25.601		25.821	26.043	26.268
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	22.515	25.385	25.601		25.821	26.043	26.268

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

3.1 Allg. Ordnungswesen

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.03 Märkte

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

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

3.1 Allg. Ordnungswesen

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.03 Märkte

<u>Beschreibung</u>	Unterhaltung von Wochenmarkt/-märkten
<u>Auftragsgrundlage</u>	Ratsbeschlüsse Gewerbeordnung Marktsatzung, Marktordnung
<u>Ziele</u>	Schaffung eines Warenangebotes gem. Ortsrecht
<u>Zielgruppen</u>	Bürger/-innen

Haushaltsplan 2017**1.15 Wirtschaft und Tourismus**

verantwortlich:

1.15.03 Märkte**3.1 Allg. Ordnungswesen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-27.816	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
10	= Ordentliche Erträge	-27.816	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
11	- Personalaufwendungen	3.310	3.600	3.818	3.886	3.954	3.971
12	- Versorgungsaufwendungen	1.075	927	1.008	1.018	1.028	1.038
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		900	900	900	900	900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	265					
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.650	5.427	5.726	5.804	5.882	5.910
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.167	-22.573	-22.274	-22.196	-22.118	-22.090
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-23.167	-22.573	-22.274	-22.196	-22.118	-22.090
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-23.167	-22.573	-22.274	-22.196	-22.118	-22.090
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.388	52.881	55.600	55.648	55.736	55.825
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	5.222	30.308	33.326	33.452	33.618	33.735

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
--	--------------------	--------------------	--

Zu 4:	28.000 €	28.000 €	Marktstandsgelder
Zu 13:	900 €	900 €	Unterhaltung der Wochenmarkteinrichtungen

Haushaltsplan 2017
1.15 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

1.15.03 Märkte

3.1 Allg. Ordnungswesen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-27.642	-28.000	-28.000		-28.000	-28.000	-28.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.642	-28.000	-28.000		-28.000	-28.000	-28.000
10	- Personalauszahlungen	3.027	3.086	3.243		3.275	3.307	3.341
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		900	900		900	900	900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.027	3.986	4.143		4.175	4.207	4.241
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-24.615	-24.014	-23.857		-23.825	-23.793	-23.759

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Marktfäche (M2)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2	Durchschnittliche Anzahl Marktbesucher (ANZ)	26	26	26	26	26	26

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

6.1 Bewirtschaftung

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.04 Allgemeine Einrichtungen

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

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

6.1 Bewirtschaftung**1.15 Wirtschaft und Tourismus****1.15.04 Allgemeine Einrichtungen**

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

Haushaltsplan 2017**1.15 Wirtschaft und Tourismus**

verantwortlich:

1.15.04 Allgemeine Einrichtungen**6.1 Bewirtschaftung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.034	7.636	6.945	6.957	6.968	6.979
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	7.034	7.636	6.945	6.957	6.968	6.979

Planerläuterung Teilergebnisplan

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

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

4.1 Finanzen und Steuern

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.05 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

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

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

4.1 Finanzen und Steuern

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.05 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

Beschreibung

Abwicklung von Zahlungsströmen zwischen der Stadt Gummersbach und ihren Beteiligungen (Dividenden, Konzessionsabgaben etc.)

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse

Ziele

Ordnungsgemäße Abwicklung

Zielgruppen

Rat
Verwaltung
wirtschaftl. Unternehmen

Haushaltsplan 2017

1.15 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

1.15.05 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

4.1 Finanzen und Steuern

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.457.080	-2.500.000	-2.450.000	-2.450.000	-2.450.000	-2.450.000
10	= Ordentliche Erträge	-2.457.080	-2.500.000	-2.450.000	-2.450.000	-2.450.000	-2.450.000
15	- Transferaufwendungen	52.667	52.667	52.667	52.667	52.667	52.667
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.036	28.000	23.000	23.000	23.000	23.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	74.703	80.667	75.667	75.667	75.667	75.667
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.382.377	-2.419.333	-2.374.333	-2.374.333	-2.374.333	-2.374.333
19	+ Finanzerträge	-2.325.453	-2.319.450	-2.319.450	-2.319.450	-2.319.450	-2.319.450
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-2.325.453	-2.319.450	-2.319.450	-2.319.450	-2.319.450	-2.319.450
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.707.831	-4.738.783	-4.693.783	-4.693.783	-4.693.783	-4.693.783
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.707.831	-4.738.783	-4.693.783	-4.693.783	-4.693.783	-4.693.783
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-4.707.831	-4.738.783	-4.693.783	-4.693.783	-4.693.783	-4.693.783

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
Zu 7:	2.500.000 €	2.450.000 €	Anpassung der Konzessionsabgaben AggerEnergie für Strom und Gas (1.860.000 €) an die Vorjahreswerte, Konzessionsabgabe Stadtwerke - Wasser- (590.000 €)
Zu 15:	52.667 €	52.667 €	Auflösung der Rechnungsabgrenzung Arena GmbH
Zu 16:	25.000 €	20.000 €	Verlustabdeckung GTC; Zahlungsverpflichtungen in den kommenden Jahr sind absehbar
	1.200 €	1.400 €	Körperschaftssteuer und
	1.800 €	1.600 €	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)
	183.000 €	183.000 €	Anteil am Bilanzgewinn der Sparkasse

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

4.1 Finanzen und Steuern

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.05 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7	+ Sonstige Einzahlungen	-2.023.555	-2.500.000	-2.450.000		-2.450.000	-2.450.000	-2.450.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-2.325.453	-2.319.450	-2.319.450		-2.319.450	-2.319.450	-2.319.450
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.349.008	-4.819.450	-4.769.450		-4.769.450	-4.769.450	-4.769.450
14	- Transferauszahlungen		52.667	52.667		52.667	52.667	52.667
15	- sonstige Auszahlungen	22.036	28.000	23.000		23.000	23.000	23.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.036	80.667	75.667		75.667	75.667	75.667
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.326.972	-4.738.783	-4.693.783		-4.693.783	-4.693.783	-4.693.783
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	18.000	18.000	26.800		26.900	27.000	27.100
30	= investive Auszahlungen	18.000	18.000	26.800		26.900	27.000	27.100
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	18.000	18.000	26.800		26.900	27.000	27.100

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5000124 Erwerb von Finanzanlagen								
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	18.000	18.000	18.000		18.000	18.000	18.000
13	= Summe Auszahlungen	18.000	18.000	18.000		18.000	18.000	18.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.000	18.000	18.000		18.000	18.000	18.000

Projekt-Nr. 5.000124

Jährliche Beteiligung an der Trägergesellschaft Stadthalle mbH.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5000128 KVR-Fonds								
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			8.800		8.900	9.000	9.100
13	= Summe Auszahlungen			8.800		8.900	9.000	9.100
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			8.800		8.900	9.000	9.100

Projekt-Nr. 5.000128

Bildung von Rücklagen, die sich Einsparungen im Bereich der Beamtenbesoldung ergeben.

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

Haushaltsplan 2017

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-62.962.663	-64.918.200	-70.254.700	-75.350.500	-77.781.300	-80.172.600
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.397.717	-15.402.447	-15.407.797	-16.190.497	-14.205.000	-12.751.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-109.391	-5.000				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-604.440	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
10	= Ordentliche Erträge	-76.074.211	-80.575.647	-85.912.497	-91.790.997	-92.236.300	-93.173.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.787					
15	- Transferaufwendungen	31.973.021	33.636.500	34.916.500	35.686.500	35.996.500	33.976.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.271.114	115.000	110.000	110.000	110.000	110.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.234.348	33.751.500	35.026.500	35.796.500	36.106.500	34.086.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-42.839.864	-46.824.147	-50.885.997	-55.994.497	-56.129.800	-59.087.100
19	+ Finanzerträge	-15.258	-1.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.294.924	4.150.000	3.690.000	4.010.000	4.120.000	4.240.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	4.279.666	4.149.000	3.685.000	4.005.000	4.115.000	4.235.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-38.560.198	-42.675.147	-47.200.997	-51.989.497	-52.014.800	-54.852.100
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-38.560.198	-42.675.147	-47.200.997	-51.989.497	-52.014.800	-54.852.100
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-38.560.198	-42.675.147	-47.200.997	-51.989.497	-52.014.800	-54.852.100

Haushaltsplan 2017

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-62.365.687	-64.918.200	-70.254.700		-75.350.500	-77.781.300	-80.172.600
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.524.432	-15.402.447	-15.407.797		-16.190.497	-14.205.000	-12.751.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-109.349	-5.000					
7	+ Sonstige Einzahlungen	-797.149	-250.000	-250.000		-250.000	-250.000	-250.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-14.076	-1.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.810.693	-80.576.647	-85.917.497		-91.795.997	-92.241.300	-93.178.600
10	- Personalauszahlungen	13.308						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.566						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.329.044	4.150.000	3.690.000		4.010.000	4.120.000	4.240.000
14	- Transferauszahlungen	31.972.499	33.636.500	34.916.500		35.686.500	35.996.500	33.976.500
15	- sonstige Auszahlungen	258.059	115.000	110.000		110.000	110.000	110.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.574.475	37.901.500	38.716.500		39.806.500	40.226.500	38.326.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-38.236.218	-42.675.147	-47.200.997		-51.989.497	-52.014.800	-54.852.100
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.267.106	-3.305.700	-3.086.521		-2.506.521	-2.084.521	-2.074.521
23	= investive Einzahlungen	-3.267.106	-3.305.700	-3.086.521		-2.506.521	-2.084.521	-2.074.521
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-3.267.106	-3.305.700	-3.086.521		-2.506.521	-2.084.521	-2.074.521

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

4.1 Finanzen und Steuern

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

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

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

4.1 Finanzen und Steuern

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Gemeindefinanzierungsgesetz, Gemeindefinanzreformgesetz,
Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Stärkungspaktgesetz NRW, Haushaltssatzung,
Zweitwohnungssteuersatzung, Hundesteuersatzung, Vergnügungssteuergesetz und-satzung
Kreisordnung, Kreishaushaltssatzung, Abgabenordnung

Ziele

Mitfinanzierung des Gesamthaushaltes durch allgemeine Deckungsmittel

Zielgruppen

Rat
Verwaltung
Steuerpflichtige

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

4.1 Finanzen und Steuern

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-62.962.663	-64.918.200	-70.254.700	-75.350.500	-77.781.300	-80.172.600
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.397.717	-15.402.447	-15.407.797	-16.190.497	-14.205.000	-12.751.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-104.391					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-604.407	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
10	= Ordentliche Erträge	-76.069.178	-80.570.647	-85.912.497	-91.790.997	-92.236.300	-93.173.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.787					
15	- Transferaufwendungen	31.972.509	33.636.000	34.916.000	35.686.000	35.996.000	33.976.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.271.114	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.233.836	33.736.000	35.016.000	35.786.000	36.096.000	34.076.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-42.835.342	-46.834.647	-50.896.497	-56.004.997	-56.140.300	-59.097.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-42.835.342	-46.834.647	-50.896.497	-56.004.997	-56.140.300	-59.097.600
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-42.835.342	-46.834.647	-50.896.497	-56.004.997	-56.140.300	-59.097.600
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-42.835.342	-46.834.647	-50.896.497	-56.004.997	-56.140.300	-59.097.600

Planerläuterung Teilergebnisplan

Ansatz 2016 Ansatz 2017

Zu 1: 53.200 € 54.700 €
 8.520.000 € 9.510.000 €

Grundsteuer A (Erhöhung von 410% auf 430 %)

Grundsteuer B (Erhöhung von 520% auf 560%)

Ausgehend von der Entwicklung in 2016 wurden beide Steuerarten unter Anwendung der Orientierungsdaten des Landes und der in der Sanierungsplanung vorgesehenen Hebesatzerhöhungen kalkuliert.

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

4.1 Finanzen und Steuern**1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft****1.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen**

Ansatz 2016	Ansatz 2017	
29.090.000 €	31.080.000 €	Gewerbesteuer (Erhöhung von 460 % auf 470 %) Im Jahr 2016 zeichnet sich ein Mehrertrag gegenüber dem reduzierten Ansatz ab. Die Fortschreibung erfolgt daher von einer vorsichtig erhöhten Ausgangsbasis. Darüber hinaus 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.
19.900.000 €	21.120.000 €	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Der Anteil an Einkommensteuer basiert auf der letzten Steuerschätzung, für die Folgejahre auf den Orientierungsdaten.
4.175.000 €	5.250.000 €	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 aus der sog. "Übergangsmilliarde" noch in 2017 und ab 2018 aus dem Bundesteilhabegesetz berücksichtigt.
850.000 €	850.000 €	Vergnügungssteuer Aufgrund der unverändert positiven Ertragssituation kann trotz der ab 2017 zu erwartenden Auswirkungen des "Glücksspielstaatsvertrages" der Haushaltsansatz auf dem Niveau des Vorjahres und damit höher als in der Sanierungsplanung festgesetzt werden.
300.000 €	300.000 €	Hundesteuer
50.000 €	50.000 €	Zweitwohnungssteuer
1.980.000 €	2.040.000 €	Kompensationszahlung Familienleistungsausgleich; der Ansatz entspricht der Arbeitskreisrechnung für den Finanzausgleich 2017

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

4.1 Finanzen und Steuern

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
Zu 2:	12.174.950 €	12.454.000 €	Schlüsselzuweisungen; Die Veranschlagung entspricht der Arbeitskreisrechnung für den Finanzausgleich 2017. Aufgrund einer gestiegenen Steuerkraft, insbesondere in der Gewerbesteuer, ist hier ein deutlicher Minderertrag gegenüber der Sanierungsplanung für das Jahr 2017 zu verzeichnen. Darüber hinaus wurde aus der Einführung eines Bonus für Studenten bei Anmeldung des Erstwohnsitzes in Gummersbach mit einer erhöhten Einwohnerzahl gerechnet. Der Mitnahmeeffekt in der Kreisumlage ist in Zeile 15 berücksichtigt.
	2.490.497 €	2.490.497 €	Zuweisung des Landes -Mittel des Stärkungspaktes-
Zu 7:	250.000 €	250.000 €	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer
	737.000 €	463.300 €	Erstattungsbetrag aus dem Einheitslastenausgleich (ELAG); entsprechend der Modellrechnung des Innenministeriums ergibt sich für das Jahr 2017 ein Ertrag aus der Abrechnung des Jahres 2015 von 463.300 €. Für die Folgejahre wird ein Erstattungsbetrag als Durchschnittswert aus den bisherigen Einzelabrechnungen mit 550.000 € angesetzt.
Zu 15:	586.000 €	586.000 €	Krankenhausinvestitionsumlage
	2.211.600 €	2.313.050 €	Gewerbesteuerumlage
	2.148.400 €	2.246.950 €	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit
	28.690.000 €	29.770.000 €	Kreisumlage; Der Haushaltsentwurf zum Doppelhaushalt 2017/2018 des Oberbergischen Kreises sieht einen allgemeinen Hebesatz von 41,3 v.H. vor. Der Hebesatz für die Berufsschulen beträgt 2,0758 v.H. Im Hinblick auf angekündigte Entlastungen aus der LVR-Umlage und dem Landesprogramm "Gute Schule 2020" erfolgt die Kalkulation mit einem um 0,5%-Punkte reduzierten Hebesatz. -siehe hierzu auch die Ausführungen im Vorbericht-
Zu 20:	100.000 €	100.000 €	Erstattungszinsen Gewerbesteuer

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

4.1 Finanzen und Steuern
1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-62.365.687	-64.918.200	-70.254.700		-75.350.500	-77.781.300	-80.172.600
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.524.432	-15.402.447	-15.407.797		-16.190.497	-14.205.000	-12.751.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-104.344						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.282.113	-250.000	-250.000		-250.000	-250.000	-250.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.276.576	-80.570.647	-85.912.497		-91.790.997	-92.236.300	-93.173.600
14	- Transferauszahlungen	31.972.499	33.636.000	34.916.000		35.686.000	35.996.000	33.976.000
15	- sonstige Auszahlungen	210.235	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.182.734	33.736.000	35.016.000		35.786.000	36.096.000	34.076.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-43.093.842	-46.834.647	-50.896.497		-56.004.997	-56.140.300	-59.097.600
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.267.106	-3.305.700	-3.086.521		-2.506.521	-2.084.521	-2.074.521
23	= investive Einzahlungen	-3.267.106	-3.305.700	-3.086.521		-2.506.521	-2.084.521	-2.074.521
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-3.267.106	-3.305.700	-3.086.521		-2.506.521	-2.084.521	-2.074.521
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5001000 Investitionspauschale								
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.767.228	-1.877.200	-2.015.371		-2.015.371	-2.015.371	-2.015.371
6	= Summe Einzahlungen	-1.767.228	-1.877.200	-2.015.371		-2.015.371	-2.015.371	-2.015.371
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.767.228	-1.877.200	-2.015.371		-2.015.371	-2.015.371	-2.015.371

Die Einnahmeerwartung basiert auf der 1. Modellrechnung zum GFG 2017.

Haushaltsplan 2017**1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

verantwortlich:

1.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen**4.1 Finanzen und Steuern**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5001001 Schulpauschale								
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.362.750	-1.324.000	-1.041.150		-461.150	-39.150	-29.150
6	= Summe Einzahlungen	-1.362.750	-1.324.000	-1.041.150		-461.150	-39.150	-29.150
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.362.750	-1.324.000	-1.041.150		-461.150	-39.150	-29.150

Die Einnahmeerwartung basiert auf der 1.Modellrechnung zum GFG 2017 und berücksichtigt die konsumtive Verwendung der Schulpauschale.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5001002 Sportpauschale								
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-137.128	-104.500	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
6	= Summe Einzahlungen	-137.128	-104.500	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-137.128	-104.500	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000

Die Einnahmeerwartung basiert auf der 2.Modellrechnung zum GFG 2017.

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

4.1 Finanzen und Steuern

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

4.1 Finanzen und Steuern

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Beschreibung

Zentrale Schulden- und Vermögensbewirtschaftung
Kredite für Investitionen und zur Liquiditätssicherung, Kreditbeschaffungskosten
Schuldendienst (Zins- und Tilgungsleistungen)

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung
Gemeindehaushaltsverordnung
Haushaltsatzung
Vertragliche Vereinbarungen

Ziele

Wirtschaftliche Bereitstellung der notwendigen Darlehensmittel für Investitionen und zur Liquiditätssicherung
Ordnungsgemäße und kostengünstige Schuldendienstfinanzierung

Zielgruppen

Rat
Verwaltung
Vertragspartner

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

4.1 Finanzen und Steuern

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.000	-5.000				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-33					
10	= Ordentliche Erträge	-5.033	-5.000				
15	- Transferaufwendungen	511	500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	511	15.500	10.500	10.500	10.500	10.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.522	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
19	+ Finanzerträge	-15.258	-1.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.294.924	4.150.000	3.690.000	4.010.000	4.120.000	4.240.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	4.279.666	4.149.000	3.685.000	4.005.000	4.115.000	4.235.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.275.144	4.159.500	3.695.500	4.015.500	4.125.500	4.245.500
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	4.275.144	4.159.500	3.695.500	4.015.500	4.125.500	4.245.500
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	4.275.144	4.159.500	3.695.500	4.015.500	4.125.500	4.245.500

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
Zu 6:	5.000 €	0 €	Erstattung der Stadtwerke im Rahmen des Zinsmanagements; entsprechende Einsparung auf der Aufwandsseite
Zu 19:	1.000 €	5.000 €	Zinseinnahmen; Anpassung des Haushaltsansatzes an die aktuelle Entwicklung
Zu 16:	15.000 €	10.000 €	Bonus für Studenten basierend auf den aktuellen Anmeldungen
Zu 20:	3.390.000 €	3.360.000 €	Zinsen der Investitionskredite; Hochrechnung auf Basis des gesamten Kreditportfolios.
	760.000 €	330.000 €	Zinsen für Liquiditätskredite; auf Basis des weiterhin hohen Kreditbedarfs erfolgte die Kalkulation ausgehend von dem anhaltend ungewöhnlich niedrigen Zinsniveau mit leicht steigenden Zinssätzen. Ein Teil des Portfolios ist mit mehrjährigen Zinssätzen abgesichert, aus Anpassungen im Jahr 2017 werden hier weitere Verbesserungen erwartet.

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

4.1 Finanzen und Steuern
1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-5.005	-5.000					
7	+ Sonstige Einzahlungen	484.964						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-14.076	-1.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	465.882	-6.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
10	- Personalauszahlungen	13.308						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.566						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.329.044	4.150.000	3.690.000		4.010.000	4.120.000	4.240.000
14	- Transferauszahlungen		500	500		500	500	500
15	- sonstige Auszahlungen	47.824	15.000	10.000		10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.391.741	4.165.500	3.700.500		4.020.500	4.130.500	4.250.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.857.624	4.159.500	3.695.500		4.015.500	4.125.500	4.245.500