

Haushaltsplan 2011

GESAMTERGEBNIS- UND GESAMTFINANZPLAN

Gesamtergebnisplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben		-48.367.000	-45.799.000	-48.554.000	-51.234.000	-53.874.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-10.223.754	-27.447.700	-24.960.794	-25.647.474	-26.277.474
3	+ Sonstige Transfererträge		-456.450	-483.250	-492.250	-501.250	-510.250
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-4.994.852	-5.512.734	-5.450.367	-5.443.967	-5.443.967
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-756.850	-756.135	-750.850	-756.135	-750.850
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-3.583.888	-3.229.845	-3.216.744	-3.263.369	-3.280.529
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-3.442.295	-3.499.603	-3.651.035	-3.629.675	-3.496.647
10	= Ordentliche Erträge		-71.825.089	-86.728.267	-87.076.040	-90.475.870	-93.633.717
11	- Personalaufwendungen		21.280.505	21.615.256	21.824.794	22.084.177	22.293.542
12	- Versorgungsaufwendungen		1.670.000	1.715.000	1.732.150	1.749.472	1.766.966
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.585.349	14.273.942	14.408.342	14.258.342	14.258.342
14	- Bilanzielle Abschreibungen		10.102.880	10.591.087	10.937.356	10.937.356	10.937.356
15	- Transferaufwendungen		43.133.715	43.832.104	45.350.991	46.447.978	48.602.665
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.492.720	3.792.305	3.747.320	3.723.705	3.633.920
17	= Ordentliche Aufwendungen		94.265.169	95.819.694	98.000.953	99.201.030	101.492.791
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		22.440.080	9.091.427	10.924.913	8.725.160	7.859.074
19	+ Finanzerträge		-2.449.845	-2.626.355	-2.626.240	-2.626.150	-2.626.085
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		5.515.180	5.285.170	5.695.150	5.710.130	5.520.120
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		3.065.335	2.658.815	3.068.910	3.083.980	2.894.035
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)		25.505.415	11.750.242	13.993.823	11.809.140	10.753.109
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)		25.505.415	11.750.242	13.993.823	11.809.140	10.753.109

Haushaltsplan 2011

GESAMTERGEBNIS- UND GESAMTFINANZPLAN

Gesamtfinanzplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben		-48.367.000	-45.799.000	-48.554.000	-51.234.000	-53.874.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-6.040.263	-22.916.700	-20.163.380	-20.850.060	-21.480.060
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		-456.450	-483.250	-492.250	-501.250	-510.250
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-3.963.082	-3.839.898	-3.764.898	-3.758.498	-3.758.498
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-756.850	-756.135	-750.850	-756.135	-750.850
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-3.646.288	-3.294.845	-3.282.394	-3.329.679	-3.347.529
7	+ Sonstige Einzahlungen		-3.442.295	-3.460.795	-3.460.795	-3.460.795	-3.460.795
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		-2.449.845	-2.626.355	-2.626.240	-2.626.150	-2.626.085
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-69.122.073	-83.176.978	-83.094.807	-86.516.567	-89.808.067
10	- Personalauszahlungen		20.449.398				
11	- Versorgungsauszahlungen		1.670.000	1.715.000	1.732.150	1.749.472	1.766.966
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		14.585.349	14.273.942	14.408.342	14.258.342	14.258.342
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		5.515.180	5.285.170	5.695.150	5.710.130	5.520.120
14	- Transferauszahlungen		43.133.715				
15	- sonstige Auszahlungen		3.652.720	4.012.305	3.907.320	3.883.705	3.793.920
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		89.006.362	90.132.964	92.316.887	93.483.141	95.588.199
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)		19.884.289	6.955.986	9.222.080	6.966.574	5.780.132
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-11.852.393	-11.881.100	-12.981.300	-7.466.100	-3.828.850
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		-1.229.800	-119.200	-135.400	-107.900	-101.000

Haushaltsplan 2011

GESAMTERGEBNIS- UND GESAMTFINANZPLAN

Gesamtfinanzplan			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-1.050.000	-1.434.000	-1.262.000	-710.000	-600.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-14.132.193	-13.434.300	-14.378.700	-8.284.000	-4.529.850
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		220.000	140.000	140.000	140.000	140.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		13.545.000	14.045.000	15.359.000	6.859.000	1.875.000
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.020.800	1.713.950	1.481.600	1.129.600	1.179.600
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		114.010	132.010	132.010	132.010	132.010
28	-	Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen		980.000	1.253.000	904.000	504.000	
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten		16.879.810	17.283.960	18.016.610	8.764.610	3.326.610
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)		2.747.617	3.849.660	3.637.910	480.610	-1.203.240
32	=	Finanzmittelüberschuß / -fehlbetrag (17 und 31)		22.631.906	10.805.646	12.859.990	7.447.184	4.576.892
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		-2.750.737	-3.851.810	-3.639.810	-481.910	-1.100
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen		3.700.670	3.850.000	4.224.600	4.446.800	4.501.800
35	=	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit		949.933	-1.810	575.790	3.964.090	4.499.900
36	=	Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)		23.581.839	10.803.836	13.435.780	11.411.274	9.076.792
38	=	Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)		23.581.839	10.803.836	13.435.780	11.411.274	9.076.792

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

Haushaltsplan 2011

1.01 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-993.715	-1.049.010	-1.113.987	-1.113.987	-1.113.987
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-10.300	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-520.700	-508.800	-508.800	-508.800	-508.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-729.140	-705.821	-711.760	-722.840	-734.130
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-212.200	-271.008	-422.440	-401.080	-268.052
10	=	Ordentliche Erträge		-2.466.055	-2.541.239	-2.763.587	-2.753.307	-2.631.569
11	-	Personalaufwendungen		9.403.555	9.498.266	9.592.040	9.734.108	9.824.995
12	-	Versorgungsaufwendungen		895.694	921.190	930.402	939.708	949.105
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.202.819	8.006.675	8.156.675	8.006.675	8.006.675
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		3.521.267	3.739.384	3.889.657	3.889.657	3.889.657
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.584.170	1.633.380	1.675.180	1.607.280	1.598.680
17	=	Ordentliche Aufwendungen		23.607.504	23.798.895	24.243.954	24.177.428	24.269.112
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		21.141.449	21.257.656	21.480.367	21.424.121	21.637.543
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)		135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		21.276.449	21.392.656	21.615.367	21.559.121	21.772.543
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		21.276.449	21.392.656	21.615.367	21.559.121	21.772.543
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-14.233.602	-15.293.358	-15.304.938	-15.191.709	-15.330.252
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		7.042.847	6.099.297	6.310.429	6.367.413	6.442.291

Haushaltsplan 2011

1.01 Innere Verwaltung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-17.800	-7.000		-7.000	-7.000	-7.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-10.300	-6.600		-6.600	-6.600	-6.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-520.700	-508.800		-508.800	-508.800	-508.800
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-791.540	-770.821		-777.410	-789.150	-801.130
7	+ Sonstige Einzahlungen		-212.200	-232.200		-232.200	-232.200	-232.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.552.540	-1.525.421		-1.532.010	-1.543.750	-1.555.730
10	- Personalauszahlungen		9.238.727	9.506.718		9.601.786	9.697.804	9.794.780
11	- Versorgungsauszahlungen		1.670.000	1.715.000		1.732.150	1.749.472	1.766.966
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		8.202.819	8.006.675		8.156.675	8.006.675	8.006.675
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		135.000	135.000		135.000	135.000	135.000
15	- sonstige Auszahlungen		1.584.170	1.693.380		1.675.180	1.607.280	1.598.680
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		20.830.716	21.056.773		21.300.791	21.196.231	21.302.101
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		19.278.176	19.531.352		19.768.781	19.652.481	19.746.371
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		-1.228.800	-118.200		-134.400	-106.900	-100.000
23	= investive Einzahlungen		-1.228.800	-118.200		-134.400	-106.900	-100.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		100.000	100.000		100.000	100.000	100.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		405.000	170.000				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		341.000	474.600		590.600	335.600	355.600
30	= investive Auszahlungen		846.000	744.600		690.600	435.600	455.600
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		-382.800	626.400		556.200	328.700	355.600

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

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

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

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

1 Zentrale Dienste

1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Politische Gremien

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NW
Hauptsatzung
Ratsbeschlüsse
Datenschutzgesetz

Ziele

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

Zielgruppen

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

Haushaltsplan 2011**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

1.01.01 Politische Gremien**1 Zentrale Dienste**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
11	-	Personalaufwendungen		14.122	22.372	22.577	22.783	22.990
12	-	Versorgungsaufwendungen		2.222	5.030	5.080	5.131	5.182
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		296.550	296.550	310.550	310.550	310.550
17	=	Ordentliche Aufwendungen		312.894	323.952	338.207	338.464	338.723
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		312.894	323.952	338.207	338.464	338.723
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		312.894	323.952	338.207	338.464	338.723
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		312.894	323.952	338.207	338.464	338.723
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.381	10.351	10.351	10.351	10.351
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		323.275	334.303	348.558	348.815	349.074

Planerläuterung Teilergebnisplan

Zu 16:	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit;	270.000 €
	für die Folgejahre wurde die gesetzlich vorgesehene Erhöhung zur Mitte der Legislaturperiode einkalkuliert	
	die Versicherungsbeiträge werden jetzt separat auf dem zuständigen Sachkonto nachgewiesen	
	Zuwendungen zu den Aufwendungen für die Geschäftsführung der Fraktionen	9.000 €
	Sachausgaben	4.550 €
	(ohne die "allgemeinen" Sachausgaben, die in Position 28 "Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen" enthalten sind)	
	Maßnahmen und Veranstaltungen für Deutsche und ausländische Mitbürger	2.000 €
	Versicherungsbeiträge; s. Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	11.000 €

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

1 Zentrale Dienste

1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Politische Gremien

Teilfinanzplan			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
10	-	Personalauszahlungen		12.403	19.722		19.920	20.119	20.319
15	-	sonstige Auszahlungen		296.550	296.550		310.550	310.550	310.550
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		308.953	316.272		330.470	330.669	330.869
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		308.953	316.272		330.470	330.669	330.869

Statistische Kennzahlen			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1		Sitzungen (ST)		60	60	60	60	60
2		Ratsmitglieder (PRS)		44	44	44	44	44

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

1 Zentrale Dienste**1.01 Innere Verwaltung****1.01.02 Verwaltungsführung**

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

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

1 Zentrale Dienste

1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Verwaltungsführung

Beschreibung

Leistungen des Bürgermeisters und des Verwaltungsvorstandes
Verwaltungsvorstandssitzungen
Vorzimmer
Fahrdienst Verwaltungsvorstand

Auftragsgrundlage

Auftrag der Verwaltungsführung

Ziele

Leitung der Gesamtverwaltung

Zielgruppen

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in allen Organisationseinheiten

Haushaltsplan 2011**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

1.01.02 Verwaltungsführung**1 Zentrale Dienste**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
11	-	Personalaufwendungen		500.827	507.646	512.346	517.071	521.842
12	-	Versorgungsaufwendungen		102.319	109.873	110.972	112.082	113.203
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.500	22.100	22.100	22.100	22.100
17	=	Ordentliche Aufwendungen		621.746	645.719	651.518	657.352	663.245
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		621.746	645.719	651.518	657.352	663.245
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		621.746	645.719	651.518	657.352	663.245
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		621.746	645.719	651.518	657.352	663.245
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		20.160	20.704	20.704	20.704	20.704
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		641.906	666.423	672.222	678.056	683.949

Planerläuterung Teilergebnisplan

Zu 13:	Umlage für den Datenschutzbeauftragten	6.100 €
Zu 16:	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit, die jetzt nicht mehr über die Personalaufwendungen abgewickelt werden	9.600 €
	Sachausgaben, u. a. auch für Repräsentation	12.000 €
	(ohne die "allgemeinen" Sachausgaben, die in Position 28 "Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen" enthalten sind)	
	Verfügun gsmittel	500 €

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

1 Zentrale Dienste

1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Verwaltungsführung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
10	- Personalauszahlungen		445.353	457.755		462.332	466.955	471.624
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		6.100	6.100		6.100	6.100	6.100
15	- sonstige Auszahlungen		12.500	22.100		22.100	22.100	22.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		463.953	485.955		490.532	495.155	499.824
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		463.953	485.955		490.532	495.155	499.824

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

FD 06 Gleichstellung

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

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

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

FD 06 Gleichstellung

1.01 Innere Verwaltung**1.01.03 Gleichstellung von Mann und Frau****Beschreibung**

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

Frauen und Männer

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

FD 06 Gleichstellung**1.01 Innere Verwaltung****1.01.03 Gleichstellung von Mann und Frau**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
11	-	Personalaufwendungen		58.137	54.230	54.705	55.180	55.660
12	-	Versorgungsaufwendungen		17.691	17.862	18.041	18.221	18.403
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.680	6.680	6.680	6.680	6.680
17	=	Ordentliche Aufwendungen		82.508	78.772	79.426	80.082	80.743
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		82.508	78.772	79.426	80.082	80.743
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		82.508	78.772	79.426	80.082	80.743
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		82.508	78.772	79.426	80.082	80.743
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.608	2.096	2.096	2.096	2.096
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		85.116	80.868	81.522	82.178	82.839

Planerläuterung Teilergebnisplan

Zu 16: Sachausgaben;
Mittel für die Fortbildung im Rahmen der Frauenförderung sind hier Planansatz enthalten.
(ohne die "allgemeinen" Sachausgaben, die in Position 28 "Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen" enthalten sind)

6.680 €

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

FD 06 Gleichstellung

1.01 Innere Verwaltung

1.01.03 Gleichstellung von Mann und Frau

Teilfinanzplan			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
10	-	Personalauszahlungen		46.926	44.940		45.389	45.843	46.301
15	-	sonstige Auszahlungen		6.680	6.680		6.680	6.680	6.680
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		53.606	51.620		52.069	52.523	52.981
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		53.606	51.620		52.069	52.523	52.981
Statistische Kennzahlen			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	
1	Veranstaltungen (ST)			20	20	20	20	20	

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Personalrat**1.01 Innere Verwaltung****1.01.04 Personalrat**

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

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Personalrat**1.01 Innere Verwaltung****1.01.04 Personalrat****Beschreibung**

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

Auftragsgrundlage

Landespersonalvertretungsgesetz
Arbeits-, Tarif- und Beamtenrecht
Schwerbehindertengesetz

Ziele

Wahrung der Interessen der Beschäftigten

Zielgruppen

Beschäftigte der Stadt Gummersbach

Haushaltsplan 2011**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

1.01.04 Personalrat**Personalrat**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
11	-	Personalaufwendungen		85.668	90.232	90.077	91.923	92.779
12	-	Versorgungsaufwendungen		14.024	15.112	15.263	15.416	15.570
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.800	4.000	6.500	6.500	4.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen		105.492	109.344	111.840	113.839	112.348
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		105.492	109.344	111.840	113.839	112.348
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		105.492	109.344	111.840	113.839	112.348
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		105.492	109.344	111.840	113.839	112.348
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.611	3.811	3.811	3.811	3.811
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		109.103	113.155	115.651	117.650	116.159

Planerläuterung Teilergebnisplan

Zu 16: Sachausgaben; für die Jahre 2012 und 2013 entsteht ein erhöhter Bedarf durch die anstehende Personalratswahl und die hierdurch bedingten Schulungskosten neuer Mitglieder (ohne die "allgemeinen" Sachausgaben, die in Position 28 "Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen" enthalten sind) 4.000 €

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Personalrat**1.01 Innere Verwaltung****1.01.04 Personalrat**

Teilfinanzplan			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
10	-	Personalauszahlungen		75.309	81.094		80.905	82.723	83.550
15	-	sonstige Auszahlungen		5.800	4.000		6.500	6.500	4.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		81.109	85.094		87.405	89.223	87.550
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		81.109	85.094		87.405	89.223	87.550

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

FD 05 Rechnungsprüfung**1.01 Innere Verwaltung****1.01.05 Rechnungsprüfung**

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

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

FD 05 Rechnungsprüfung**1.01 Innere Verwaltung****1.01.05 Rechnungsprüfung****Beschreibung**

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

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NW
Gemeindehaushaltsverordnung
Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Gummersbach

Ziele

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

Zielgruppen

Rat und Verwaltungsführung

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

1.01 Innere Verwaltung**1.01.05 Rechnungsprüfung****FD 05 Rechnungsprüfung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-34.100	-22.220	-22.580	-22.930	-23.290
10	= Ordentliche Erträge		-34.100	-22.220	-22.580	-22.930	-23.290
11	- Personalaufwendungen		302.504	290.118	292.807	295.504	298.228
12	- Versorgungsaufwendungen		51.416	58.345	58.928	59.518	60.113
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		16.500	3.500	72.500	2.500	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen		370.420	351.963	424.235	357.522	360.841
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		336.320	329.743	401.655	334.592	337.551
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		336.320	329.743	401.655	334.592	337.551
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		336.320	329.743	401.655	334.592	337.551
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.930	4.945	4.945	4.945	4.945
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		340.250	334.688	406.600	339.537	342.496

Planerläuterung Teilergebnisplan

Zu 6: Nachweis der Verwaltungskostenerstattungen des Zweckverbandes der Förderschulen 22.220 €
(9.380 €) und des ASTO (3.970 €) und der Stadtwerke (8.870 €)

Zu 16: Sachausgaben; Rückführung des wegen notwendiger Fortbildungsmaßnahmen 3.500 €
erhöhten Vorjahresansatzes
(ohne die "allgemeinen" Sachausgaben, die in Position 28 "Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen" enthalten sind)
Kosten der nächsten überörtlichen Prüfung durch die GPA werden erst frühestens im
Jahr 2012 erwartet.

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

FD 05 Rechnungsprüfung**1.01 Innere Verwaltung****1.01.05 Rechnungsprüfung**

Teilfinanzplan			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-34.100	-22.220		-22.580	-22.930	-23.290
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-34.100	-22.220		-22.580	-22.930	-23.290
10	-	Personalauszahlungen		268.560	259.463		262.058	264.679	267.326
15	-	sonstige Auszahlungen		16.500	3.500		72.500	2.500	2.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		285.060	262.963		334.558	267.179	269.826
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		250.960	240.743		311.978	244.249	246.536

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

1.01 Innere Verwaltung**1.01.06 Zentrale Dienste****1 Zentrale Dienste**

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

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

1 Zentrale Dienste**1.01 Innere Verwaltung****1.01.06 Zentrale Dienste****Beschreibung**

Zentrale Bereitstellung von Servicediensten hierzu zählen:

Post- und Botendienste, Posteingangsstelle

Herstellung von Vervielfältigungen mit den dazugehörigen Sortier-, Schneide- und Bindearbeiten (Druckerei)

Telefonzentrale, Telekommunikationsdienstleistungen

Raumbelegung

Wartung/Störungsbeseitigung, Vertragsüberwachung, Bedarfsermittlung

Abschluss und Abwicklung von Versicherungen, Bearbeitung von Schadensfällen

Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf (Büromaterial, Büromaschinen, Einrichtung)

Fahrdienste und Fahrzeugverwaltung

Betrieb der Rathauskantine, Bewirtung von Sitzungen und Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

Auftrag der Verwaltungsführung

Bedarf der einzelnen Verwaltungsbereiche

Ziele

Sicherstellung des störungsfreien und bedarfsgerechten Einsatzes der technischen Ausstattung (z.B. Fotokopiergeräte, Telefonanlage, FAX) und der Dienstwagen.

Beschaffung von angefordertem Material zu wirtschaftlichen Konditionen.

Gewährleistung des Versicherungsschutzes für die städt. Bediensteten, der städt. Fahrzeuge und der Veranstaltungen

Zielgruppen

Gesamtverwaltung

Städt. Bedienstete

Dritte

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

1.01 Innere Verwaltung**1.01.06 Zentrale Dienste****1 Zentrale Dienste**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-33.100	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-41.560	-40.822	-41.130	-41.450	-41.770
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10	=	Ordentliche Erträge		-79.060	-78.322	-78.630	-78.950	-79.270
11	-	Personalaufwendungen		500.760	452.017	456.378	460.756	465.181
12	-	Versorgungsaufwendungen		53.979	42.336	42.760	43.188	43.620
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		52.316	64.366	73.150	73.150	73.150
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		560.600	565.600	565.600	565.600	565.600
17	=	Ordentliche Aufwendungen		1.211.655	1.168.319	1.181.887	1.186.694	1.191.551
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		1.132.595	1.089.997	1.103.257	1.107.744	1.112.281
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		1.132.595	1.089.997	1.103.257	1.107.744	1.112.281
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		1.132.595	1.089.997	1.103.257	1.107.744	1.112.281
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-376.406	-375.459	-375.514	-375.570	-375.626
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.096.790	932.068	935.968	936.679	937.398
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		1.852.980	1.646.606	1.663.711	1.668.854	1.674.053

Haushaltsplan 2011**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

1.01.06 Zentrale Dienste**1 Zentrale Dienste****Planerläuterung Teilergebnisplan**

Zu 5:	Verkauf von Geräten	100 €
	Verkaufserlöse Kantine	33.000 €
Zu 6:	Kostenerstattungen des ASTO	1.910 €
	Kostenerstattungen des Förderschulzweckverbandes	19.932 €
	Kostenerstattungen der Stadtwerke	15.130 €
	Kostenerstattungen Dritter (private Nutzung städtischer Kfz, Fernspreckgebühren u. a.)	3.850 €
Zu 7:	Erstattung für Versicherungsschäden	2.000 €
Zu 13:	Kfz-Unterhaltung einschl. Treibstoff, wie im Vorjahr	34.000 €
	Aufwendungen für Sachschäden	10.000 €
Zu 16:	Leasing	24.700 €
	Kfz-Versicherung und -Steuer	10.200 €
	Geschäftsaufwendungen der "Zentralen Dienste"	6.400 €
	Verbrauchsmaterial wie Papier, Kopierkosten, Telefon und Porto -ehemalige Sachausgaben des FB 1 und die "allgemeinen Sachausgaben", mit denen die einzelnen Dienststellen über die direkte Leistungsverrechnung belastet werden-	328.600 €
	Verbrauchsmittel der Kantine	20.700 €
	Haftpflicht-, Eigenschaden- und Strafrechtsschutzversicherung	175.000 €

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Zentrale Dienste

1 Zentrale Dienste

Teilfinanzplan			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-33.100	-33.100		-33.100	-33.100	-33.100
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-41.560	-40.822		-41.130	-41.450	-41.770
7	+	Sonstige Einzahlungen		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-76.660	-75.922		-76.230	-76.550	-76.870
10	-	Personalauszahlungen		462.705	421.182		425.391	429.644	433.942
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		44.000	44.000		44.000	44.000	44.000
15	-	sonstige Auszahlungen		560.600	565.600		565.600	565.600	565.600
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.067.305	1.030.782		1.034.991	1.039.244	1.043.542
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		990.645	954.860		958.761	962.694	966.672
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		-4.800	-3.200		-7.400	-4.400	
23	=	investive Einzahlungen		-4.800	-3.200		-7.400	-4.400	
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		122.500	106.500		123.500	86.500	30.500
30	=	investive Auszahlungen		122.500	106.500		123.500	86.500	30.500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		117.700	103.300		116.100	82.100	30.500

Haushaltsplan 2011**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

1.01.06 Zentrale Dienste**1 Zentrale Dienste**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000001 Ersatzbeschaffung KFZ Rathaus										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		60.000	41.000		93.000	56.000		60.000	250.000
13	= Summe Auszahlungen		60.000	41.000		93.000	56.000		60.000	250.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		60.000	41.000		93.000	56.000		60.000	250.000

Projekt-Nr. 5.000001

Für 2011 sind für zwei Fahrzeuge Ersatzbeschaffungen aufgrund des Alters, des Zustandes und der TÜV-Fälligkeiten vorgesehen. Auch in den beiden Folgejahren sind weitere Fahrzeuge zu ersetzen.

Anstehende Ersatzbeschaffungen werden auf der Grundlage von Vergleichsberechnungen darauf hin überprüft, ob die Bereitstellung von Leasing-Fahrzeugen wirtschaftlicher ist.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000005 Verkauf Altfahrzeug Rathaus										
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen		-4.800	-3.200		-7.400	-4.400		-4.800	-19.800
6	= Summe Einzahlungen		-4.800	-3.200		-7.400	-4.400		-4.800	-19.800
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-4.800	-3.200		-7.400	-4.400		-4.800	-19.800

Projekt-Nr. 5.000005

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

Haushaltsplan 2011**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

1.01.06 Zentrale Dienste**1 Zentrale Dienste**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Erge bnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1	+	Summe der investiven Einzahlungen								
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	62.500	65.500		30.500	30.500	30.500	62.500	219.500
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	62.500	65.500		30.500	30.500	30.500	62.500	219.500

Projekt-Nr. 5.000002 + 5.000003(GWG)

Unabweisbare anfallende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für Möbel und Maschinen zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes (30.000 € und 7.500 €). Aufgrund des Alters des Mobiliars im Rathaus und der über mehrere Jahre verschobenen Neubeschaffungen ist ein Nachholbedarf entstanden, dem Rechnung getragen werden muss. Darüber hinaus sind die Kosten eines Update der Telefonanlage eingeplant worden (28.000 €).

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	Fahrzeuge (ST)		17	17	17	17	17
3	Drucke (ST)		1.200.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
4	Kopien (ST)		3.900.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

FD 01 Öffentlichkeitsarb.

1.01 Innere Verwaltung**1.01.07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

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

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

FD 01 Öffentlichkeitsarb.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Beschreibung

Information der Medien, der Bürger und der städtischen Mitarbeiter zu Zielen und Aufgaben von Rat und Verwaltung
(incl. Pressedienst und Bildarchiv)

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NW , § 23
Landespressegesetz
Dienstanweisung des Bürgermeisters

Ziele

Sicherstellung einer sachlichen und umfassenden Information der Öffentlichkeit
Wahrnehmung städtischer Interessen gegenüber der Öffentlichkeit

Zielgruppen

Medien
Bürger
Gäste
Rat und Verwaltung

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

1.01 Innere Verwaltung**1.01.07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit****FD 01 Öffentlichkeitsarb.**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
10	= Ordentliche Erträge		-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
11	- Personalaufwendungen		103.196	103.885	104.925	105.975	107.034
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.890	3.890	3.890	3.890	3.890
17	= Ordentliche Aufwendungen		114.086	114.775	115.815	116.865	117.924
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		107.086	107.775	108.815	109.865	110.924
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		107.086	107.775	108.815	109.865	110.924
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		107.086	107.775	108.815	109.865	110.924
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.909	5.184	5.184	5.184	5.184
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		111.995	112.959	113.999	115.049	116.108

Planerläuterung Teilergebnisplan

Zu 7:	Zuschüsse zum Internet-Angebot	7.000 €
Zu 13:	Kosten des Internet-Angebotes	7.000 €
Zu 16:	Sachausgaben (ohne die "allgemeinen" Sachausgaben, die in Position 28 "Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen" enthalten sind)	3.890 €

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

FD 01 Öffentlichkeitsarb.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilfinanzplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-7.000	-7.000		-7.000	-7.000	-7.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-7.000	-7.000		-7.000	-7.000	-7.000
10	- Personalauszahlungen		102.274	102.581		103.607	104.644	105.690
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
15	- sonstige Auszahlungen		3.890	3.890		3.890	3.890	3.890
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		113.164	113.471		114.497	115.534	116.580
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		106.164	106.471		107.497	108.534	109.580
Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	
1	Zugriffe auf städt. Internetseiten (ANZ)			1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

1 Zentrale Dienste**1.01 Innere Verwaltung****1.01.08 Städtepartnerschaften/Repräsentationen**

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

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

1 Zentrale Dienste

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

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse
Auftrag der Verwaltungsführung

Ziele

Angemessene Repräsentation der Stadt Gummersbach

Zielgruppen

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

Haushaltsplan 2011**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

1.01.08 Städtepartnerschaften/Repräsentationen**1 Zentrale Dienste**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
10	=	Ordentliche Erträge		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
11	-	Personalaufwendungen		12.036	11.715	11.823	11.927	12.031
12	-	Versorgungsaufwendungen		3.250	3.682	3.718	3.756	3.793
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen		47.286	47.397	47.541	47.682	47.824
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		44.286	44.397	44.541	44.682	44.824
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		44.286	44.397	44.541	44.682	44.824
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		44.286	44.397	44.541	44.682	44.824
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.118	8.100	7.970	8.010	8.160
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		55.404	52.497	52.511	52.693	52.984

Planerläuterung Teilergebnisplan

Zu 6:	Erstattung von Fahrtkosten	3.000 €
Zu 13:	Aufwendungen für Ehe- und Altersjubiläen	14.000 €
Zu 16:	Fahrtkosten	3.000 €
	Städtepartnerschaft mit La Roche-sur-Yon, Burg und Afandou	15.000 €

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

1 Zentrale Dienste**1.01 Innere Verwaltung****1.01.08 Städtepartnerschaften/Repräsentationen**

Teilfinanzplan			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
10	-	Personalauszahlungen		9.696	9.909		10.007	10.107	10.207
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		14.000	14.000		14.000	14.000	14.000
15	-	sonstige Auszahlungen		18.000	18.000		18.000	18.000	18.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		41.696	41.909		42.007	42.107	42.207
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		38.696	38.909		39.007	39.107	39.207

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

2 Personalservice**1.01 Innere Verwaltung****1.01.09 Personalmanagement**

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

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

2 Personalservice**1.01 Innere Verwaltung****1.01.09 Personalmanagement****Beschreibung**

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

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

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

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

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

1.01 Innere Verwaltung**1.01.09 Personalmanagement****2 Personalservice**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-90.972	-80.268	-76.170	-77.070	-77.990
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-38.808	-190.240	-168.880	-35.852
10	= Ordentliche Erträge		-90.972	-119.076	-266.410	-245.950	-113.842
11	- Personalaufwendungen		1.080.478	988.673	999.046	1.057.133	1.063.203
12	- Versorgungsaufwendungen		452.532	450.513	455.018	459.568	464.164
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		103.300	113.800	107.700	113.800	107.700
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.639.311	1.555.986	1.564.764	1.633.502	1.638.067
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		1.548.339	1.436.910	1.298.354	1.387.552	1.524.225
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		1.548.339	1.436.910	1.298.354	1.387.552	1.524.225
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		1.548.339	1.436.910	1.298.354	1.387.552	1.524.225
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-1.132.025	-1.029.185	-890.770	-922.389	-1.063.554
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		70.213	64.694	64.694	64.694	64.694
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		486.526	472.419	472.278	529.857	525.365

Haushaltsplan 2011**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

1.01.09 Personalmanagement**2 Personalservice****Planerläuterung Teilergebnisplan**

Zu 6:	Erstattung der Bundesanstalt für Arbeit; Restabwicklung-Altersteilzeit	5.000 €
	Verwaltungskostenerstattungen des ASTO (3.180 €) und des Zweckverbandes der Förderschulen (14.638 €)	17.818 €
	Erstattung von Verwaltungskosten durch die Stadtwerke	33.840 €
	Die Versorgungskassenbeiträge der Stadtwerke werden haushaltsneutral abgewickelt; die Zahlung des Krankenhauses ist nicht ertragswirksam.	
	Erstattung von Arbeitgeberaufwendungen für Entgeltfortzahlung durch die Krankenkassen	7.300 €
	Erstattung von Personalkosten und Abführung aus Nebentätigkeiten	12.000 €
	Erstattung von Lehrgangsgebühren	4.310 €
Zu 7:	Es handelt sich hierbei um Auflösungsbeträge aus der Rückstellung für Altersteilzeit	- 38.808€
	Die Personalaufwendungen werden innerhalb des Vorberichtes erläutert.	
Zu 13:	RAL-Zertifizierung	3.000 €
Zu 16:	Kosten der Stellenausschreibungen	10.000 €
	Aus- und Fortbildung des Personals einschließlich der Ausbildungskosten; zusätzlicher Fortbildungsbedarf aufgrund beamten- und tarifrechtlicher Änderungen	49.500 €
	Fahrtkosten der Auszubildenden	12.000 €
	Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläen	6.000 €
	Ausgleichsabgabe für Schwerbehinderte	1.500 €
	Aufwandsentschädigung für den Personalrat	300 €
	Kosten des Betriebsarztes	13.000 €
	Sachausgaben einschl. Mitgliedsbeiträge KAV und KGSt.	21.500 €
	(ohne die "allgemeinen" Sachausgaben, die in Position 28 "Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen" enthalten sind)	
	Ein Mehrbedarf ergibt sich aus dem Drucken und Kuvertieren der Abrechnungs-unterlagen aus dem Personalabrechnungssystem.	

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

1.01 Innere Verwaltung**1.01.09 Personalmanagement****2 Personalservice**

Teilfinanzplan			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-153.372	-145.268		-141.820	-143.380	-144.990
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-153.372	-145.268		-141.820	-143.380	-144.990
10	-	Personalauszahlungen		1.282.213	1.355.046		1.368.599	1.382.284	1.396.104
11	-	Versorgungsauszahlungen		1.670.000	1.715.000		1.732.150	1.749.472	1.766.966
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
15	-	sonstige Auszahlungen		103.300	113.800		107.700	113.800	107.700
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.058.513	3.186.846		3.211.449	3.248.556	3.273.770
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		2.905.141	3.041.578		3.069.629	3.105.176	3.128.780
Statistische Kennzahlen			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	
1	Beschäftigte (ohne Stadtwerke)			556	556	556	556	556	
2	Frauenanteil an Gesamtbeschäftigten (%)			60	60	60	60	60	
3	Teilzeitquote (%)			34	34	34	34	34	
4	Schwerbehindertenquote (%)			5	5	5	5	5	
5	Ausbildungsquote (%)			4	4	4	4	4	

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

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

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

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

4.1 Finanzen und Steuern

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, NKF Einführungsgesetz
Gemeindehaushalts- und Gemeindegeldverordnung
Einkommensteuergesetz, Körperschaftsteuergesetz, Zuschussrichtlinien
Gewerbsteuergesetz, Grundsteuergesetz, Hebesatzsatzung
Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz, Straßenreinigungs- und Gebührensatzung
Vergnügungssteuergesetz und -satzung, Hundesteuersatzung, Zweitwohnungssteuersatzung

Ziele

Sicherstellung der stetigen Aufgabenerfüllung der Gemeinde
Haushaltsausgleich, Sicherstellung und Optimierung der Planzielerreichung, Liquiditätssicherung
Wahrung der Interessen der Stadt als Steuerschuldner

Erstellung rechtsicherer Bescheide und zeitnahe Veranlagung

Zielgruppen

Rat und Ausschüsse
Verwaltungsleitung und Fachämter
Aufsichtsbehörde
Bürger, Vereine

Steuer- und Gebührenpflichtige, Hundehalter, Zweitwohnungsinhaber

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-4.890	-4.969	-5.060	-5.150	-5.240
10	=	Ordentliche Erträge		-4.890	-4.969	-5.060	-5.150	-5.240
11	-	Personalaufwendungen		405.374	363.033	367.510	370.002	373.530
12	-	Versorgungsaufwendungen		58.606	41.323	41.737	42.154	42.576
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		62.450	57.100	19.500	15.500	15.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen		526.429	461.457	428.747	427.656	431.605
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		521.539	456.488	423.687	422.506	426.365
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		521.539	456.488	423.687	422.506	426.365
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		521.539	456.488	423.687	422.506	426.365
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		207.868	210.807	210.807	210.807	210.807
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		729.407	667.295	634.494	633.313	637.172

Planerläuterung Teilergebnisplan

Zu 6:	Verwaltungskostenerstattung des Zweckverbandes der Förderschulen	1.529 €
	Verwaltungskostenerstattung der Stadtwerke	3.440 €
Zu 16:	Fortbildung, insbesondere NKF-Schulungen	10.000 €
	Baucontrolling Gymnasium Grotenbach (noch einmalig in 2011)	15.100 €
	Prüfung der Jahresrechnung 2007 durch den Oberbergischen Kreis (einmalig in 2011)	17.500 €
	Sachausgaben;	14.500 €
	die Versandkosten der Steuerbescheide, die im Vorjahr zu niedrig ein-gesetzt wurden, sind mit rd. 11.000 € im Ansatz enthalten (ohne die "allgemeinen" Sachausgaben, die in Position 28 "Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen" enthalten sind)	

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

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

Teilfinanzplan			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-4.890	-4.969		-5.060	-5.150	-5.240
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-4.890	-4.969		-5.060	-5.150	-5.240
10	-	Personalauszahlungen		359.230	335.400		339.754	342.142	345.565
15	-	sonstige Auszahlungen		62.450	117.100		19.500	15.500	15.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		421.680	452.500		359.254	357.642	361.065
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		416.790	447.531		354.194	352.492	355.825

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

4.2 Stadtkasse**1.01 Innere Verwaltung****1.01.11 Kassenangelegenheiten**

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

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

4.2 Stadtkasse

1.01 Innere Verwaltung**1.01.11 Kassenangelegenheiten****Beschreibung**

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

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zeitnahe und vollständige Beitreibung offener Forderungen.

Zielgruppen

Zahlungspflichtige- und Zahlungsempfänger
Fachämter
Vollstreckungsschuldner und -gläubiger

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

4.2 Stadtkasse

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Kassenangelegenheiten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-118.190	-119.788	-122.130	-124.500	-126.920
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-200.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
10	= Ordentliche Erträge		-318.190	-339.788	-342.130	-344.500	-346.920
11	- Personalaufwendungen		636.639	650.996	657.322	663.677	670.096
12	- Versorgungsaufwendungen		20.335	47.198	47.670	48.147	48.628
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
17	= Ordentliche Aufwendungen		671.974	713.194	719.992	726.824	733.724
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		353.784	373.406	377.862	382.324	386.804
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		353.784	373.406	377.862	382.324	386.804
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		353.784	373.406	377.862	382.324	386.804
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-181.924	-197.600	-198.098	-198.583	-199.049
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		90.945	92.230	86.086	87.489	93.755
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		262.805	268.036	265.849	271.230	281.511

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

4.2 Stadtkasse

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Kassenangelegenheiten

Planerläuterung Teilergebnisplan

Zu 6:	Verwaltungskostenerstattung des ASTO	113.920 €
	Verwaltungskostenerstattung des Zweckverbandes der Förderschulen	5.268 €
	Verwaltungskostenerstattung der Stadtwerke	100 €
	Kostenerstattungen für Zwangsvollstreckungsmaßnahmen	500 €
Zu 7:	Säumniszuschläge, Stundungszinsen	220.000 €
	Der Ansatz orientiert sich an der Entwicklung des Vorjahres.	
Zu 13:	Durchführung von Zwangsvollstreckungen	500 €
Zu 16:	Sachausgaben einschließlich der Kontogebühren	14.500 €
	(ohne die "allgemeinen" Sachausgaben, die in Position 28 "Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen" enthalten sind)	

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

4.2 Stadtkasse**1.01 Innere Verwaltung****1.01.11 Kassenangelegenheiten**

Teilfinanzplan			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-118.190	-119.788		-122.130	-124.500	-126.920
7	+	Sonstige Einzahlungen		-200.000	-220.000		-220.000	-220.000	-220.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-318.190	-339.788		-342.130	-344.500	-346.920
10	-	Personalauszahlungen		615.804	611.358		617.471	623.645	629.881
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500		500	500	500
15	-	sonstige Auszahlungen		14.500	14.500		14.500	14.500	14.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		630.804	626.358		632.471	638.645	644.881
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		312.614	286.570		290.341	294.145	297.961

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

FB 2 Personalservice**1.01 Innere Verwaltung****1.01.12 Datenverarbeitung**

PB 1.01		Innere Verwaltung	
Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt
1.01.01	Politische Gremien	01	Rats- und Ausschussarbeit
1.01.02	Verwaltungsführung	01	Verwaltungsleitung
1.01.03	Gleichstellung von Mann und Frau	01	Gleichstellungsangelegenheiten
1.01.04	Personalrat	01	Beschäftigtenvertretung
1.01.05	Rechnungsprüfung	01	Rechnungsprüfung und Beratung
1.01.06	Zentrale Dienste	01	Zentrale Dienste
		02	Fuhrpark Rathaus
		03	Kantine Rathaus
1.01.07	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1.01.08	Städtepartnerschaften/Repräsentationen	01	Städtepartnerschaften/Repräsentationen
1.01.09	Personalmanagement	01	Personalentwicklung
		02	Personalverwaltung
		03	Personalorganisation
		04	Ausbildung
1.01.10	Finanzmanagement und Rechnungswesen	01	Finanzwirtschaftliche Dienstleistungen
		02	Heranziehung zu kommunalen Steuern
1.01.11	Kassenangelegenheiten	01	Buchhaltung
		02	Vollstreckung
1.01.12	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	01	Dateiverarbeitung
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 2011

verantwortlich:

FB 2 Personalservice**1.01 Innere Verwaltung****1.01.12 Datenverarbeitung****Beschreibung**

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

Auftragsgrundlage

Dienstanweisung des Bürgermeisters

Ziele

Fachämter
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Zielgruppen

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

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

FB 2 Personalservice**1.01 Innere Verwaltung****1.01.12 Datenverarbeitung**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-1.338				
10	=	Ordentliche Erträge		-1.338				
11	-	Personalaufwendungen		184.911	180.422	182.162	183.912	185.680
12	-	Versorgungsaufwendungen		17.466	17.320	17.494	17.669	17.846
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		596.232	658.900	658.900	658.900	658.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		44.633	57.033	69.433	69.433	69.433
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
17	=	Ordentliche Aufwendungen		846.392	916.825	931.139	933.064	935.009
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		845.054	916.825	931.139	933.064	935.009
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		845.054	916.825	931.139	933.064	935.009
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		845.054	916.825	931.139	933.064	935.009
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-773.337	-815.352	-815.352	-815.352	-815.352
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.400	1.500	1.500	1.500	1.500
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		74.117	102.973	117.287	119.212	121.157

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

FB 2 Personalservice

1.01 Innere Verwaltung**1.01.12 Datenverarbeitung****Planerläuterung Teilergebnisplan**

Zu 13:	Unterhaltung der Datenverarbeitungseinrichtungen;	91.200 €
	weitere Ausstattung der erhöhten Zahl der PC-Arbeitsplätze	
	Software-Einsatz für GIS und Gebäudewirtschaft	25.300 €
	ADV-Umlage;	542.400 €
	der Mehrbedarf gegenüber der Vorjahresveranschlagung entsteht neben einer kalkulierten Preiserhöhung um 1,5 % im Wesentlichen aus der Sonderumlage zur Konsolidierung der CIVITEC, die mit 34.000 € im Ansatz enthalten ist.	
Zu 16:	Sachausgaben	3.150 €
	(ohne die "allgemeinen" Sachausgaben, die in Position 28 "Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen" enthalten sind)	

Die Produktgruppe "Datenverarbeitung" verrechnet sich vollständig über die direkte Leistungsverrechnung.

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

FB 2 Personalservice

1.01 Innere Verwaltung**1.01.12 Datenverarbeitung**

Teilfinanzplan			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014		
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-1.338							
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.338							
10	-	Personalauszahlungen		172.524	169.732		171.430	173.144	174.876		
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		596.232	658.900		658.900	658.900	658.900		
15	-	sonstige Auszahlungen		3.150	3.150		3.150	3.150	3.150		
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		771.906	831.782		833.480	835.194	836.926		
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		770.568	831.782		833.480	835.194	836.926		
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		102.000	105.100		92.100	92.100	92.100		
30	=	investive Auszahlungen		102.000	105.100		92.100	92.100	92.100		
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		102.000	105.100		92.100	92.100	92.100		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000218 Ergänzung DV-Ausstattung Haustechnik											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		8.300						8.300	8.300
13	=	Summe Auszahlungen		8.300						8.300	8.300
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		8.300						8.300	8.300

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

FB 2 Personalservice**1.01 Innere Verwaltung****1.01.12 Datenverarbeitung**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen		93.700	105.100		92.100	92.100	92.100	93.700	475.100
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		93.700	105.100		92.100	92.100	92.100	93.700	475.100

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

FD 03 Recht

1.01 Innere Verwaltung**1.01.13 Recht**

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

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

FD 03 Recht

1.01 Innere Verwaltung**1.01.13 Recht****Beschreibung**

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

Auftragsgrundlage

Aufträge der Verwaltungsführung
Aufträge anderer Produktverantwortlicher
Dienstanweisungen
Schiedsamtsgesetz NRW, Gerichtsverfassungsgesetz, besondere Erlasse
Ordnungswidrigkeitengesetz, spezialgesetzliche Regelungen wie z.B. StVO, einschlägige Satzungen

Ziele

Akzeptanz der vorgeschlagenen Entscheidung, Durchsetzen von Rechten und Ansprüchen, Abwehr bzw. angemessene Befriedung von Schadensersatzforderungen Dritter, erfolgreicher Abschluss von Prozessen und Vergleichen, Vermeidung von Prozessrisiken und aussichtslosen Prozessen, rechtliche Absicherung der Verwaltungstätigkeit.
Wahl geeigneter Schiedspersonen, Erleichterung der Schiedstätigkeit und Gewährleistung des gesetzlich festgelegten Schlichtungsverfahrens.
Unterstützung der Funktionsfähigkeit der betroffenen Rechtspflege- und Justizbereiche.
Ahndung von festgestellten Verstößen mit dem Ziel der Einhaltung von Rechtsvorschriften durch den Bürger.

Zielgruppen

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

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

FD 03 Recht

1.01 Innere Verwaltung

1.01.13 Recht

Teilergebnisplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-200	-200	-200	-200	-200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-19.760	-20.538	-20.940	-21.360	-21.780
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
10	= Ordentliche Erträge		-30.160	-30.938	-31.340	-31.760	-32.180
11	- Personalaufwendungen		134.747	127.896	129.056	130.219	131.392
12	- Versorgungsaufwendungen		28.867	30.915	31.224	31.537	31.852
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		22.150	22.150	22.150	22.150	22.150
17	= Ordentliche Aufwendungen		185.764	180.961	182.430	183.906	185.394
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		155.604	150.023	151.090	152.146	153.214
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		155.604	150.023	151.090	152.146	153.214
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		155.604	150.023	151.090	152.146	153.214
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		16.251	13.057	13.057	13.057	13.057
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		171.855	163.080	164.147	165.203	166.271

Planerläuterung Teilergebnisplan

Haushaltsplan 2011**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

1.01.13 Recht**FD 03 Recht**

Zu 5:	Schiedsmannsgebühren	200 €
ZU 6:	Verwaltungskostenerstattung des ASTO	3.930 €
	Verwaltungskostenerstattung des Zweckverbandes der Förderschulen	578 €
	Verwaltungskostenerstattung der Stadtwerke	16.030 €
Zu 7:	Bußgelder (Ordnungs-, Melde- und Wohnungswesen)	10.200 €
Zu 16:	Aufwandsentschädigung der Schiedspersonen einschl. Fortbildung	5.000 €
	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.000 €
	Nutzung der Juris-Datenbanken;	1.100 €
	Gerichtskosten der Gesamtverwaltung	4.000 €
	Verwaltungsbücherei	500 €
	Sachausgaben	1.550 €
	(ohne die "allgemeinen" Sachausgaben, die in Position 28 "Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen" enthalten sind)	

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

1.01 Innere Verwaltung

1.01.13 Recht

FD 03 Recht

Teilfinanzplan			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-200	-200		-200	-200	-200
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-19.760	-20.538		-20.940	-21.360	-21.780
7	+	Sonstige Einzahlungen		-10.200	-10.200		-10.200	-10.200	-10.200
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-30.160	-30.938		-31.340	-31.760	-32.180
10	-	Personalauszahlungen		114.361	110.251		111.354	112.469	113.594
15	-	sonstige Auszahlungen		22.150	22.150		22.150	22.150	22.150
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		136.511	132.401		133.504	134.619	135.744
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		106.351	101.463		102.164	102.859	103.564
Statistische Kennzahlen			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	
1	Klageverfahren (ANZ)			30	30	30	30	30	
2	Bußgeldverfahren - Straßenverkehr (ANZ)			3.320	3.200	3.200	3.200	3.200	
3	Bußgeldverfahren - allg. Owis (ANZ)				160	160	160	160	

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

6 Liegensch./Gebäudem.

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

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

Haushaltsplan 2011

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 2011

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-948.410	-1.014.505	-1.079.482	-1.079.482	-1.079.482
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100	-400	-400	-400	-400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-487.600	-475.700	-475.700	-475.700	-475.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-38.050	-38.522	-39.270	-40.030	-40.800
10	= Ordentliche Erträge		-1.474.160	-1.529.127	-1.594.852	-1.595.612	-1.596.382
11	- Personalaufwendungen		1.142.133	1.188.606	1.200.308	1.212.078	1.223.965
12	- Versorgungsaufwendungen		49.110	53.709	54.246	54.788	55.336
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.642.527	3.445.315	3.445.315	3.445.315	3.445.315
14	- Bilanzielle Abschreibungen		3.184.113	3.331.979	3.409.602	3.409.602	3.409.602
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		373.340	413.000	413.000	413.000	413.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		8.391.224	8.432.608	8.522.470	8.534.783	8.547.218
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		6.917.064	6.903.481	6.927.618	6.939.171	6.950.836
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)		135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		7.052.064	7.038.481	7.062.618	7.074.171	7.085.836
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		7.052.064	7.038.481	7.062.618	7.074.171	7.085.836
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-8.384.649	-8.207.589	-8.377.884	-8.235.587	-8.243.366
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.161.193	2.077.384	2.227.384	2.077.384	2.077.384
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	4.442.816	828.607	908.276	912.118	915.968	919.854

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

6 Liegensch./Gebäudem.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.14 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Planerläuterung Teilergebnisplan

Zu 4:	Verwaltungsgebühren	400 €
Zu 5:	Mieten für alle städtischen Gebäude	475.700 €
Zu 6:	Verwaltungskostenerstattung des Zweckverbandes der Förderschulen	2.242 €
	ASTO	150 €
	Verwaltungskostenerstattung der Stadtwerke	36.130 €
Zu 13:	Der hier zentral geplante Aufwand für Bewirtschaftung wird über die interne Leistungsverrechnung den einzelnen Produktgruppen zugewiesen. Im Einzelnen handelt es sich um	
	Stromkosten	617.500 €
	Heizung	1.435.700 €
	Die Ansätze basieren auf den aktuellen Abschlagsrechnungen bzw. der letzten Jahresabrechnung.	
	Wassergeld	119.950 €
	Kanalgebühren	251.350 €
	Abfallentsorgung	121.650 €
	Grundbesitzabgaben	114.850 €
	Eigenreinigung	59.320 €
	Fremdreinigung	683.965 €
	Die Kostenschätzung wurde auf Basis der derzeitigen Situation unter Berücksichtigung eines Aufschlags für Grund- und Sonderreinigungen vorgenommen.	
	Fensterreinigung	37.530 €
	Weitere Ausführungen zur Gebäudebewirtschaftung enthält der Vorbericht.	
	Energiesparmaßnahmen	3.500 €
	Schädlingsbekämpfung	10.000 €
Zu 16:	Mieten	166.400 €
	Die für alle Verwaltungsbereiche zu zahlenden Mieten und Pachten werden zentral der	

Haushaltsplan 2011**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

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

Gebäudewirtschaft zugeordnet; die Miete des Kindergartens auf dem Ackermannengelände wurde in die Planung aufgenommen.

Pachten

3.700 €

Sachausgaben einschl. Fachliteratur Arbeitssicherheit und Beiträgen zu Verbänden und Vereinen.

19.050 €

Im Ansatz enthalten sind erstmals Aufwendungen für den Bereich der Hausmeister-dienste, der aufgrund einer organisatorischen Änderungen jetzt dem FB 6 zugeordnet ist; Ansatzkürzungen bei den Schulen (Material- und Fahrtkosten) stehen gegenüber.

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

Versicherungsbeiträge werden hier zentral geplant und über interne Leistungsverrechnung den einzelnen Produktgruppen zugewiesen

213.850 €

Zu 20: Verrentete Grundstückskaufpreise

135.000 €

Produktgruppe 1.01.14 „Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude“

1. Prozesse

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

2. Gebäude

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

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

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

3. Grundzahlen

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

4. Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Betrag	Einheit
1	Anzahl der Gebäude insgesamt	154	St.
2	Anzahl der Gebäude für Rathaus und Schulen	50	St.
3	BGF insgesamt	140.346	qm
4	BGF der Gebäude für Rathaus und Schulen	100.254	qm
5	RF der Gebäude für Rathaus und Schulen	75.840	qm
6	Verbrauch an Energie für Wärme je qm BGF für Rathaus und Schulen	100,72	kWh/qm
7	Verbrauch an elektrischer Energie je qm BGF für Rathaus und Schulen	16,75	kWh/qm
8	Aufwand für Unterhaltsreinigung je qm BGF der Gebäude für Rathaus und Schulen	14,76	€/qm

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

6 Liegensch./Gebäudem.

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

Teilfinanzplan			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100	-400		-400	-400	-400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-487.600	-475.700		-475.700	-475.700	-475.700
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-38.050	-38.522		-39.270	-40.030	-40.800
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-525.750	-514.622		-515.370	-516.130	-516.900
10	-	Personalauszahlungen		1.081.105	1.124.108		1.135.349	1.146.703	1.158.170
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.642.527	3.445.315		3.445.315	3.445.315	3.445.315
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		135.000	135.000		135.000	135.000	135.000
15	-	sonstige Auszahlungen		373.340	413.000		413.000	413.000	413.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.231.972	5.117.423		5.128.664	5.140.018	5.151.485
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		4.706.222	4.602.801		4.613.294	4.623.888	4.634.585
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		-1.200.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
23	=	investive Einzahlungen		-1.200.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		100.000	100.000		100.000	100.000	100.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		48.000	48.000				
30	=	investive Auszahlungen		148.000	148.000		100.000	100.000	100.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		-1.052.000	48.000				

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000125 Erwerb von Grundstücken										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		100.000	100.000		100.000	100.000	100.000	100.000	500.000
13	= Summe Auszahlungen		100.000	100.000		100.000	100.000	100.000	100.000	500.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		100.000	100.000		100.000	100.000	100.000	100.000	500.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000126 Verkauf von Grundstücken										
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen		-1.200.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000	-1.200.000	-1.600.000
6	= Summe Einzahlungen		-1.200.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000	-1.200.000	-1.600.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-1.200.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000	-1.200.000	-1.600.000

Projekt-Nr. 5.000125 und 5.000126

Durchführung unabweisbaren Grunderwerbs. Aus Veräußerungen werden Rückflüsse erwartet

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000236 Abbruch altes Schulgeb. Niederseßmar										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		48.000	48.000					48.000	96.000
13	= Summe Auszahlungen		48.000	48.000					48.000	96.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		48.000	48.000					48.000	96.000

Projekt-Nr. 5.000236

Abriss des ehemaligen Schulgebäudes in Niederseßmar.

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

7.2 Hochbau

1.01 Innere Verwaltung**1.01.15 Technisches Immobilienmanagement**

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

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

7.2 Hochbau

1.01 Innere Verwaltung**1.01.15 Technisches Immobilienmanagement****Beschreibung**

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

Auftragsgrundlage

Auftrag der Verwaltungsführung
Auftrag der Fachämter

Ziele

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

Zielgruppen

Verantwortliche für Gebäude (Fachämter, kommunale Gesellschaften)

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

7.2 Hochbau

1.01 Innere Verwaltung

1.01.15 Technisches Immobilienmanagement

Teilergebnisplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-35.905	-25.105	-25.105	-25.105	-25.105
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-44.640	-34.614	-35.040	-35.450	-35.870
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
10	= Ordentliche Erträge		-80.545	-59.719	-60.145	-60.555	-60.975
11	- Personalaufwendungen		514.239	531.385	536.705	542.072	547.492
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.990.000	1.935.000	2.085.000	1.935.000	1.935.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		21.738	21.739	21.738	21.738	21.738
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.800	17.100	17.100	17.100	17.100
17	= Ordentliche Aufwendungen		2.536.777	2.505.224	2.660.543	2.515.910	2.521.330
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		2.456.232	2.445.505	2.600.398	2.455.355	2.460.355
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		2.456.232	2.445.505	2.600.398	2.455.355	2.460.355
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		2.456.232	2.445.505	2.600.398	2.455.355	2.460.355
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-1.975.000	-1.935.000	-2.085.000	-1.935.000	-1.935.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		35.975	39.899	39.995	40.092	40.189
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		517.207	550.405	555.393	560.446	565.544

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

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

Zu 6:	Verwaltungskostenerstattung durch Zweckverband der Förderschulen	28.904 €
	Personal- und Verwaltungskostenerstattung durch die Stadtwerke	5.710 €
Zu 13:	Planung der Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung und die Unterhaltung der technischen Anlagen; hierin sind enthalten die Mittel für die Überprüfung der technischen Anlagen. Für die als Pflichtaufgabe durchzuführenden Dichtigkeitsprüfungen wurden 100.000 € eingeplant.	1.935.000 €

Neben der regelmäßig anfallenden Unterhaltung sind u. a. für folgende Gebäude umfangreichere Arbeiten geplant:

Wohnhäuser Moltkestr. 33 und 37; Modernisierung zwecks Vermietung
Bahnhof Dieringhausen; Renovierung Kiosk, ehemalige Fahrkartenausgabe und Wohnung zwecks Vermietung
Rathaus Hauptgebäude; Ersatz der Steuerung/Regelung der Lüftungsanlage, Fortsetzung der Arbeiten an den Aufzügen u.
a. betreffend Notrufe und Alarmierung
Feuerwehrgerätehaus Dieringhausen; Erneuerung der Fensterfront des Schulungsraums, Sockelaufbau
Feuerwehrgerätehaus Lieberhausen, Erneuerung der Tore
Grundschule Dieringhausen, Turnhalle; Ersatz der Glasbausteine durch Mauerwerk und Fenster
Grundschule Hülsenbusch, Turnhalle; Erneuerung der Sanitäranlagen und Grundleitungen
Realschule Hepel; Erneuerung der Fußböden, der Dachdeckung im Zwischentrakt sowie der WC-Anlage
Realschule Steinberg, Turnhalle; Schimmelbeseitigung und Einbau eines Wärmeverbundsystems
Theater; Erneuerung des undichten Druckbehälters für Löschwasserversorgung
Gesamtschule; Fortsetzung der Reparaturen an Fenstern und Fensterbänken, teilweise Erneuerung abgenutzter
Bodenbeläge
Gesamtschule, Mensa; Erweiterung der Lüftung für den Küchenbetrieb
Sporthalle Derschlag; Erneuerung der Brandmelde- und Lüftungsanlage einschl. Klappen (in 2012 sind einmalig zusätzliche
Mittel für die Fortführung der Maßnahme vorgesehen)
Friedhofshalle Derschlag; Sanierung der Sargkammern
Bauhof Rospe, Bürogebäude; Ersatz der abgenutzten Heizungsanlage
Bauhof Steinenbrück; Hauptgebäude; Dachreparatur
Mehrzweckhalle Rebbelroth, Anstrich
Mehrzweckhalle Berghausen; Erneuerung der irreparablen Dächer

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

7.2 Hochbau

1.01 Innere Verwaltung**1.01.15 Technisches Immobilienmanagement****Weitere Ausführungen zur Gebäudeunterhaltung enthält der Vorbericht.**

Zu 16: Sachausgaben; ein erhöhter Bedarf für Fahrtkosten wurde berücksichtigt
(ohne die "allgemeinen" Sachausgaben, die in Position 28 "Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen" enthalten sind)

17.100 €

Produktgruppe 1.01.15 „Technisches Immobilienmanagement“

1. Prozesse

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

2. Gebäude

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

3. Grundzahlen

Nr.	Bezeichnung	Abk.	Einheit	Abk.	Beschreibung
1	Anzahl der Gebäude		Stück	St.	Für die Feststellung der Anzahl wird jedes Gebäude einzeln unabhängig davon betrachtet, ob es Teil eines Komplexes ist
2	Bruttogrundfläche	BGF	Quadratmeter	qm	Die Bruttogrundfläche ist die Summe der Grundflächen aller Geschosse eines Gebäudes, sie setzt sich aus der Konstruktionsfläche und der Nettogrundfläche zusammen.
3	Aufwand für Bauunterhaltung		Euro	€	Die Bauunterhaltung wird überwiegend durch externe Dienstleister und im Übrigen durch den Baubetriebshof erledigt. Der Aufwand setzt sich vor allem aus den dafür sowie für ggf. erforderliche Planungen in Rechnung gestellten Beträgen zusammen.

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

1.01 Innere Verwaltung**1.01.15 Technisches Immobilienmanagement****7.2 Hochbau**

4	Aufwand für Wartung		Euro	€	Die Wartung wird fast ausschließlich durch externe Dienstleister erledigt. Der Aufwand setzt sich zusammen aus den dafür in Rechnung gestellten Beträgen.
5	Gebäudewert	Wert	Euro	€	Die Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) empfiehlt in ihrem Bericht 9/1984, diesbezüglich den Wiederbeschaffungswert oder hilfsweise den Versicherungswert als Maßstab heranzuziehen. Im letztgenannten Fall gilt die Formel: Feuerversicherungswert (aktueller 14-er Feuerversicherungswert) * Bau-Preis-Index (aktueller). Hier wird der Wiederbeschaffungswert per 31.12.2008 angesetzt.

4. Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Betrag	Einheit
1	Anzahl der Gebäude insgesamt	154	St.
2	Anzahl der Gebäude für Rathaus und Schulen	50	St.
3	BGF insgesamt	140.346	qm
4	BGF für Rathaus und Schulen	100.254	qm
5	Aufwand für Bauunterhaltung an Gebäuden für Rathaus und Schulen	8,52	€/qm
6	Aufwand für Wartung an Gebäuden für Rathaus und Schulen	1,60	€/qm
7	Gebäudewert Rathaus und Schulen	158.207.021	€
8	Aufwand für Bauunterhaltung an Gebäuden für Rathaus und Schulen im Verhältnis zum Gebäudewert	0,54	%

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

7.2 Hochbau

1.01 Innere Verwaltung

1.01.15 Technisches Immobilienmanagement

Teilfinanzplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-10.800					
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-44.640	-34.614		-35.040	-35.450	-35.870
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-55.440	-34.614		-35.040	-35.450	-35.870
10	- Personalauszahlungen		508.902	524.488		529.733	535.030	540.380
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.990.000	1.935.000		2.085.000	1.935.000	1.935.000
15	- sonstige Auszahlungen		10.800	17.100		17.100	17.100	17.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.509.702	2.476.588		2.631.833	2.487.130	2.492.480
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		2.454.262	2.441.974		2.596.793	2.451.680	2.456.610
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		250.000	100.000				
30	= investive Auszahlungen		250.000	100.000				
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		250.000	100.000				

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

1.01 Innere Verwaltung**1.01.15 Technisches Immobilienmanagement****7.2 Hochbau**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000064 Vorbeugender Brandschutz										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		250.000	100.000					250.000	350.000
13	= Summe Auszahlungen		250.000	100.000					250.000	350.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		250.000	100.000					250.000	350.000

Projekt-Nr. 5.000064

Zur Beseitigung von Mängeln, die im Rahmen von Brandschauen festgestellt werden, sowie für vermögenswirksame Maßnahmen des vorbeugenden Brandschutzes in den verschiedensten städt. Gebäuden- insbesondere Schulen - werden Mittel bereitgestellt. Die Abarbeitung der Mängel erfolgt nach einer Prioritätenliste.

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

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

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

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

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

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

Einwohner
Nutzungsberechtigte
Auftraggeber

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-320.100	-333.030	-338.310	-343.690	-349.180
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
10	=	Ordentliche Erträge		-320.100	-333.030	-338.310	-343.690	-349.180
11	-	Personalaufwendungen		3.429.609	3.613.179	3.649.335	3.685.832	3.722.691
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.899.460	1.892.860	1.892.860	1.892.860	1.892.860
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		218.467	264.267	315.734	315.734	315.734
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		66.260	66.260	66.260	66.260	66.260
17	=	Ordentliche Aufwendungen		5.613.796	5.836.566	5.924.189	5.960.686	5.997.545
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		5.293.696	5.503.536	5.585.879	5.616.996	5.648.365
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		5.293.696	5.503.536	5.585.879	5.616.996	5.648.365
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		5.293.696	5.503.536	5.585.879	5.616.996	5.648.365
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-5.416.220	-6.508.186	-6.508.186	-6.508.186	-6.508.186
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		294.858	317.025	344.588	345.436	346.294
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		172.334	-687.625	-577.719	-545.754	-513.528

Haushaltsplan 2011**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

1.01.16 Baubetriebshof**7.3 Baubetriebshof/Tiefb.****Planerläuterung Teilergebnisplan**

Zu 6:	Erstattung der Stadt Bergneustadt für Straßenreinigung	62.800 €
	Erstattung der Stadtwerke für Leistungen des Baubetriebshofs (Kanalunterhaltung, Fahrzeugeinsätze, Sinkkastenreinigung, Verwaltungsgebäude u. a.)	263.930 €
	Zahlungen für Schadensfälle (Personal- und Sachleistungen)	6.300 €
Zu 13 und 16:	Nachweis des Sachaufwandes für städtische Einrichtungen	
	Unterhaltung der technischen Anlagen Marktplatz	2.500 €
	Unterhaltung Spiel- und Bolzplätze	50.000 €
	Unterhaltung Sportplätze	30.000 €
	Unterhaltung Parkanlagen und Volieren	60.000 €
	Unterhaltung sonstige Erholungseinrichtungen	5.000 €
	Unterhaltung Wirtschaftswege	5.000 €
	Unterhaltung Gemeindestraßen;	725.000 €
	weiterhin hoher Aufwand u. a. für notwendige Deckensanierungen	
	Unterhaltung der Stützmauern und Brücken	200.000 €
	Straßenbegleitgrün	50.000 €
	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	7.500 €
	Unterhaltung Parkscheinautomaten	5.000 €
	Unterhaltung von Erdbecken, Durchlässen und Bachkanälen	21.800 €
	Unterhaltung Bachlauf Fußgängerzone	2.500 €
	Straßenreinigung	400.400 €
	Unterhaltung Friedhöfe	59.000 €
	Die Ansätze der einzelnen Positionen bilden mit Ausnahme der Straßenreinigung und der Friedhofsunterhaltung ein Budget.	
	Es erfolgt eine Verrechnung an die jeweiligen Fachprodukte.	

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

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

Unterhaltung und Leerung von Ölabscheidern	1.500 €
Sachausgaben	59.700 €
(ohne die "allgemeinen" Sachausgaben, die in Position 28 "Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen" enthalten sind)	
Kfz-Unterhaltung insgesamt	274.220 €
Der Aufwand zur Kfz-Unterhaltung, der bei den Treibstoffkosten um 8.400 € ansteigt, wird zusammen mit den Personalkosten des Baubetriebshofes nach Einsatzstunden an die Fachprodukte verrechnet.	

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

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

Teilfinanzplan			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-320.100	-333.030		-338.310	-343.690	-349.180
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-320.100	-333.030		-338.310	-343.690	-349.180
10	-	Personalauszahlungen		3.405.183	3.581.236		3.617.048	3.653.219	3.689.752
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.899.460	1.892.860		1.892.860	1.892.860	1.892.860
15	-	sonstige Auszahlungen		66.260	66.260		66.260	66.260	66.260
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.370.903	5.540.356		5.576.168	5.612.339	5.648.872
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		5.050.803	5.207.326		5.237.858	5.268.649	5.299.692
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		-24.000	-15.000		-27.000	-2.500	
23	=	investive Einzahlungen		-24.000	-15.000		-27.000	-2.500	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		107.000	22.000				
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		116.500	263.000		375.000	157.000	233.000
30	=	investive Auszahlungen		223.500	285.000		375.000	157.000	233.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)		199.500	270.000		348.000	154.500	233.000

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000121 Ersatzbeschaffung Kfz Baubetriebshof										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		50.000	230.000		342.000	124.000	200.000	50.000	946.000
13	= Summe Auszahlungen		50.000	230.000		342.000	124.000	200.000	50.000	946.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		50.000	230.000		342.000	124.000	200.000	50.000	946.000

Projekt-Nr. 5.000121 + 5.000122

In 2011 sind Ersatzbeschaffungen für die Fahrzeuge GM-2990 (Opel Combo) mit 20.000 €, GM - 2488 und GM -2717 (VW Transporter) mit je 27.000, GM- 2694 (Unimog) mit 164.000 €, GM - 2176 und GM 27-87 (VW-Sprinter DoKa) mit 33.000 vorgesehen.

Vor Durchführung der Beschaffungen werden sowohl die konkrete Notwendigkeit als auch mögliche Beschaffungsalternativen wie Leasing überprüft. Aus der Veräußerung der Altfahrzeuge fließen Einnahmen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000122 Verkauf Altfahrzeuge Baubetriebshof										
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen		-24.000	-15.000		-27.000	-2.500		-24.000	-68.500
6	= Summe Einzahlungen		-24.000	-15.000		-27.000	-2.500		-24.000	-68.500
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-24.000	-15.000		-27.000	-2.500		-24.000	-68.500

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000237 Abbruch Pavillon Bauhof Rospe										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		22.000	22.000					22.000	44.000
13	= Summe Auszahlungen		22.000	22.000					22.000	44.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		22.000	22.000					22.000	44.000

Projekt-Nr. 5.000237

Abbruch des alten Pavillions „Bauhof Rospe“, der stark baufällig und einsturzgefährdet ist.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000238 Neubau Lagerhalle Bauhof Rospe										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		85.000						85.000	85.000
13	= Summe Auszahlungen		85.000						85.000	85.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		85.000						85.000	85.000

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

1.01 Innere Verwaltung

1.01.16 Baubetriebshof

7.3 Baubetriebshof/Tiefb.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlun gen / - auszahlun gen
5000263 Softwarebeschaffung Bauhof										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		33.500						33.500	33.500
13	= Summe Auszahlungen		33.500						33.500	33.500
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		33.500						33.500	33.500
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	73.491	33.000	33.000		33.000	33.000	33.000	33.000	165.000
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	73.491	33.000	33.000		33.000	33.000	33.000	33.000	165.000

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

7.1 Bauverwaltung**1.01 Innere Verwaltung****1.01.17 Service Bauverwaltung**

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

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

7.1 Bauverwaltung**1.01 Innere Verwaltung****1.01.17 Service Bauverwaltung****Beschreibung**

Durchführung von Ausschreibungen (von der Veröffentlichung bis hin zur Auftragserteilung) einschließlich Gewährleistungsüberwachung insbesondere im Bereich der Hoch- und Tiefbauverwaltung, Maßnahmen der Stadtwerke und des Sonderschulzweckverbandes sowie in Einzelfällen auch für die Gesamtverwaltung

Erarbeitung von Verträgen für das Baudezernat; vertragliche Übertragung von Erschließungsleistungen auf Erschließungsträger

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NW, Gemeindehaushaltsverordnung
Verdingungsordnung für Bauleistungen, Verdingungsordnung für Leistungen
Honorarordnung für Architekten, EG-Richtlinien, Dienstanweisung
EB-Satzung, KAG-Satzung, Vertragsrecht, BauGB, Dienstanweisung

Ziele

Gleichbehandlung der Unternehmen, Wettbewerb, Korruptionsvermeidung, einheitliches Verfahren, genauere Überwachung, günstigere Angebotspreise.
Herstellung von Erschließungsangelegenheiten (möglichst) ohne Kostenbeteiligung der Stadt.

Zielgruppen

Bauunternehmer
Versorgungsunternehmen, Bürgerinnen und Bürger, Landschaftsverband, Industrie, Gewerbe, Einzelhandel, Erschließungsträger, Kreditinstitute, Behörden, Grundstückseigentümer unerschlossener Grundstücke

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

1.01 Innere Verwaltung**1.01.17 Service Bauverwaltung****7.1 Bauverwaltung**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-12.540	-8.050	-8.130	-8.210	-8.290
10	=	Ordentliche Erträge		-22.540	-14.050	-14.130	-14.210	-14.290
11	-	Personalaufwendungen		298.175	321.859	324.958	328.064	331.202
12	-	Versorgungsaufwendungen		23.877	27.972	28.252	28.534	28.820
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.700	6.000	6.000	6.000	6.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen		329.752	355.831	359.209	362.599	366.022
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		307.212	341.781	345.079	348.389	351.732
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		307.212	341.781	345.079	348.389	351.732
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		307.212	341.781	345.079	348.389	351.732
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-82.355	-83.819	-84.658	-85.505	-86.361
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		55.104	54.978	51.387	52.224	55.912
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		279.960	312.940	311.808	315.107	321.283

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

7.1 Bauverwaltung**1.01 Innere Verwaltung****1.01.17 Service Bauverwaltung****Planerläuterung Teilergebnisplan**

Zu 4:	Verwaltungsgebühren Angleichen an den Vorjahresverlauf	6.000 €
Zu 6:	Erstattung durch die Stadtwerke Erstattung für Schadensfälle (Personalleistungen)	4.050 € 4.000 €
Zu 16:	Sachausgaben . (ohne die "allgemeinen" Sachausgaben, die in Position 28 "Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen" enthalten sind)	6.000 €

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

7.1 Bauverwaltung**1.01 Innere Verwaltung****1.01.17 Service Bauverwaltung**

Teilfinanzplan			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-10.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-12.540	-8.050		-8.130	-8.210	-8.290
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-22.540	-14.050		-14.130	-14.210	-14.290
10	-	Personalauszahlungen		276.179	298.453		301.439	304.454	307.499
15	-	sonstige Auszahlungen		7.700	6.000		6.000	6.000	6.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		283.879	304.453		307.439	310.454	313.499
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		261.339	290.403		293.309	296.244	299.209

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 2011

1.02 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-102.913	-109.233	-116.333	-116.333	-116.333
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-401.900	-541.200	-541.200	-541.200	-541.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-8.100	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-64.970	-54.970	-24.970	-44.970	-34.970
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-265.000	-265.000	-265.000	-265.000	-265.000
10	= Ordentliche Erträge		-842.883	-979.003	-956.103	-976.103	-966.103
11	- Personalaufwendungen		1.985.369	1.858.285	1.875.522	1.892.791	1.910.229
12	- Versorgungsaufwendungen		336.943	350.580	354.085	357.626	361.203
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		231.710	191.210	191.210	191.210	191.210
14	- Bilanzielle Abschreibungen		207.433	240.950	276.217	276.217	276.217
15	- Transferaufwendungen		3.780	3.000	3.000	3.000	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		334.195	516.050	436.050	475.050	475.050
17	= Ordentliche Aufwendungen		3.099.430	3.160.074	3.136.085	3.195.894	3.216.908
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		2.256.547	2.181.071	2.179.982	2.219.791	2.250.805
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		2.256.547	2.181.071	2.179.982	2.219.791	2.250.805
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		2.256.547	2.181.071	2.179.982	2.219.791	2.250.805
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-46.204	-521	-524	-527	-531
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		806.716	829.419	801.563	808.067	836.704
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		3.017.059	3.009.970	2.981.021	3.027.330	3.086.979

Haushaltsplan 2011

1.02 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-3.780	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-401.900	-541.200		-541.200	-541.200	-541.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-8.100	-8.600		-8.600	-8.600	-8.600
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-64.970	-54.970		-24.970	-44.970	-34.970
7	+ Sonstige Einzahlungen		-265.000	-265.000		-265.000	-265.000	-265.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-743.750	-872.770		-842.770	-862.770	-852.770
10	- Personalauszahlungen		1.731.178	1.643.079		1.659.504	1.676.100	1.692.859
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		231.710	191.210		191.210	191.210	191.210
14	- Transferauszahlungen		3.780	3.000		3.000	3.000	3.000
15	- sonstige Auszahlungen		334.195	516.050		436.050	475.050	475.050
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.300.863	2.353.339		2.289.764	2.345.360	2.362.119
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		1.557.113	1.480.569		1.446.994	1.482.590	1.509.349
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-104.000	-104.000		-104.000	-104.000	-104.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
23	= investive Einzahlungen		-105.000	-105.000		-105.000	-105.000	-105.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		257.000	222.000		5.000	5.000	5.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		315.000	602.500		597.500	557.500	587.500
30	= investive Auszahlungen		572.000	824.500		602.500	562.500	592.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		467.000	719.500		497.500	457.500	487.500

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

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

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

Abwendung von Gefahren zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen
Erlass von Ordnungsverfügungen einschließlich Zwangsmittel und sofortigem Vollzug bei allen im Rahmen der Gefahrenabwehr anfallenden Aufgaben
Fundsachenverwaltung
Jagdangelegenheiten (Notjagdvorstände, Wildschadenregulierung)
Örtliche Ermittlungen und Verwaltungsvollzüge auch für andere Organisationseinheiten und Behörden

Auftragsgrundlage

Ordnungsbehördengesetz
Bundes- und Landesgesetze (Landeshundegesetz, Psych KG, Straßen- und Wegegesetz u.a.)
Verordnungen und Satzungen
Verwaltungsverfahrensgesetz
Sozialgesetzbuch
Verwaltungsvereinbarungen und Dienstanweisungen

Ziele

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

Zielgruppen

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

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-29.500	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-8.100	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10	=	Ordentliche Erträge		-55.600	-47.600	-47.600	-47.600	-47.600
11	-	Personalaufwendungen		251.246	276.703	279.315	281.936	284.583
12	-	Versorgungsaufwendungen		32.583	41.485	41.899	42.318	42.742
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		51.510	51.510	51.510	51.510	51.510
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.800	2.900	2.900	2.900	2.900
17	=	Ordentliche Aufwendungen		342.139	372.597	375.624	378.665	381.735
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		286.539	324.997	328.024	331.065	334.135
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		286.539	324.997	328.024	331.065	334.135
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		286.539	324.997	328.024	331.065	334.135
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-66.238	-79.879	-80.377	-80.876	-81.380
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		80.237	81.561	76.849	77.947	82.788
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		300.537	326.680	324.496	328.135	335.542

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

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

Zu 4:	Verwaltungsgebühren des Ordnungsamtes; der Ansatz wurde dem Aufkommen der letzten Jahre angeglichen.	21.000 €
		700 €
Zu 5:	Erlös aus Fundsachen Fischereipacht	7.900 €
Zu 6:	Erstattung von Kosten für das Versetzen von Fahrzeugen	1.500 €
	Rückerstattung von Beerdigungskosten, die im Rahmen des Bestattungsgesetzes NRW durchgeführt werden.	14.500 €
	Erstattung von Kosten für die Entsorgung von Abfällen	1.000 €
Zu 7:	Zwangsgelder	1.000 €
Zu 13:	Spezielle Sachausgaben - Aufwendungen für Bestattungen, Entsorgung von Abfällen, Bekämpfung ansteckender Krankheiten- Die nach dem Bestattungsgesetz NRW durchzuführenden Bestattungen fallen tendenziell in größerer Zahl an und machen eine Erhöhung des Ansatzes notwendig.	51.000 €
	Unterhaltung der Betriebsausstattung	510 €
Zu 16:	Sachausgaben; die Fahrtkosten konnten dem tatsächlichen Bedarf entsprechend reduziert werden. (ohne die "allgemeinen" Sachausgaben, die in Position 28 "Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen" enthalten sind)	2.900 €

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-29.500	-21.000		-21.000	-21.000	-21.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-8.100	-8.600		-8.600	-8.600	-8.600
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-17.000	-17.000		-17.000	-17.000	-17.000
7	+ Sonstige Einzahlungen		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-55.600	-47.600		-47.600	-47.600	-47.600
10	- Personalauszahlungen		224.353	250.372		252.875	255.404	257.957
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		51.510	51.510		51.510	51.510	51.510
15	- sonstige Auszahlungen		6.800	2.900		2.900	2.900	2.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		282.663	304.782		307.285	309.814	312.367
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		227.063	257.182		259.685	262.214	264.767

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

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

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung
Gaststättenrecht

Ziele

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

Zielgruppen

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

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.02 Gewerbewesen

3.2 Verkehr, Gaststätten

Teilergebnisplan			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-45.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
10	=	Ordentliche Erträge		-45.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
11	-	Personalaufwendungen		113.239	114.772	115.854	116.942	118.041
12	-	Versorgungsaufwendungen		14.813	16.172	16.334	16.497	16.662
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.770	4.770	4.770	4.770	4.770
17	=	Ordentliche Aufwendungen		132.822	135.713	136.958	138.209	139.473
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		87.822	110.713	111.958	113.209	114.473
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		87.822	110.713	111.958	113.209	114.473
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		87.822	110.713	111.958	113.209	114.473
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		23.320	24.716	23.259	23.643	25.214
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		111.142	135.429	135.216	136.852	139.687

Planerläuterung Teilergebnisplan

Zu 4: Verwaltungsgebühren (Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten); 25.000 €
 der Ansatz muss aufgrund der gesetzlichen Änderungen nach der EU-Dienstleistungsrichtlinie und den daraus resultierenden geringeren Gebührensätzen angepasst werden.

Zu 16: Sachausgaben 4.770 €
 (ohne die "allgemeinen" Sachausgaben, die in Position 28 "Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen enthalten sind)

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.02 Gewerbewesen

3.2 Verkehr, Gaststätten

Teilfinanzplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-45.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-45.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
10	- Personalauszahlungen		101.328	104.219		105.260	106.313	107.376
15	- sonstige Auszahlungen		4.770	4.770		4.770	4.770	4.770
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		106.098	108.989		110.030	111.083	112.146
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		61.098	83.989		85.030	86.083	87.146

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	Abmeldungen (ST)		300	300	300	300	300
2	Anmeldungen (ST)		250	400	400	400	400

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

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

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz NW, StVO (in Verbindung mit OwiG),
StVG
Organisationsverfügungen des Bürgermeisters

Ziele

Sicherstellung einer geordneten Sondernutzung
Sicherstellung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs
Einhaltung der Straßenverkehrsordnung im Interesse der Allgemeinheit und der öffentlichen Sicherheit und Ordnung)

Zielgruppen

Antragsteller sowie mittelbar betroffene Verkehrsteilnehmer
Verkehrsteilnehmer

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-56.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-260.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
10	=	Ordentliche Erträge		-316.000	-323.000	-323.000	-323.000	-323.000
11	-	Personalaufwendungen		240.697	255.829	258.324	260.837	263.375
12	-	Versorgungsaufwendungen		16.055	18.283	18.466	18.651	18.837
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		333	333	333	333	333
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.740	8.390	8.390	8.390	8.390
17	=	Ordentliche Aufwendungen		264.826	282.835	285.513	288.210	290.935
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		-51.174	-40.165	-37.487	-34.790	-32.065
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		-51.174	-40.165	-37.487	-34.790	-32.065
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-51.174	-40.165	-37.487	-34.790	-32.065
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		72.989	76.644	72.137	73.327	78.188
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		21.815	36.480	34.650	38.537	46.123

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

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

Zu 4:	Gebühren für straßenverkehrsrechtliche Genehmigungen	35.000 €
	Sondernutzungsgebühren; aus der zunehmenden Anzahl der Sondernutzungen wird eine höhere Einnahme erwartet	28.000 €
zu 7:	Bußgelder -ruhender Straßenverkehr-	80.000 €
	Verwarnungsgelder -ruhender Straßenverkehr- Bei den beiden vorgenannten Positionen macht die Entwicklung der letzten Jahre eine Ansatzkorrektur nach unten erforderlich.	180.000 €
Zu 16:	Dienst- und Schutzkleidung der Politessen	1.500 €
	Sachausgaben (ohne die "allgemeinen" Sachausgaben, die in Position 28 "Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen enthalten sind)	6.890 €

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

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

Teilfinanzplan			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-56.000	-63.000		-63.000	-63.000	-63.000
7	+	Sonstige Einzahlungen		-260.000	-260.000		-260.000	-260.000	-260.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-316.000	-323.000		-323.000	-323.000	-323.000
10	-	Personalauszahlungen		227.514	242.262		244.682	247.129	249.601
15	-	sonstige Auszahlungen		7.740	8.390		8.390	8.390	8.390
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		235.254	250.652		253.072	255.519	257.991
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-80.746	-72.348		-69.928	-67.481	-65.009

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	Verwarnungen ruhender Straßenverkehr (ST)		16.000	16.000	16.000	16.000	16.000

Haushaltsplan 2011

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 2011

verantwortlich:

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

Führen des Melderegisters, Auskünfte und Bescheinigungen, Melderegisterauskünfte, Versorgung mit Lohnsteuerkarten.
Versorgung (Ausstellung und Änderung) der Einwohner mit gültigen Dokumenten (Personalausweise, Kinderpässe, Reisepässe)
Erstellung entscheidungsreifer Einbürgerungsanträge einschließlich allgemeiner Beratungen zu Einbürgerungsvoraussetzungen
Einleitung aufenthaltsbedingter Antragsverfahren, Schaffung der formellen Voraussetzung und Einleitung aufenthaltsbegründender Antragsverfahren
Abwicklung von Dienstleistungen mit kurzen Bürgerkontakten, Information und Beratung bzgl. Dienstleistungen und Zuständigkeiten im Rathaus und anderen Institutionen, Ausgabe von Antragsvordrucken und Broschüren (auch für andere Behörden/Institutionen)
Fundsachenannahme, Gesetzliche Unfallversicherung (Zeugenvernehmung), GM-Ticket

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Schnelle Versorgung mit den entsprechenden Leistungen. Aktualität/Richtigkeit des Melderegisters, größtmögliche Übereinstimmung mit der amtlichen Statistik, Lieferung von Daten für planerische Zwecke
Auffindbarkeit, Identifizierbarkeit und Schutz der im Meldebereich lebenden Personen
Zufriedenheit der Bürger/-innen
Umsetzung der Pass-/Ausweispflicht
Schnellstmögliche Erstellung und Vorlage entscheidungsreifer Anträge bei der Kreisverwaltung
Erfassung des Aufenthalts von Ausländern; schnelle und korrekte Erteilung und Verlängerung von Aufenthaltsge-
nehmigungen

Zielgruppen

EinwohnerInnen, Wehrpflichtige, Lohnsteuerpflichtige BürgerInnen, andere Fachämter, Meldebehörden, Finanzamt sowie generell andere Behörden oder sonstige öffentliche Stellen, öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaften, Krankenkassen, Suchdienste, Privatpersonen, Parteien, Ausländer in Gummersbach

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.04 Bürgerservice

3.3 BürgerService

Teilergebnisplan			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-181.400	-337.200	-337.200	-337.200	-337.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-420	-420	-420	-420	-420
10	=	Ordentliche Erträge		-181.820	-337.620	-337.620	-337.620	-337.620
11	-	Personalaufwendungen		441.887	343.595	346.899	350.215	353.564
12	-	Versorgungsaufwendungen		28.703	32.892	33.221	33.553	33.889
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		117.750	220.130	220.130	220.130	220.130
17	=	Ordentliche Aufwendungen		589.340	597.617	601.250	604.898	608.583
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		407.520	259.997	263.630	267.278	270.963
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		407.520	259.997	263.630	267.278	270.963
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		407.520	259.997	263.630	267.278	270.963
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-45.802				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		170.743	186.680	181.722	183.031	188.378
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		532.462	446.677	445.352	450.310	459.341

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

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

Zu 4:	Verwaltungsgebühren des Bürgerservice; die neue Personalausweisgebühr wurde basierend auf den bisherigen jährlichen Fallzahlen ermittelt	337.200 €
Zu 6:	Kostenerstattung des Kreises (Anteil an den Einbürgerungsgebühren)	100 €
	Kostenerstattungen Übriger	320 €
Zu 16:	Kosten der Ausweise; erheblich höhere Produktionskosten der neuen Personalausweise	214.180 €
	Sachausgaben; Kosten der vorgeschriebenen Informationsbroschüre zu den neuen Ausweisen sind hier enthalten. (ohne die "allgemeinen" Sachausgaben, die in Position 28 "Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen enthalten sind)	5.950 €

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-181.400	-337.200		-337.200	-337.200	-337.200
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-420	-420		-420	-420	-420
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-181.820	-337.620		-337.620	-337.620	-337.620
10	- Personalauszahlungen		413.198	317.993		321.174	324.386	327.630
15	- sonstige Auszahlungen		117.750	220.130		220.130	220.130	220.130
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		530.948	538.123		541.304	544.516	547.760
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		349.128	200.503		203.684	206.896	210.140

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	Einwohner (PRS)		53.300	52.700	52.600	52.500	52.500
2	Personalausweise (ST)		5.200	6.000	6.000	6.000	6.000
3	Reisepässe (ST)		1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
5	Kinderreisepässe (ST)		700	600	600	600	600

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

FD 04 Personenstandsw.

1.02 Sicherheit und Ordnung**1.02.05 Personenstandsangelegenheiten**

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

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

FD 04 Personenstandsw.

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

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

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

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

1.02 Sicherheit und Ordnung**1.02.05 Personenstandsangelegenheiten****FD 04 Personenstandsw.**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
10	=	Ordentliche Erträge		-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
11	-	Personalaufwendungen		177.376	181.106	182.808	184.516	186.240
12	-	Versorgungsaufwendungen		26.024	27.914	28.193	28.475	28.759
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		11.050	11.050	11.050	11.050	11.050
17	=	Ordentliche Aufwendungen		214.450	220.070	222.051	224.041	226.050
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		144.450	150.070	152.051	154.041	156.050
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		144.450	150.070	152.051	154.041	156.050
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		144.450	150.070	152.051	154.041	156.050
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		38.886	38.181	35.375	36.029	38.911
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		183.336	188.252	187.426	190.070	194.961

Planerläuterung Teilergebnisplan

Zu 4: Standesamtsgebühren 70.000 €

Zu 16: Spezielle Sachausgaben, z. B. für die Beschaffung von Stammbüchern 11.050 €
(ohne die "allgemeinen" Sachausgaben, die in Position 28 "Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen enthalten sind)

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

FD 04 Personenstandsw.

1.02 Sicherheit und Ordnung**1.02.05 Personenstandsangelegenheiten**

Teilfinanzplan			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-70.000	-70.000		-70.000	-70.000	-70.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-70.000	-70.000		-70.000	-70.000	-70.000
10	-	Personalauszahlungen		157.015	163.003		164.631	166.277	167.939
15	-	sonstige Auszahlungen		11.050	11.050		11.050	11.050	11.050
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		168.065	174.053		175.681	177.327	178.989
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		98.065	104.053		105.681	107.327	108.989
Statistische Kennzahlen			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	
1	Eheschließungen (ST)			230	230	230	230	230	
2	Beurkundung Sterbefälle (ST)			800	800	800	800	800	
3	Beurkundung Geburten (ST)			1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
4	Sonstige Beurkundungen (ST)			180	200	200	200	200	

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

1 Zentrale Dienste

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.06 Wahlen und Statistiken

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

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

1 Zentrale Dienste

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.06 Wahlen und Statistiken

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Europawahlgesetz, Bundeswahlgesetz, Landeswahlgesetz, Kommunalwahlgesetz
Gemeindeordnung NW
Gesetze zur Volksinitiative
Volkszählungsgesetz, Agrarstatistikgesetz und diverse Durchführungsverordnungen

Ziele

Ordnungsgemäße und effektive Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Einwohneranträgen, Bürgerbegehren, Bürgerentscheiden und Statistiken

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger
Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NW

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

1 Zentrale Dienste**1.02 Sicherheit und Ordnung****1.02.06 Wahlen und Statistiken**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-40.050	-30.050	-50	-20.050	-10.050
10	=	Ordentliche Erträge		-40.050	-30.050	-50	-20.050	-10.050
11	-	Personalaufwendungen		13.587	10.470	10.561	10.652	10.744
12	-	Versorgungsaufwendungen		3.038	3.150	3.181	3.213	3.245
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		57.285	30.885	885	39.885	39.885
17	=	Ordentliche Aufwendungen		73.910	44.505	14.627	53.750	53.874
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		33.860	14.455	14.577	33.700	43.824
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		33.860	14.455	14.577	33.700	43.824
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		33.860	14.455	14.577	33.700	43.824
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		21.614	17.410	17.290	17.331	17.477
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		55.474	31.865	31.867	51.031	61.301

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

1 Zentrale Dienste

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.06 Wahlen und Statistiken

Planerläuterung Teilergebnisplan

Zu 6: Kostenerstattung für Statistiken 50 €
 Erstattung für die geplante Volkszählung 30.000 €

Zu 16: Sachausgaben Statistik; 885 €

Aufwendungen für die Durchführung der geplanten Volkszählung 30.000 €
 (ohne die "allgemeinen" Sachausgaben, die in Position 28 "Aufwendungen aus
 internen Leistungsbeziehungen" enthalten sind)

Veranschlagungen im Zusammenhang mit Wahlen werden erst in 2013 notwendig

Teilfinanzplan			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-40.050	-30.050		-50	-20.050	-10.050
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-40.050	-30.050		-50	-20.050	-10.050
10	-	Personalauszahlungen		11.286	8.570		8.655	8.741	8.828
15	-	sonstige Auszahlungen		57.285	30.885		885	39.885	39.885
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		68.571	39.455		9.540	48.626	48.713
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		28.521	9.405		9.490	28.576	38.663

Haushaltsplan 2011

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. Organeinheiten
1.02.05	Personenstandsangelegenheiten	01	Personenstandsangelegenheiten
1.02.06	Wahlen und Statistiken	01	Wahlen
		02	Statistiken
1.02.07	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	01	Abwehrender u. vorbeugender Brandschutz
1.02.08	Katastrophenschutz	01	Katastrophenschutz

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung (FSHG)
Versammlungsstättenverordnung

Ziele

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

Zielgruppen

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

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

3.4 Feuerschutz

Teilergebnisplan			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-99.133	-106.233	-113.333	-113.333	-113.333
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
10	=	Ordentliche Erträge		-130.633	-142.733	-149.833	-149.833	-149.833
11	-	Personalaufwendungen		747.338	675.810	681.762	687.692	693.681
12	-	Versorgungsaufwendungen		215.726	210.685	212.791	214.920	217.069
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		180.200	139.700	139.700	139.700	139.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		206.100	239.617	274.884	274.884	274.884
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		128.800	237.925	187.925	187.925	187.925
17	=	Ordentliche Aufwendungen		1.478.164	1.503.736	1.497.062	1.505.121	1.513.259
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		1.347.531	1.361.003	1.347.229	1.355.288	1.363.426
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		1.347.531	1.361.003	1.347.229	1.355.288	1.363.426
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		1.347.531	1.361.003	1.347.229	1.355.288	1.363.426
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		464.763	483.585	474.784	477.107	486.598
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		1.812.294	1.844.589	1.822.012	1.832.395	1.850.024

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

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

Zu 4:	Entgelte für Brandsicherheitswachen und kostenpflichtige Einsätze	25.000 €
Zu 6:	Erstattung von Lehrgangskosten durch das Land	7.500 €
Zu 7:	Konzessionsabgabe für Brandmeldeanlagen	4.000 €
Zu 13:	Treibstoff für die Feuerwehrfahrzeuge	26.000 €
	Kfz-Unterhaltung Feuerwehrfahrzeuge	29.000 €
	Unterhaltung und Leerung von Ölabscheidern	1.700 €
	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung; die Ausgaben für Dienst- und Schutzkleidung werden jetzt bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen nachgewiesen	48.000 €
	Unterhaltung der Hydranten	35.000 €
Zu 16:	Lehrgangskosten	11.000 €
	Dienst- und Schutzkleidung; s. Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.000 €
	Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans in 2011	50.000 €
	Aufwandsentschädigung der Wehr- und Einheitsführung; hierin enthalten ist die Aufwandsentschädigung für den Stadtbrandmeister, die über das alte Lohnabrechnungsprogramm bisher den Personalaufwendungen zugeordnet wurde.	33.625 €
	Beseitigung von Ölspuren	10.000 €
	Sachausgaben (ohne die "allgemeinen" Sachausgaben, die in Position 28 "Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen enthalten sind)	31.300 €
	Versicherung der Feuerwehrleute	46.500 €
	Versicherung der Feuerwehrfahrzeuge	15.500 €

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

3.4 Feuerschutz

Teilfinanzplan			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-20.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-7.500	-7.500		-7.500	-7.500	-7.500
7	+	Sonstige Einzahlungen		-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-31.500	-36.500		-36.500	-36.500	-36.500
10	-	Personalauszahlungen		596.484	556.660		562.227	567.850	573.528
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		180.200	139.700		139.700	139.700	139.700
15	-	sonstige Auszahlungen		128.800	237.925		187.925	187.925	187.925
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		905.484	934.285		889.852	895.475	901.153
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		873.984	897.785		853.352	858.975	864.653
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-104.000	-104.000		-104.000	-104.000	-104.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
23	=	investive Einzahlungen		-105.000	-105.000		-105.000	-105.000	-105.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		257.000	222.000		5.000	5.000	5.000
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		315.000	602.500		597.500	557.500	587.500
30	=	investive Auszahlungen		572.000	824.500		602.500	562.500	592.500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		467.000	719.500		497.500	457.500	487.500

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000011 Zuschuss Ausstattung Feuerwehr										
1	-	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-20.000
6	=	Summe Einzahlungen	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-20.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-20.000

Projekt-Nr. 5.000011

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000012 Beschaffung Kfz Feuerwehr										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	220.000	490.000		430.000	390.000	420.000	220.000	1.950.000
13	=	Summe Auszahlungen	220.000	490.000		430.000	390.000	420.000	220.000	1.950.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	220.000	490.000		430.000	390.000	420.000	220.000	1.950.000

Projekt-Nr. 5.000012

Vorgesehen ist die Beschaffung von 1 Mannschaftstransportfahrzeugen für rd. 70 T€, die Beschaffung eines LF20/16 für rd. 360 T€ sowie die Beschaffung eines Kommandowagen für rd. 60 T€.

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000013 Verkauf Altfahrzeug Feuerwehr										
2	-	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-5.000
6	=	Summe Einzahlungen	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-5.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-5.000

Projekt-Nr. 5.000013

Aus der Veräußerung von Altfahrzeugen werden Einnahmen erwartet.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000014 Löschwasserentnahmestellen										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.000	105.000		5.000	5.000	5.000	140.000	260.000
13	=	Summe Auszahlungen	140.000	105.000		5.000	5.000	5.000	140.000	260.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	140.000	105.000		5.000	5.000	5.000	140.000	260.000

Projekt-Nr. 5.000014

Dringend erforderliche Maßnahmen zur Beseitigung von Löschwasserdefiziten an verschiedenen Standorten im Stadtgebiet (100.000,-
€). Neubau von Zauanlagen und Wasserentnahmestellen (5.000,-€).

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

3.4 Feuerschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000015 Umbau und Erweiterung FGH Niederseßmar										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		8.000						8.000	8.000
13	= Summe Auszahlungen		8.000						8.000	8.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		8.000						8.000	8.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000242 Digitalisierung Feuerwehrfunk										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		50.000	50.000		100.000	100.000	100.000	50.000	400.000
13	= Summe Auszahlungen		50.000	50.000		100.000	100.000	100.000	50.000	400.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		50.000	50.000		100.000	100.000	100.000	50.000	400.000

Projekt-Nr. 5.000242

Ersatzbeschaffung von Geräten im Rahmen der vorgeschriebenen Umstellung auf Digitalfunk für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) in NRW.

Verschiebung der Maßnahme um ein Jahr.

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000244 Anbau FGH Lantenbach										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		117.000	117.000					117.000	234.000
13	= Summe Auszahlungen		117.000	117.000					117.000	234.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		117.000	117.000					117.000	234.000

Projekt-Nr. 5.000244

Die Maßnahme wird bis zur Vorlage eines neuen Konzeptes bis auf weiteres verschoben.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5001003 Feuerschutzpauschale										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-500.000
6	= Summe Einzahlungen		-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-500.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-500.000

Projekt-Nr. 5.001003

Aufgrund der bisher verfügbaren Informationen wird mit einer Zuweisungspauschale in Höhe der Bewilligung für 2010 gerechnet.

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

3.4 Feuerschutz

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen		37.000	62.500		67.500	67.500	67.500	37.000	302.000
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		37.000	62.500		67.500	67.500	67.500	37.000	302.000

Projekt-Nr. 5.000009 + 5.000010 (GWG)

Geplant ist neben der Beschaffung von Atemschutzgeräten die Beschaffung Waschschranks für Atemschutzgeräte, eines Schwerlastregals sowie eines Sprungkissens und die Beschaffung von Totmannwarnern.

Darüber hinaus beinhaltet der Ansatz einen Anteil von 5.000,-€ für die Anschaffung eines Schallpegelmessgerätes für FB 3.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	Anzahl Löschgruppen (ST)		20	20	20	20	20
2	Aktive Feuerwehrmitglieder (PRS)		420	441	441	441	441
3	Einsätze Bekämpfung von Bränden (ST)		67	99	99	99	99
4	Einsätze Technische Hilfeleistung (ST)		165	193	193	193	193

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

3.4 Feuerschutz**1.02 Sicherheit und Ordnung****1.02.08 Katastrophenschutz**

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

Beschreibung

Planung für die Selbstschutzausbildung der Bevölkerung für den Verteidigungsfall
Planung für die Förderung des Selbstschutzes in Behörden und Betrieben

Auftragsgrundlage

FSHG
Zivilschutzneuordnungsgesetz

Ziele

Einsatzfähigkeit von Feuerwehreinheiten bei Großschadensereignissen

Zielgruppen

Bevölkerung

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.08 Katastrophenschutz

3.4 Feuerschutz

Teilergebnisplan			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-3.780	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
10	=	Ordentliche Erträge		-3.780	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	-	Transferaufwendungen		3.780	3.000	3.000	3.000	3.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen		3.780	3.000	3.000	3.000	3.000

Planerläuterung Teilergebnisplan

Verwendung der gegenüber den Vorjahren verringerten Zuweisung des Bundes für ein Katastrophenschutzfahrzeug

Teilfinanzplan			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-3.780	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-3.780	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
14	-	Transferauszahlungen		3.780	3.000		3.000	3.000	3.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.780	3.000		3.000	3.000	3.000

PB 1.03 Schulträgeraufgaben			
Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt
1.03.01	Grundschulen	01	Schulbudget GGS Becke
		02	Schulbudget GGS Bernberg
		03	Schulbudget GGS Derschlag
		04	Schulbudget GGS Dieringhausen
		05	Schulbudget KGS Dieringhausen
		06	Schulbudget GGS Hülsenbusch
		07	Schulbudget GGS Körnerstraße
		08	Schulbudget GGS Niederseßmar
		09	Schulbudget GGS Steinenbrück
		10	Schulbudget GGS Windhagen
		99	Grundschulen
1.03.02	Hauptschule	01	Schulbudget Hauptschule Strombach
		99	Hauptschule
1.03.03	Realschulen	01	Schulbudget Realschule Hepel
		02	Schulbudget Realschule Steinberg
		99	Realschulen
1.03.04	Gymnasien	01	Schulbudget Gymnasium Grotenbach
		02	Schulbudget Gymnasium Moltkestraße
		99	Gymnasien
1.03.05	Gesamtschule	01	Schulbudget Gesamtschule Derschlag
		99	Gesamtschule Derschlag
1.03.06	Förderschulen	01	Förderschulen
1.03.07	Schülerbeförderung	01	Schülerbeförderung
1.03.08	Allgemeine Schulverwaltung	01	Allgemeine Schulverwaltung
1.03.09	Offene Ganztagsschule	01	Offene Ganztagsschule

Haushaltsplan 2011

1.03 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-929.750	-965.400	-1.051.700	-1.051.700	-1.051.700
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-153.900	-172.900	-172.900	-172.900	-172.900
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-93.000	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-115.050	-121.007	-121.610	-122.720	-123.850
10	=	Ordentliche Erträge		-1.291.700	-1.362.307	-1.449.210	-1.450.320	-1.451.450
11	-	Personalaufwendungen		1.524.929	1.575.854	1.591.648	1.608.821	1.624.672
12	-	Versorgungsaufwendungen		38.889	43.687	44.124	44.565	45.011
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.023.392	2.035.600	2.020.000	2.020.000	2.020.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		192.006	194.628	197.172	197.172	197.172
15	-	Transferaufwendungen		1.134.310	1.153.615	1.153.615	1.153.615	1.153.615
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		548.400	545.100	545.100	545.100	545.100
17	=	Ordentliche Aufwendungen		5.461.926	5.548.484	5.551.659	5.569.273	5.585.570
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		4.170.226	4.186.177	4.102.449	4.118.953	4.134.120
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				400.000	585.000	585.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)				400.000	585.000	585.000
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		4.170.226	4.186.177	4.502.449	4.703.953	4.719.120
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		4.170.226	4.186.177	4.502.449	4.703.953	4.719.120
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.894.657	4.750.211	4.736.259	4.748.235	4.777.913
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		9.064.883	8.936.388	9.238.707	9.452.188	9.497.033

Haushaltsplan 2011

1.03 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-549.250	-498.600		-498.600	-498.600	-498.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-153.900	-172.900		-172.900	-172.900	-172.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-93.000	-103.000		-103.000	-103.000	-103.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-115.050	-121.007		-121.610	-122.720	-123.850
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-911.200	-895.507		-896.110	-897.220	-898.350
10	- Personalauszahlungen		1.477.069	1.529.200		1.544.496	1.559.949	1.575.544
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.023.392	2.035.600		2.020.000	2.020.000	2.020.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen					400.000	585.000	585.000
14	- Transferauszahlungen		1.134.310	1.153.615		1.153.615	1.153.615	1.153.615
15	- sonstige Auszahlungen		548.400	545.100		545.100	545.100	545.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.183.171	5.263.515		5.663.211	5.863.664	5.879.259
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		4.271.971	4.368.008		4.767.101	4.966.444	4.980.909
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		230.000	420.000		250.000	100.000	
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		864.500	424.350		106.000	106.000	106.000
30	= investive Auszahlungen		1.094.500	844.350		356.000	206.000	106.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		1.094.500	844.350		356.000	206.000	106.000

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

11 Schule und Sport

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.01 Grundschulen**

PB 1.03	Schulträgeraufgaben		
Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt
1.03.01	Grundschulen	01	Schulbudget GGS Becke
		02	Schulbudget GGS Bernberg
		03	Schulbudget GGS Derschlag
		04	Schulbudget GGS Dieringhausen
		05	Schulbudget KGS Dieringhausen
		06	Schulbudget GGS Hülsenbusch
		07	Schulbudget GGS Körnerstraße
		08	Schulbudget GGS Niederseßmar
		09	Schulbudget GGS Steinenbrück
		10	Schulbudget GGS Windhagen
		99	Grundschulen
1.03.02	Hauptschule	01	Schulbudget Hauptschule Strombach
		99	Hauptschule
1.03.03	Realschulen	01	Schulbudget Realschule Hepel
		02	Schulbudget Realschule Steinberg
		99	Realschulen
1.03.04	Gymnasien	01	Schulbudget Gymnasium Grotenbach
		02	Schulbudget Gymnasium Moltkestraße
		99	Gymnasien
1.03.05	Gesamtschule	01	Schulbudget Gesamtschule Derschlag
		99	Gesamtschule Derschlag
1.03.06	Förderschulen	01	Förderschulen
1.03.07	Schülerbeförderung	01	Schülerbeförderung
1.03.08	Allgemeine Schulverwaltung	01	Allgemeine Schulverwaltung
1.03.09	Offene Ganztagsschule	01	Offene Ganztagsschule

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

11 Schule und Sport

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.01 Grundschulen****Beschreibung**

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

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetze und entsprechende Verordnungen des Landes NW
Beschlüsse der politischen Gremien

Ziele

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

Zielgruppen

Grundschüler und deren Erziehungsberechtigte

Haushaltsplan 2011**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

1.03.01 Grundschulen**11 Schule und Sport**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-40.850	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-500	-500	-500	-500	-500
10	=	Ordentliche Erträge		-41.350	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
11	-	Personalaufwendungen		601.359	567.917	573.608	579.346	585.137
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		106.742	63.100	63.100	63.100	63.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		23.600	25.022	26.365	26.365	26.365
15	-	Transferaufwendungen		50				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		151.850	154.950	154.950	154.950	154.950
17	=	Ordentliche Aufwendungen		883.601	810.989	818.023	823.761	829.552
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		842.251	804.689	811.723	817.461	823.252
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		842.251	804.689	811.723	817.461	823.252
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		842.251	804.689	811.723	817.461	823.252
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.843.302	1.751.434	1.716.650	1.720.791	1.731.956
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		2.685.553	2.556.122	2.528.374	2.538.252	2.555.208

Planerläuterung Teilergebnisplan

Zu 4: Benutzung der Schulräume

500 €

Da die Hausmeister nach einer organisatorischen Änderung jetzt dem Gebäudemanagement zugeordnet sind, werden die Aufwendungen für Material- und Fahrtkosten nicht mehr bei den Schulen nachgewiesen.

Haushaltsplan 2011**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

1.03.01 Grundschulen**11 Schule und Sport**

Zu 13:	Lernmittel	40.500 €
	Lehr- und Unterrichtsmittel -Neuberechnung nach aktueller Schülerzahl- Die Unterhaltung der Schneefräse erfolgt jetzt durch den Bauhof.	22.600 €
Zu 16:	Mieten und Pachten	100 €
	Benutzung der Bäder und der Gymnastikhalle Steinenbrück	60.000 €
	Kopierkosten (GGS Becke)	1.350 €
	Sonstiger Sachaufwand (z. B. Telefon)	8.500 €
	Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung	85.000 €

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

Grundschule	Lernmittel €	Sachausgaben (incl. Lehr- und Unterrichtsmittel) €
GGS Becke	3.300	3.706
GGS Bernberg	5.650	4.607
GGS Derschlag	4.600	4.058
GGS Dieringhausen	4.050	2.448
KGS Dieringhausen	2.700	2.100
GGS Hülsenbusch	2.450	1.906
GGS Körnerstraße	4.750	3.462
GGS Niederseßmar	4.050	3.241
GGS Steinenbrück	5.600	4.466
GGS Windhagen	3.350	2.456
Gesamt	40.500	32.450

Haushaltsplan 2011**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

1.03.01 Grundschulen**11 Schule und Sport****Statistische Kennzahlen**

Die Anzahl der Schüler für das Haushaltsjahr 2011 basiert auf den Anmeldezahlen mit Stand Juni 2010. Ab dem Planjahr 2012 wurden die Planzahlen aus dem Schulentwicklungsplan zugrunde gelegt.

Im Bereich der OGS ist pro Gruppe eine maximale Schülerzahl von 25 Schülern vorgegeben. Ziel des Landes ist, eine Quote von 25% aller Schüler im offenen Ganztags unterzubringen.

Grundschule Becke	2011	2012	2013	2014
Schüler	165	160	152	143
Schulklassen	8	8	7	6
Teilnehmer OGS	24	24	24	24
Quote Teilnehmer OGS (%)	14,55	15,00	15,79	16,78

Grundschule Bernberg	2011	2012	2013	2014
Schüler	239	221	218	245
Schulklassen	12	10	9	11
Teilnehmer OGS	45	45	45	45
Quote Teilnehmer OGS (%)	18,83	20,36	20,64	18,37

Grundschule Derschlag	2011	2012	2013	2014
Schüler	217	213	221	222
Schulklassen	9	10	10	10
Teilnehmer OGS	33	33	33	33
Quote Teilnehmer OGS (%)	15,21	15,49	14,93	14,86

Grundschule Hülsenbusch	2011	2012	2013	2014
Schüler	124	121	122	122
Schulklassen	7	5	5	5
Teilnehmer OGS	17	17	17	17
Quote Teilnehmer OGS (%)	13,71	14,05	13,93	13,93

Haushaltsplan 2011**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

1.03.01 Grundschulen**11 Schule und Sport**

Grundschule Körnerstraße	2011	2012	2013	2014
Schüler	215	222	210	210
Schulklassen	9	10	9	9
Teilnehmer OGS	54	54	54	54
Quote Teilnehmer OGS (%)	25,12	24,32	25,71	25,71
Grundschule Dieringhausen	2011	2012	2013	2014
Schüler	303	316	325	301
Schulklassen	14	14	14	13
Teilnehmer OGS	75	75	75	75
Quote Teilnehmer OGS (%)	24,75	23,73	23,08	24,92
Grundschule Niederseßmar	2011	2012	2013	2014
Schüler	187	193	214	228
Schulklassen	8	8	9	10
Teilnehmer OGS	25	25	25	25
Quote Teilnehmer OGS (%)	13,37	12,95	11,68	10,96
Grundschule Steinenbrück	2011	2012	2013	2014
Schüler	265	248	252	258
Schulklassen	12	11	11	11
Teilnehmer OGS	50	50	50	50
Quote Teilnehmer OGS (%)	18,87	20,16	19,84	19,38
Grundschule Windhagen	2011	2012	2013	2014
Schüler	165	172	174	176
Schulklassen	8	8	8	8
Teilnehmer OGS	25	25	25	25
Quote Teilnehmer OGS (%)	15,15	14,53	14,37	14,20

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

11 Schule und Sport

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Grundschulen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-35.050					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-500	-500		-500	-500	-500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-35.550	-500		-500	-500	-500
10	- Personalauszahlungen		593.264	557.279		562.856	568.487	574.169
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		106.742	63.100		63.100	63.100	63.100
14	- Transferauszahlungen		50					
15	- sonstige Auszahlungen		151.850	154.950		154.950	154.950	154.950
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		851.906	775.329		780.906	786.537	792.219
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		816.356	774.829		780.406	786.037	791.719
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		71.000	89.000		35.000	35.000	35.000
30	= investive Auszahlungen		71.000	89.000		35.000	35.000	35.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		71.000	89.000		35.000	35.000	35.000

Haushaltsplan 2011**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

1.03.01 Grundschulen**11 Schule und Sport**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen		71.000	89.000		35.000	35.000	35.000	71.000	265.000
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		71.000	89.000		35.000	35.000	35.000	71.000	265.000

Geplant sind notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (Schulmöbel, Tafeln und Geräte) sowie Ersatzbeschaffungen für den Schulsport in den 10 Grundschulen.

Für die einzelnen Grundschulen ist ein Betrag von 3.500 € eingeplant.

5.018/019 (GWG) – GGS Becke

5.129/162 (GWG) – GGS Bernberg

5.131/132 (GWG) – GGS Derschlag

5.133/134 (GWG) – GGS Dieringhausen

5.135/136 (GWG) – KGS Dieringhausen

5.137/138 (GWG) – GGS Hülsenbusch

5.139/140 (GWG) – GGS Körnerstr.

5.141/142 (GWG) – GGS Niederseßmar

5.143/144 (GWG) – GGS Steinenbrück

5.145/146 (GWG) – GGS Windhagen

Darüber hinaus ist im Zusammenhang mit der Ausweitung des Computernetzwerks an Gummersbacher Schulen ein Betrag von 12.000 € für das Jahr 2011 für die Grundschulen Hülsenbusch und Niederseßmar sowie ein Betrag von 30.000 € für die Grundschule Derschlag vorgesehen.

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

11 Schule und Sport

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Hauptschule

PB 1.03		Schulträgeraufgaben	
Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt
1.03.01	Grundschulen	01	Schulbudget GGS Becke
		02	Schulbudget GGS Bernberg
		03	Schulbudget GGS Derschlag
		04	Schulbudget GGS Dieringhausen
		05	Schulbudget KGS Dieringhausen
		06	Schulbudget GGS Hülsenbusch
		07	Schulbudget GGS Körnerstraße
		08	Schulbudget GGS Niederseßmar
		09	Schulbudget GGS Steinenbrück
		10	Schulbudget GGS Windhagen
		99	Grundschulen
1.03.02	Hauptschule	01	Schulbudget Hauptschule Strombach
		99	Hauptschule
1.03.03	Realschulen	01	Schulbudget Realschule Hepel
		02	Schulbudget Realschule Steinberg
		99	Realschulen
1.03.04	Gymnasien	01	Schulbudget Gymnasium Grotenbach
		02	Schulbudget Gymnasium Moltkestraße
		99	Gymnasien
1.03.05	Gesamtschule	01	Schulbudget Gesamtschule Derschlag
		99	Gesamtschule Derschlag
1.03.06	Förderschulen	01	Förderschulen
1.03.07	Schülerbeförderung	01	Schülerbeförderung
1.03.08	Allgemeine Schulverwaltung	01	Allgemeine Schulverwaltung
1.03.09	Offene Ganztagsschule	01	Offene Ganztagsschule

Beschreibung

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

Hauptschule Strombach

Auftragsgrundlage

Schulgesetze und entsprechende Verordnungen des Landes NW
Beschlüsse der politischen Gremien

Ziele

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

Zielgruppen

Grundschüler und deren Erziehungsberechtigte

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Hauptschule

11 Schule und Sport

Teilergebnisplan			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-41.100	-53.600	-53.600	-53.600	-53.600
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-500	-500	-500	-500	-500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-30	-30	-30	-30	-30
10	=	Ordentliche Erträge		-41.630	-54.130	-54.130	-54.130	-54.130
11	-	Personalaufwendungen		100.173	103.346	104.379	105.423	106.477
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		23.700	17.150	17.150	17.150	17.150
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		9.656	9.823	9.990	9.990	9.990
15	-	Transferaufwendungen		46.300	58.800	58.800	58.800	58.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		18.700	16.900	16.900	16.900	16.900
17	=	Ordentliche Aufwendungen		198.529	206.019	207.219	208.263	209.317
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		156.899	151.889	153.089	154.133	155.187
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		156.899	151.889	153.089	154.133	155.187
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		156.899	151.889	153.089	154.133	155.187
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		344.646	315.645	302.783	303.754	306.017
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		501.545	467.533	455.872	457.886	461.204

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

11 Schule und Sport

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Hauptschule

Planerläuterung Teilergebnisplan

Zu 2:	Landeszuschüsse für weitere schulische Maßnahmen	52.500 €
Zu 4:	Benutzung der Schulräume	500 €
Zu 6:	Erstattung von Telefongebühren	30 €
	Da die Hausmeister nach einer organisatorischen Änderung jetzt dem Gebäudemanagement zugeordnet sind, werden die Aufwendungen für Material- und Fahrtkosten nicht mehr bei den Schulen nachgewiesen.	
Zu 13:	Lernmittel	11.300 €
	Lehr- und Unterrichtsmittel -Neuberechnung nach aktueller Schülerzahl-	5.850 €
Zu 15:	Weiterleitung der Landeszuschüsse	52.500 €
	Zuschuss zu den Personalkosten der Küchenhilfe	6.300 €
Zu 16:	Benutzung der Bäder und der Gymnastikhalle Steinenbrück	5.600 €
	Kosten der Untersuchungen	200 €
	Sonstiger Sachaufwand (z. B. Telefon)	500 €
	Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung	10.600 €

Das Schulbudget setzt sich wie folgt zusammen:

Lernmittel	11.300 €
Sachausgaben (incl. Lehr- und Unterrichtsmittel)	6.350 €

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

11 Schule und Sport

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Hauptschule

Teilfinanzplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-40.000	-52.500		-52.500	-52.500	-52.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-500	-500		-500	-500	-500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-30	-30		-30	-30	-30
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-40.530	-53.030		-53.030	-53.030	-53.030
10	- Personalauszahlungen		98.790	101.390		102.402	103.426	104.460
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		23.700	17.150		17.150	17.150	17.150
14	- Transferauszahlungen		46.300	58.800		58.800	58.800	58.800
15	- sonstige Auszahlungen		18.700	16.900		16.900	16.900	16.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		187.490	194.240		195.252	196.276	197.310
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		146.960	141.210		142.222	143.246	144.280
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		14.000	14.850		5.500	5.500	5.500
30	= investive Auszahlungen		14.000	14.850		5.500	5.500	5.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		14.000	14.850		5.500	5.500	5.500

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Hauptschule

11 Schule und Sport

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen		14.000	14.850		5.500	5.500	5.500	14.000	45.350
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		14.000	14.850		5.500	5.500	5.500	14.000	45.350

Projekt-Nr. 5.000022 + 5.000023 (GWG)

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	Schüler (PRS)		272	202	182	155	135
2	Schulklassen (ST)		12	9	8	7	6

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

11 Schule und Sport

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Realschulen

PB 1.03	Schulträgeraufgaben		
Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt
1.03.01	Grundschulen	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 99	Schulbudget GGS Becke Schulbudget GGS Bernberg Schulbudget GGS Derschlag Schulbudget GGS Dieringhausen Schulbudget KGS Dieringhausen Schulbudget GGS Hülsenbusch Schulbudget GGS Körnerstraße Schulbudget GGS Niederseßmar Schulbudget GGS Steinenbrück Schulbudget GGS Windhagen Grundschulen
1.03.02	Hauptschule	01 99	Schulbudget Hauptschule Strombach Hauptschule
1.03.03	Realschulen	01 02 99	Schulbudget Realschule Hepel Schulbudget Realschule Steinberg Realschulen
1.03.04	Gymnasien	01 02 99	Schulbudget Gymnasium Grotenbach Schulbudget Gymnasium Moltkestraße Gymnasien
1.03.05	Gesamtschule	01 99	Schulbudget Gesamtschule Derschlag Gesamtschule Derschlag
1.03.06	Förderschulen	01	Förderschulen
1.03.07	Schülerbeförderung	01	Schülerbeförderung
1.03.08	Allgemeine Schulverwaltung	01	Allgemeine Schulverwaltung
1.03.09	Offene Ganztagsschule	01	Offene Ganztagsschule

Beschreibung

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

Realschule Hepel
Realschule Steinberg

Auftragsgrundlage

Schulgesetze und entsprechende Verordnungen des Landes NW
Beschlüsse der politischen Gremien

Ziele

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

Zielgruppen

Schüler und deren Erziehungsberechtigte

Haushaltsplan 2011**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

1.03.03 Realschulen**11 Schule und Sport**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-25.300	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10	=	Ordentliche Erträge		-26.300	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300
11	-	Personalaufwendungen		162.807	170.343	172.048	173.770	175.507
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		56.200	57.050	57.050	57.050	57.050
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		22.433	22.833	23.233	23.233	23.233
15	-	Transferaufwendungen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		54.650	56.250	56.250	56.250	56.250
17	=	Ordentliche Aufwendungen		316.090	326.476	328.581	330.303	332.040
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		289.790	300.176	302.281	304.003	305.740
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		289.790	300.176	302.281	304.003	305.740
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		289.790	300.176	302.281	304.003	305.740
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		630.159	665.659	670.342	672.194	675.775
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		919.949	965.835	972.622	976.197	981.515

Planerläuterung Teilergebnisplan

Zu 2: Landeszuschüsse für weitere schulische Maßnahmen 20.000 €

Zu 4: Benutzung der Schulräume 1.000 €

Haushaltsplan 2011**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

1.03.03 Realschulen**11 Schule und Sport**

Da die Hausmeister nach einer organisatorischen Änderung jetzt dem Gebäudemanagement zugeordnet sind, werden die Aufwendungen für Material- und Fahrtkosten nicht mehr bei den Schulen nachgewiesen.

Zu 13:	Lernmittel	40.650 €
	Lehr- und Unterrichtsmittel -Neuberechnung nach aktueller Schülerzahl-	16.400 €
Zu 15:	Weiterleitung der Landeszuschüsse	20.000 €
Zu 16:	Benutzung der Bäder und der Gerhard-Kienbaum-Sporthalle	13.000 €
	Kosten der Untersuchungen	200 €
	Sonstiger Sachaufwand (z. B. Telefon)	1.950 €
	Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung	41.100 €

Die Schulbudgets der Realschulen setzen sich wie folgt zusammen:

Realschule	Lernmittel	Sachausgaben (incl. Lehr- und Unterrichtsmittel)
	€	€
Realschule Hepel	23.750	10.750
Realschule Steinberg	16.900	7.600
Gesamt	40.650	18.350

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

11 Schule und Sport

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Realschulen

Statistische Kennzahlen

Die Anzahl der Schüler für das Haushaltsjahr 2011 basiert auf den Anmeldezahlen mit Stand Juni 2010. Ab dem Planjahr 2012 wurden die Planzahlen aus dem Schulentwicklungsplan zugrunde gelegt.

Realschule Hepel	2011	2012	2013	2014
Schüler	528	532	535	524
Schulklassen	18	18	18	18
Realschule Steinberg	2011	2012	2013	2014
Schüler	361	353	356	353
Schulklassen	12	12	12	12

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

11 Schule und Sport

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Realschulen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-21.000	-21.000		-21.000	-21.000	-21.000
10	- Personalauszahlungen		160.964	167.735		169.412	171.108	172.818
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		56.200	57.050		57.050	57.050	57.050
14	- Transferauszahlungen		20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
15	- sonstige Auszahlungen		54.650	56.250		56.250	56.250	56.250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		291.814	301.035		302.712	304.408	306.118
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		270.814	280.035		281.712	283.408	285.118
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		13.000	19.500		7.000	7.000	7.000
30	= investive Auszahlungen		13.000	19.500		7.000	7.000	7.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		13.000	19.500		7.000	7.000	7.000

Haushaltsplan 2011**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

1.03.03 Realschulen**11 Schule und Sport**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen		13.000	19.500		7.000	7.000	7.000	13.000	53.500
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		13.000	19.500		7.000	7.000	7.000	13.000	53.500

Projekt-Nrn. 5.000025/26 (GWG)

Realschule Hepel 4.000 €

Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für den lfd. Schulbetrieb.

Projekt-Nrn. 5.000027/28 (GWG)

Realschule Steinberg 15.500 €

Neben Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für den lfd. Schulbetrieb ist die Neuanschaffung von Werkzeug und Geräte für den Unterrichtsbereich Technik vorgesehen.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	Schüler (PRS)		900	889	885	891	887
2	Schulklassen (ST)		31	30	30	30	30

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

11 Schule und Sport

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Gymnasien

PB 1.03	Schulträgeraufgaben		
Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt
1.03.01	Grundschulen	01	Schulbudget GGS Becke
		02	Schulbudget GGS Bernberg
		03	Schulbudget GGS Derschlag
		04	Schulbudget GGS Dieringhausen
		05	Schulbudget KGS Dieringhausen
		06	Schulbudget GGS Hülsenbusch
		07	Schulbudget GGS Körnerstraße
		08	Schulbudget GGS Niederseßmar
		09	Schulbudget GGS Steinenbrück
		10	Schulbudget GGS Windhagen
		99	Grundschulen
1.03.02	Hauptschule	01	Schulbudget Hauptschule Strombach
		99	Hauptschule
1.03.03	Realschulen	01	Schulbudget Realschule Hepel
		02	Schulbudget Realschule Steinberg
		99	Realschulen
1.03.04	Gymnasien	01	Schulbudget Gymnasium Grotenbach
		02	Schulbudget Gymnasium Moltkestraße
		99	Gymnasien
1.03.05	Gesamtschule	01	Schulbudget Gesamtschule Derschlag
		99	Gesamtschule Derschlag
1.03.06	Förderschulen	01	Förderschulen
1.03.07	Schülerbeförderung	01	Schülerbeförderung
1.03.08	Allgemeine Schulverwaltung	01	Allgemeine Schulverwaltung
1.03.09	Offene Ganztagsschule	01	Offene Ganztagsschule

Beschreibung

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

Gymnasium Grotenbach
Gymnasium Moltkestr.

Auftragsgrundlage

Schulgesetze und entsprechende Verordnungen des Landes NW
Beschlüsse der politischen Gremien

Ziele

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

Zielgruppen

Schüler und deren Erziehungsberechtigte

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-57.100	-52.100	-52.100	-52.100	-52.100
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10	=	Ordentliche Erträge		-59.100	-54.100	-54.100	-54.100	-54.100
11	-	Personalaufwendungen		249.929	260.775	263.388	266.022	268.683
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		112.200	119.300	119.300	119.300	119.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		32.101	32.501	32.901	32.901	32.901
15	-	Transferaufwendungen		54.260	45.000	45.000	45.000	45.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		106.800	104.050	104.050	104.050	104.050
17	=	Ordentliche Aufwendungen		555.290	561.626	564.639	567.273	569.934
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		496.190	507.526	510.539	513.173	515.834
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				400.000	585.000	585.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)				400.000	585.000	585.000
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		496.190	507.526	910.539	1.098.173	1.100.834
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		496.190	507.526	910.539	1.098.173	1.100.834
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		917.758	885.900	913.891	915.775	920.244
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		1.413.948	1.393.426	1.824.430	2.013.949	2.021.078

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

11 Schule und Sport

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Gymnasien

Planerläuterung Teilergebnisplan

Zu 2:	Landeszuschüsse für weitere schulische Maßnahmen	45.000 €
Zu 4:	Benutzung der Schulräume	2.000 €
	Da die Hausmeister nach einer organisatorischen Änderung jetzt dem Gebäude- management zugeordnet sind, werden die Aufwendungen für Material- und Fahrt- kosten nicht mehr bei den Schulen nachgewiesen.	
Zu 13:	Lernmittel	88.500 €
	Lehr- und Unterrichtsmittel	30.800 €
Zu 15:	Weiterleitung der Landeszuschüsse	45.000 €
Zu 16:	Benutzung der Bäder und Sporthallen	23.000 €
	Kosten der Untersuchungen	200 €
	Sonstiger Sachaufwand (z. B. Telefon)	3.650 €
	Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung	77.200 €
Zu 20:	Die für das PPP Gymnasium Grotenbach aufzubringenden Zinsen wurden ab 2012 in den Haushalt eingestellt.	

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

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

Die Schulbudgets der Gymnasien setzen sich wie folgt zusammen:

Gymnasium	Lernmittel	Sachausgaben (incl. Lehr- und Unterrichtsmittel)
	€	€
Gymnasium Grotenbach	49.650	18.800
Gymnasium Moltkestraße	38.850	15.650
Gesamt	88.500	34.450

Deckungsvermerk: Erträge aus der Erstattung für Kopien dürfen im Rahmen der Sachausgaben verwandt werden.

Statistische Kennzahlen

Die Anzahl der Schüler für das Haushaltsjahr 2011 basiert auf den Anmeldezahlen mit Stand Juni 2010. Ab dem Planjahr 2012 wurden die Planzahlen aus dem Schulentwicklungsplan zugrunde gelegt.

Gymnasium Grotenbach	2011	2012	2013	2014
Schüler	940	922	921	845
Schulklassen	19	18	17	16
Gymnasium Moltkestraße	2011	2012	2013	2014
Schüler	771	746	682	550
Schulklassen	13	12	12	12

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

11 Schule und Sport

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Gymnasien

Teilfinanzplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-50.000	-45.000		-45.000	-45.000	-45.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-52.000	-47.000		-47.000	-47.000	-47.000
10	- Personalauszahlungen		247.164	256.864		259.434	262.029	264.650
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		112.200	119.300		119.300	119.300	119.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen					400.000	585.000	585.000
14	- Transferauszahlungen		54.260	45.000		45.000	45.000	45.000
15	- sonstige Auszahlungen		106.800	104.050		104.050	104.050	104.050
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		520.424	525.214		927.784	1.115.379	1.118.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		468.424	478.214		880.784	1.068.379	1.071.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		110.000	200.000		100.000		
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		671.500	210.000		8.000	8.000	8.000
30	= investive Auszahlungen		781.500	410.000		108.000	8.000	8.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		781.500	410.000		108.000	8.000	8.000

Haushaltsplan 2011**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

1.03.04 Gymnasien**11 Schule und Sport**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000034 Umbau Gymnasium Grotenbach										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000		100.000				200.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		100.000						100.000	100.000
13	= Summe Auszahlungen		100.000	100.000		100.000			100.000	300.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		100.000	100.000		100.000			100.000	300.000

Projekt-Nr. 5.000034

Im Zusammenhang mit der Durchführung des PPP-Projektes zum Umbau des Gymnasiums Grotenbach ist die Begleitung durch ein externes Baucontrolling erforderlich.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000164 Sanierung Gymnasium Moltkestraße										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		110.000	100.000					110.000	210.000
13	= Summe Auszahlungen		110.000	100.000					110.000	210.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		110.000	100.000					110.000	210.000

Projekt-Nr. 5.000164

Prozessende derzeit nicht absehbar. Schlussabwicklung im Zusammenhang mit einer Honorarzahlung.

Haushaltsplan 2011**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

1.03.04 Gymnasien**11 Schule und Sport**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlun- gen / - auszahlun- gen
5000257 Gymnasium Grotenbach Ersteinrichtung										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		528.000	189.000					528.000	717.000
13	= Summe Auszahlungen		528.000	189.000					528.000	717.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		528.000	189.000					528.000	717.000

Projekt-Nr. 5.000257

In der Folge der Umbauarbeiten im Gymnasium Grotenbach wird die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen und insbesondere die Neuausstattung der naturwissenschaftlichen und sonstiger Fachräume erforderlich.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen		43.500	21.000		8.000	8.000	8.000	43.500	88.500
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		43.500	21.000		8.000	8.000	8.000	43.500	88.500

Projekt-Nr. 5.000030 + 5.000031 (GWG)

Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für den lfd. Schulbetrieb.

Projekt-Nr. 5.000032 + 5.000033 (GWG)

Gymnasium Grotenbach 18.000 €

Neben Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für den lfd. Schulbetrieb sind insbesondere Mittel für Neuanschaffungen von Druckern und PCs sowie Aktivboards vorgesehen, die im Rahmen der Sanierungsausstattung nicht berücksichtigt sind.

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

11 Schule und Sport

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Gesamtschule

PB 1.03 Schulträgeraufgaben			
Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt
1.03.01	Grundschulen	01	Schulbudget GGS Becke
		02	Schulbudget GGS Bernberg
		03	Schulbudget GGS Derschlag
		04	Schulbudget GGS Dieringhausen
		05	Schulbudget KGS Dieringhausen
		06	Schulbudget GGS Hülsenbusch
		07	Schulbudget GGS Körnerstraße
		08	Schulbudget GGS Niederseßmar
		09	Schulbudget GGS Steinenbrück
		10	Schulbudget GGS Windhagen
		99	Grundschulen
1.03.02	Hauptschule	01	Schulbudget Hauptschule Strombach
		99	Hauptschule
1.03.03	Realschulen	01	Schulbudget Realschule Hepel
		02	Schulbudget Realschule Steinberg
		99	Realschulen
1.03.04	Gymnasien	01	Schulbudget Gymnasium Grotenbach
		02	Schulbudget Gymnasium Moltkestraße
		99	Gymnasien
1.03.05	Gesamtschule	01	Schulbudget Gesamtschule Derschlag
		99	Gesamtschule Derschlag
1.03.06	Förderschulen	01	Förderschulen
1.03.07	Schülerbeförderung	01	Schülerbeförderung
1.03.08	Allgemeine Schulverwaltung	01	Allgemeine Schulverwaltung
1.03.09	Offene Ganztagsschule	01	Offene Ganztagsschule

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

11 Schule und Sport

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Gesamtschule

Beschreibung

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

Gesamtschule Derschlag

Auftragsgrundlage

Schulgesetze und entsprechende Verordnungen des Landes NW
Beschlüsse der politischen Gremien

Ziele

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

Zielgruppen

Schüler und deren Erziehungsberechtigte

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Gesamtschule

11 Schule und Sport

Teilergebnisplan			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-900	-900	-900	-900	-900
10	=	Ordentliche Erträge		-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
11	-	Personalaufwendungen		152.871	213.739	215.878	218.039	220.219
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		85.550	89.400	89.400	89.400	89.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		16.911	17.144	17.377	17.377	17.377
15	-	Transferaufwendungen		100	100	100	100	100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		81.700	76.650	76.650	76.650	76.650
17	=	Ordentliche Aufwendungen		337.132	397.033	399.405	401.566	403.746
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		334.932	394.833	397.205	399.366	401.546
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		334.932	394.833	397.205	399.366	401.546
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		334.932	394.833	397.205	399.366	401.546
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.107.964	1.087.373	1.091.873	1.094.108	1.098.790
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		1.442.896	1.482.206	1.489.078	1.493.474	1.500.336

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

11 Schule und Sport

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Gesamtschule

Planerläuterung Teilergebnisplan

Zu 2: Landeszuschüsse für weitere schulische Maßnahmen 100 €

Zu 4: Benutzung der Schulräume 900 €

Da die Hausmeister nach einer organisatorischen Änderung jetzt dem Gebäudemanagement zugeordnet sind, werden die Aufwendungen für Material- und Fahrtkosten nicht mehr bei den Schulen nachgewiesen.

Zu 13: Unterhaltung der Geräte, Wartungen 11.000 €
Lernmittel 55.100 €
Lehr- und Unterrichtsmittel 23.300 €

Zu 15: Weiterleitung der Landeszuschüsse 100 €

Zu 16: Benutzung des Bades und der Sporthalle Derschlag 17.000 €
Kosten der Untersuchungen 200 €
Sonstiger Sachaufwand (z. B. Telefon) 2.650 €
Schülerunall- und Haftpflichtversicherung 56.800 €

Das Schulbudget setzt sich wie folgt zusammen:

Lernmittel 55.100 €
Sachausgaben (incl. Lehr- und Unterrichtsmittel) 25.950 €

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

11 Schule und Sport

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Gesamtschule

Teilfinanzplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-100	-100		-100	-100	-100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-900	-900		-900	-900	-900
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
10	- Personalauszahlungen		150.720	210.044		212.144	214.267	216.410
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		85.550	89.400		89.400	89.400	89.400
14	- Transferauszahlungen		100	100		100	100	100
15	- sonstige Auszahlungen		81.700	76.650		76.650	76.650	76.650
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		318.070	376.194		378.294	380.417	382.560
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		317.070	375.194		377.294	379.417	381.560
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		95.000	91.000		50.500	50.500	50.500
30	= investive Auszahlungen		95.000	91.000		50.500	50.500	50.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		95.000	91.000		50.500	50.500	50.500

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Gesamtschule

11 Schule und Sport

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen		95.000	91.000		50.500	50.500	50.500	95.000	337.500
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		95.000	91.000		50.500	50.500	50.500	95.000	337.500

Projekt-Nr. 5.000035 + 5.000036 (GWG)

Neben Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für den lfd. Schulbetrieb ist für 2011 die Erweiterung des Computernetzwerks und Erneuerung der Physiksammlung über 5 Jahre vorgesehen.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	Schüler (PRS)		1.269	1.265	1.266	1.263	1.259
2	Schulklassen (ST)		36	36	36	36	36

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

11 Schule und Sport

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.06 Förderschulen

PB 1.03		Schulträgeraufgaben	
Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt
1.03.01	Grundschulen	01	Schulbudget GGS Becke
		02	Schulbudget GGS Bernberg
		03	Schulbudget GGS Derschlag
		04	Schulbudget GGS Dieringhausen
		05	Schulbudget KGS Dieringhausen
		06	Schulbudget GGS Hülsenbusch
		07	Schulbudget GGS Körnerstraße
		08	Schulbudget GGS Niederseßmar
		09	Schulbudget GGS Steinenbrück
		10	Schulbudget GGS Windhagen
		99	Grundschulen
1.03.02	Hauptschule	01	Schulbudget Hauptschule Strombach
		99	Hauptschule
1.03.03	Realschulen	01	Schulbudget Realschule Hepel
		02	Schulbudget Realschule Steinberg
		99	Realschulen
1.03.04	Gymnasien	01	Schulbudget Gymnasium Grotenbach
		02	Schulbudget Gymnasium Moltkestraße
		99	Gymnasien
1.03.05	Gesamtschule	01	Schulbudget Gesamtschule Derschlag
		99	Gesamtschule Derschlag
1.03.06	Förderschulen	01	Förderschulen
1.03.07	Schülerbeförderung	01	Schülerbeförderung
1.03.08	Allgemeine Schulverwaltung	01	Allgemeine Schulverwaltung
1.03.09	Offene Ganztagschule	01	Offene Ganztagschule

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 2011

verantwortlich:

11 Schule und Sport

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.06 Förderschulen

Teilergebnisplan			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
10	=	Ordentliche Erträge		-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
15	-	Transferaufwendungen		400.000	431.715	431.715	431.715	431.715
17	=	Ordentliche Aufwendungen		400.000	431.715	431.715	431.715	431.715
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		374.000	405.715	405.715	405.715	405.715
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		374.000	405.715	405.715	405.715	405.715
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		374.000	405.715	405.715	405.715	405.715
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.282	1.077	1.077	1.077	1.077
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		375.282	406.792	406.792	406.792	406.792

Planerläuterung Teilergebnisplan

Ausweisung der von der Stadt zu tragenden anteiligen Umlage des Zweckverbandes der Förderschulen (379.000 €) und der Weiterleitung aus Mitteln der Schulpauschale in Höhe von rd. 26.000 €

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

11 Schule und Sport

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.06 Förderschulen

Teilfinanzplan			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
14	-	Transferauszahlungen		400.000	431.715		431.715	431.715	431.715
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		400.000	431.715		431.715	431.715	431.715
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		400.000	431.715		431.715	431.715	431.715

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

FB 11 Schule und Sport

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.07 Schülerbeförderung

PB 1.03 Schulträgeraufgaben			
Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt
1.03.01	Grundschulen	01	Schulbudget GGS Becke
		02	Schulbudget GGS Bernberg
		03	Schulbudget GGS Derschlag
		04	Schulbudget GGS Dieringhausen
		05	Schulbudget KGS Dieringhausen
		06	Schulbudget GGS Hülsenbusch
		07	Schulbudget GGS Körnerstraße
		08	Schulbudget GGS Niederseßmar
		09	Schulbudget GGS Steinenbrück
		10	Schulbudget GGS Windhagen
1.03.02	Hauptschule	99	Grundschulen
		01	Schulbudget Hauptschule Strombach
1.03.03	Realschulen	99	Hauptschule
		01	Schulbudget Realschule Hepel
		02	Schulbudget Realschule Steinberg
1.03.04	Gymnasien	99	Realschulen
		01	Schulbudget Gymnasium Grotenbach
		02	Schulbudget Gymnasium Moltkestraße
1.03.05	Gesamtschule	99	Gymnasien
		01	Schulbudget Gesamtschule Derschlag
1.03.06	Förderschulen	99	Gesamtschule Derschlag
		01	Förderschulen
1.03.07	Schülerbeförderung	01	Schülerbeförderung
1.03.08	Allgemeine Schulverwaltung	01	Allgemeine Schulverwaltung
1.03.09	Offene Ganztagsschule	01	Offene Ganztagsschule

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

FB 11 Schule und Sport

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.07 Schülerbeförderung

Beschreibung

Schülerbeförderung an den städtischen Schulen entsprechende den Vorgaben der Schülerfahrkostenverordnung

AuftragsgrundlageSchulfinanzgesetz
Schülerfahrkostenverordnung**Ziele**

Sicherstellung der Erreichbarkeit der jeweiligen Schulen bzw. des Unterrichtsortes

Zielgruppen

Anspruchsberechtigt Schüler/-innen

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

FB 11 Schule und Sport

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.07 Schülerbeförderung

Teilergebnisplan			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-12.800	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
10	=	Ordentliche Erträge		-12.800	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.610.000	1.645.000	1.645.000	1.645.000	1.645.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen		1.610.000	1.645.000	1.645.000	1.645.000	1.645.000
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		1.597.200	1.631.500	1.631.500	1.631.500	1.631.500
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		1.597.200	1.631.500	1.631.500	1.631.500	1.631.500
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		1.597.200	1.631.500	1.631.500	1.631.500	1.631.500
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		1.597.200	1.631.500	1.631.500	1.631.500	1.631.500

Planerläuterung Teilergebnisplan

Zu 6: Erstattungsbeträge zu den Schülerfahrkosten

13.500 €

Zu 13: Schülerbeförderungskosten

1.645.000 €

Die Schülerbeförderungskosten wurden basierend auf den Schülerzahlen unter Berücksichtigung einer Fahrpreiserhöhung des VRS per 01.01.2011 kalkuliert.

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

FB 11 Schule und Sport

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.07 Schülerbeförderung

Teilfinanzplan			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-12.800	-13.500		-13.500	-13.500	-13.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-12.800	-13.500		-13.500	-13.500	-13.500
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.610.000	1.645.000		1.645.000	1.645.000	1.645.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.610.000	1.645.000		1.645.000	1.645.000	1.645.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		1.597.200	1.631.500		1.631.500	1.631.500	1.631.500
Statistische Kennzahlen			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	
1	Schüler (PRS)			6.094	6.170	6.191	6.135	6.142	
2	Fahrschüler (PRS)			3.017	2.990	2.940	2.900	2.920	

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

11 Schule und Sport

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.08 Allgemeine Schulverwaltung

PB 1.03 Schulträgeraufgaben			
Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt
1.03.01	Grundschulen	01	Schulbudget GGS Becke
		02	Schulbudget GGS Bernberg
		03	Schulbudget GGS Derschlag
		04	Schulbudget GGS Dieringhausen
		05	Schulbudget KGS Dieringhausen
		06	Schulbudget GGS Hülsenbusch
		07	Schulbudget GGS Körnerstraße
		08	Schulbudget GGS Niederseßmar
		09	Schulbudget GGS Steinenbrück
		10	Schulbudget GGS Windhagen
1.03.02	Hauptschule	99	Grundschulen
		01	Schulbudget Hauptschule Strombach
1.03.03	Realschulen	99	Hauptschule
		01	Schulbudget Realschule Hepel
		02	Schulbudget Realschule Steinberg
1.03.04	Gymnasien	99	Realschulen
		01	Schulbudget Gymnasium Grotenbach
		02	Schulbudget Gymnasium Moltkestraße
1.03.05	Gesamtschule	99	Gymnasien
		01	Schulbudget Gesamtschule Derschlag
1.03.06	Förderschulen	99	Gesamtschule Derschlag
		01	Förderschulen
1.03.07	Schülerbeförderung	01	Schülerbeförderung
1.03.08	Allgemeine Schulverwaltung	01	Allgemeine Schulverwaltung
1.03.09	Offene Ganztagsschule	01	Offene Ganztagsschule

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

11 Schule und Sport

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.08 Allgemeine Schulverwaltung****Beschreibung**

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

Auftragsgrundlage

Schulverwaltungsgesetz u.a.

Ziele

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

Zielgruppen

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

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-397.600	-420.300	-506.600	-506.600	-506.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-53.220	-54.977	-55.580	-56.690	-57.820
10	=	Ordentliche Erträge		-450.820	-475.277	-562.180	-563.290	-564.420
11	-	Personalaufwendungen		250.415	228.680	230.980	234.540	236.652
12	-	Versorgungsaufwendungen		38.889	43.687	44.124	44.565	45.011
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.000	33.600	18.000	18.000	18.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		87.305	87.305	87.306	87.306	87.306
15	-	Transferaufwendungen		63.600				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		14.700	3.300	3.300	3.300	3.300
17	=	Ordentliche Aufwendungen		472.908	396.572	383.710	387.712	390.269
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		22.088	-78.705	-178.470	-175.578	-174.151
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		22.088	-78.705	-178.470	-175.578	-174.151
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		22.088	-78.705	-178.470	-175.578	-174.151
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		44.363	33.535	31.137	31.751	34.175
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		66.451	-45.171	-147.333	-143.827	-139.976

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

11 Schule und Sport

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.08 Allgemeine Schulverwaltung

Planerläuterung Teilergebnisplan

Zu 6:	Verwaltungskostenerstattung des Förderschulzweckverbandes	54.977 €
Zu 13:	Sicherheitsinspektionen und Wartung der Schulturnhallen	18.000 €
Zu 16:	Support-Paket für das Schulcomputernetzwerk	15.600 €
	Sachausgaben (ohne die "allgemeinen" Sachausgaben, die in Position 28 "Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen" enthalten sind)	3.300 €

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

11 Schule und Sport

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.08 Allgemeine Schulverwaltung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-63.600					
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-53.220	-54.977		-55.580	-56.690	-57.820
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-116.820	-54.977		-55.580	-56.690	-57.820
10	- Personalauszahlungen		219.252	206.081		208.143	210.225	212.327
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		18.000	33.600		18.000	18.000	18.000
14	- Transferauszahlungen		63.600					
15	- sonstige Auszahlungen		14.700	3.300		3.300	3.300	3.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		315.552	242.981		229.443	231.525	233.627
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		198.732	188.004		173.863	174.835	175.807
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		120.000	220.000		150.000	100.000	
30	= investive Auszahlungen		120.000	220.000		150.000	100.000	
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		120.000	220.000		150.000	100.000	

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

11 Schule und Sport

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.08 Allgemeine Schulverwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000017 EDV-Verkabelung an Schulen										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			70.000						70.000
13	= Summe Auszahlungen			70.000						70.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			70.000						70.000

Projekt-Nr. 5.0000017

Ausbau von Internetzugängen und Vernetzungen zur Erweiterung der Schulnetzwerke.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000065 Alarmierungseinrichtungen an Schulen										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		120.000	150.000		150.000	100.000		120.000	520.000
13	= Summe Auszahlungen		120.000	150.000		150.000	100.000		120.000	520.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		120.000	150.000		150.000	100.000		120.000	520.000

Projekt-Nr. 5.000065

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

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

11 Schule und Sport

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.09 Offene Ganztagsschule

PB 1.03 Schulträgeraufgaben			
Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt
1.03.01	Grundschulen	01	Schulbudget GGS Becke
		02	Schulbudget GGS Bernberg
		03	Schulbudget GGS Derschlag
		04	Schulbudget GGS Dieringhausen
		05	Schulbudget KGS Dieringhausen
		06	Schulbudget GGS Hülsenbusch
		07	Schulbudget GGS Körnerstraße
		08	Schulbudget GGS Niederseßmar
		09	Schulbudget GGS Steinenbrück
		10	Schulbudget GGS Windhagen
		99	Grundschulen
1.03.02	Hauptschule	01	Schulbudget Hauptschule Strombach
		99	Hauptschule
1.03.03	Realschulen	01	Schulbudget Realschule Hepel
		02	Schulbudget Realschule Steinberg
		99	Realschulen
1.03.04	Gymnasien	01	Schulbudget Gymnasium Grotenbach
		02	Schulbudget Gymnasium Moltkestraße
		99	Gymnasien
1.03.05	Gesamtschule	01	Schulbudget Gesamtschule Derschlag
		99	Gesamtschule Derschlag
1.03.06	Förderschulen	01	Förderschulen
1.03.07	Schülerbeförderung	01	Schülerbeförderung
1.03.08	Allgemeine Schulverwaltung	01	Allgemeine Schulverwaltung
1.03.09	Offene Ganztagsschule	01	Offene Ganztagsschule

Haushaltsplan 2011

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 2011

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-340.500	-381.000	-381.000	-381.000	-381.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-149.000	-168.000	-168.000	-168.000	-168.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-93.000	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-49.000	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
10	=	Ordentliche Erträge		-631.500	-704.500	-704.500	-704.500	-704.500
11	-	Personalaufwendungen		7.376	31.055	31.366	31.681	31.997
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
15	-	Transferaufwendungen		550.000	598.000	598.000	598.000	598.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		120.000	133.000	133.000	133.000	133.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen		688.376	773.055	773.366	773.681	773.997
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		56.876	68.555	68.866	69.181	69.497
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		56.876	68.555	68.866	69.181	69.497
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		56.876	68.555	68.866	69.181	69.497
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.182	9.589	8.506	8.784	9.880
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		62.058	78.144	77.372	77.965	79.376

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

11 Schule und Sport

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.09 Offene Ganztagsschule

Planerläuterung Teilergebnisplan

Zu 2:	Landeszuschuss	382.500 €
Zu 4:	Elternbeiträge	168.000 €
Zu 5:	Kostenerstattung für Mittagessen	103.000 €
Zu 6:	Erstattung des Jugendamtes für die OGS	52.500 €
Zu 13:	Kostenerstattung für Ferienbetreuung durch das Jugendamt	11.000 €
Zu 15:	Zuschuss an die Träger für die Durchführung der OGS	598.000 €
Zu 16:	Kosten der Mittagessen	133.000 €

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

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

11 Schule und Sport

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.09 Offene Ganztagschule

Teilfinanzplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-340.500	-381.000		-381.000	-381.000	-381.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-149.000	-168.000		-168.000	-168.000	-168.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-93.000	-103.000		-103.000	-103.000	-103.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-49.000	-52.500		-52.500	-52.500	-52.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-631.500	-704.500		-704.500	-704.500	-704.500
10	- Personalauszahlungen		6.915	29.807		30.105	30.407	30.710
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		11.000	11.000		11.000	11.000	11.000
14	- Transferauszahlungen		550.000	598.000		598.000	598.000	598.000
15	- sonstige Auszahlungen		120.000	133.000		133.000	133.000	133.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		687.915	771.807		772.105	772.407	772.710
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		56.415	67.307		67.605	67.907	68.210

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

Haushaltsplan 2011

1.04 Kultur

Teilergebnisplan			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-147.650	-147.750	-134.650	-134.650	-134.650
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-418.500	-397.850	-397.850	-397.850	-397.850
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-67.900	-64.100	-64.100	-64.100	-64.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-186.924	-186.150	-186.385	-186.620	-186.860
10	=	Ordentliche Erträge		-820.974	-795.850	-782.985	-783.220	-783.460
11	-	Personalaufwendungen		1.106.150	1.135.900	1.145.646	1.156.248	1.165.969
12	-	Versorgungsaufwendungen		15.067	27.001	27.271	27.544	27.819
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		33.080	33.814	21.348	21.348	21.348
15	-	Transferaufwendungen		25.565	25.565	25.565	25.565	25.565
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		391.570	397.830	397.830	397.830	321.930
17	=	Ordentliche Aufwendungen		1.615.433	1.664.110	1.661.660	1.672.534	1.606.631
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		794.459	868.260	878.675	889.314	823.171
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		794.459	868.260	878.675	889.314	823.171
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		794.459	868.260	878.675	889.314	823.171
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-4.260	-4.260	-4.260	-4.260
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		663.165	613.890	604.661	607.561	619.760
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		1.457.623	1.477.890	1.479.076	1.492.615	1.438.671

Haushaltsplan 2011

1.04 Kultur

Teilfinanzplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-134.000	-134.000		-134.000	-134.000	-134.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-418.500	-397.850		-397.850	-397.850	-397.850
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-67.900	-64.100		-64.100	-64.100	-64.100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-186.924	-186.150		-186.385	-186.620	-186.860
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-807.324	-782.100		-782.335	-782.570	-782.810
10	- Personalauszahlungen		1.082.581	1.101.749		1.111.112	1.120.568	1.130.118
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		44.000	44.000		44.000	44.000	44.000
14	- Transferauszahlungen		25.565	25.565		25.565	25.565	25.565
15	- sonstige Auszahlungen		391.570	397.830		397.830	397.830	321.930
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.543.716	1.569.144		1.578.507	1.587.963	1.521.613
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		736.392	787.044		796.172	805.393	738.803
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-7.750	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
23	= investive Einzahlungen		-7.750	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		27.500	13.500		13.500	13.500	13.500
30	= investive Auszahlungen		27.500	13.500		13.500	13.500	13.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		19.750	12.000		12.000	12.000	12.000

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

5 Theater

1.04 Kultur

1.04.01 Theater

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

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

5 Theater

1.04 Kultur

1.04.01 Theater

Beschreibung

Planung und Durchführung von städtischen Veranstaltungen
Vermietung des Theaters, des Foyers und der Cafeteria

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Ziele

Kultur soll bewahrt, gefördert, neu gestaltet und den Bürgern/-innen näher gebracht werden.
Veranstaltungen, die die Stadt nicht aus eigenen Mitteln veranstalten kann, sollen den Bürgern/-innen zugänglicher gemacht werden. Das gilt im Besonderen für Unterhaltung, Jugend, Jazz und Kabarett.

Zielgruppen

alle Bürger/-innen des Oberbergischen Kreises

Haushaltsplan 2011**1.04 Kultur**

verantwortlich:

1.04.01 Theater**5 Theater**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-139.000	-124.000	-124.000	-124.000	-124.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-40.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
10	=	Ordentliche Erträge		-179.000	-166.000	-166.000	-166.000	-166.000
11	-	Personalaufwendungen		112.085	113.113	114.251	115.393	116.547
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		9.344	9.677	10.010	10.010	10.010
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		175.830	172.000	172.000	172.000	172.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen		297.259	294.790	296.261	297.403	298.557
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		118.259	128.790	130.261	131.403	132.557
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		118.259	128.790	130.261	131.403	132.557
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		118.259	128.790	130.261	131.403	132.557
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		492.582	452.550	449.355	450.099	453.381
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		610.841	577.080	575.356	577.242	581.678

Haushaltsplan 2011**1.04 Kultur**

verantwortlich:

1.04.01 Theater**5 Theater****Planerläuterung Teilergebnisplan**

Zu 4: Einnahmen aus Veranstaltungen 124.000 €

Zu 5: Mieten aus Fremdveranstaltungen 30.000 €

Provision aus dem Kartenverkauf für Fremdveranstaltungen 12.000 €

Zu 7: Geschäftsaufwendungen 8.000 €

Sachausgaben für die Durchführung der Veranstaltungen 164.000 €

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

Höhere Erträge berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Sachausgaben.

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

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

Teilfinanzplan			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-130.000	-124.000		-124.000	-124.000	-124.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-40.000	-42.000		-42.000	-42.000	-42.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-170.000	-166.000		-166.000	-166.000	-166.000
10	-	Personalauszahlungen		105.941	105.074		106.124	107.185	108.257
15	-	sonstige Auszahlungen		170.000	172.000		172.000	172.000	172.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		275.941	277.074		278.124	279.185	280.257
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		105.941	111.074		112.124	113.185	114.257
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.500	5.500		5.500	5.500	5.500
30	=	investive Auszahlungen		5.500	5.500		5.500	5.500	5.500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		5.500	5.500		5.500	5.500	5.500

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

1.04 Kultur

1.04.01 Theater

5 Theater

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen		5.500	5.500		5.500	5.500	5.500	5.500	27.500
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		5.500	5.500		5.500	5.500	5.500	5.500	27.500

Projekt-Nr. 5.000038 + 5.000039 (GWG)

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	Besucher (PRS)		11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2	Städtische Veranstaltungen (ST)		18	18	18	18	18

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

5 Bruno-Goller-Haus

1.04 Kultur

1.04.02 Bruno-Goller-Haus

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

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

5 Bruno-Goller-Haus

1.04 Kultur

1.04.02 Bruno-Goller-Haus

Beschreibung

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

AuftragsgrundlageRatsbeschlüsse
Weiterbildungsgesetz**Ziele**Stärkung kreativer Potentiale
Erarbeitung von hohen Qualitätsniveaus zur allgemeinen Werbung für die Stadt Gummersbach**Zielgruppen**

alle Teile der Bevölkerung

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

1.04 Kultur**1.04.02 Bruno-Goller-Haus****5 Bruno-Goller-Haus**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-200	-200	-200	-200	-200
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
10	=	Ordentliche Erträge		-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
11	-	Personalaufwendungen		101.754	103.604	104.641	105.688	106.744
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		5.190	5.357	5.524	5.524	5.524
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		109.740	114.400	114.400	114.400	38.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen		216.684	223.361	224.565	225.612	150.768
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		207.984	214.661	215.865	216.912	142.068
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		207.984	214.661	215.865	216.912	142.068
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		207.984	214.661	215.865	216.912	142.068
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		64.726	59.804	59.970	60.342	61.367
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		272.710	274.465	275.835	277.253	203.436

Haushaltsplan 2011**1.04 Kultur**

verantwortlich:

1.04.02 Bruno-Goller-Haus**5 Bruno-Goller-Haus****Planerläuterung Teilergebnisplan**

Zu 4: Entgelte für Veranstaltungen 8.500 €

Zu 16: Miete; 75.900 €

erhöhter Aufwand durch Steigerung der Nebenkosten

Sachausgaben für die Durchführung von Veranstaltungen usw.; 38.500 €

hier wirkt sich u. a. die Erhöhung von GEZ-Gebühren aus.

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

Höhere Erträge berechtigen zu Mehraufwendungen für die Durchführung von Veranstaltungen.

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

5 Bruno-Goller-Haus

1.04 Kultur

1.04.02 Bruno-Goller-Haus

Teilfinanzplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-8.500	-8.500		-8.500	-8.500	-8.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-8.500	-8.500		-8.500	-8.500	-8.500
10	- Personalauszahlungen		101.063	102.628		103.654	104.691	105.738
15	- sonstige Auszahlungen		109.740	114.400		114.400	114.400	38.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		210.803	217.028		218.054	219.091	144.238
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		202.303	208.528		209.554	210.591	135.738
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.000	3.500		3.500	3.500	3.500
30	= investive Auszahlungen		5.000	3.500		3.500	3.500	3.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		5.000	3.500		3.500	3.500	3.500

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

1.04 Kultur

1.04.02 Bruno-Goller-Haus

5 Bruno-Goller-Haus

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen		5.000	3.500		3.500	3.500	3.500	5.000	19.000
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		5.000	3.500		3.500	3.500	3.500	5.000	19.000

Projekt-Nr. 5.000041 + 5.000042 (GWG)

Vermögenswirksame Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	Besucher (PRS)		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
2	Veranstaltungen (ST)		600	600	600	600	600

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

5 Bücherei

1.04 Kultur

1.04.03 Bücherei

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

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

5 Bücherei

1.04 Kultur

1.04.03 Bücherei

Beschreibung

Um ihren Aufgaben in den Bereichen Bildung, Information, Freizeit und Kultur nachzukommen, hält die Bücherei ein Medienangebot zur vielfältigen Nutzung bereit.
Das Angebot umfasst Sachbücher, Belletristik, Kinder- und Jugendbücher, Non-Book-Bereich und Leihverkehr der Bibliotheken.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Ziele

Versorgung der Bevölkerung mit Medien aller Art für Ausbildung, berufliche und persönliche Fortbildung und Freizeit
Schwerpunkte liegen bei: Versorgung mit Sachinformationen und Leseförderung

Zielgruppen

Einwohner der Stadt Gummersbach und Umgebung
andere Bibliotheken

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-13.450	-13.550	-450	-450	-450
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-30.000	-40.350	-40.350	-40.350	-40.350
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-155.800	-155.300	-155.300	-155.300	-155.300
10	=	Ordentliche Erträge		-199.250	-209.200	-196.100	-196.100	-196.100
11	-	Personalaufwendungen		294.289	298.893	301.887	304.906	307.954
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		15.790	15.957	2.924	2.924	2.924
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
17	=	Ordentliche Aufwendungen		371.279	376.050	366.011	369.030	372.078
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		172.029	166.850	169.911	172.930	175.978
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		172.029	166.850	169.911	172.930	175.978
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		172.029	166.850	169.911	172.930	175.978
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		162.695	157.611	153.720	154.612	158.568
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		334.724	324.462	323.630	327.542	334.546

Haushaltsplan 2011**1.04 Kultur**

verantwortlich:

1.04.03 Bücherei**5 Bücherei****Planerläuterung Teilergebnisplan**

Zu 4:	Anmelde- und Versäumnisgebühren; Mehreinnahmen durch Gebührenerhöhung	40.350 €
Zu 6:	Kostenanteil des Kreises Ersatzleistungen für Bücher, Erstattung von Fernsprechgebühren und Kopierkosten	155.000 € 300 €
Zu 13:	Sachausgaben, hauptsächlich Beschaffung von Medien	43.000 €
Zu 16:	Weitere Geschäftsaufwendungen (ohne die "allgemeinen" Sachausgaben, die jetzt in Position 28 "Auf- wendungen aus internen Leistungsbeziehungen" enthalten sind)	3.200 €
	Lfd. EDV-Kosten	15.000 €

Höhere Erträge -mit Ausnahme beim Kostenanteil des Kreises- berechtigen zu höheren Aufwendungen bei den Positionen 13 und 16.

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

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

Teilfinanzplan			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-30.000	-40.350		-40.350	-40.350	-40.350
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-155.800	-155.300		-155.300	-155.300	-155.300
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-185.800	-195.650		-195.650	-195.650	-195.650
10	-	Personalauszahlungen		291.063	294.330		297.274	300.247	303.249
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		43.000	43.000		43.000	43.000	43.000
15	-	sonstige Auszahlungen		18.200	18.200		18.200	18.200	18.200
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		352.263	355.530		358.474	361.447	364.449
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		166.463	159.880		162.824	165.797	168.799
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-7.750	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
23	=	investive Einzahlungen		-7.750	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		15.500	3.000		3.000	3.000	3.000
30	=	investive Auszahlungen		15.500	3.000		3.000	3.000	3.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		7.750	1.500		1.500	1.500	1.500

Haushaltsplan 2011**1.04 Kultur**

verantwortlich:

1.04.03 Bücherei**5 Bücherei**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1	+	Summe der investiven Einzahlungen		-7.750	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	-7.750	-13.750
2	-	Summe der investiven Auszahlungen		15.500	3.000		3.000	3.000	3.000	15.500	27.500
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		7.750	1.500		1.500	1.500	1.500	7.750	13.750

Projekt-Nr. 5.000045 + 5.000046 (GWG) + 5.000177

Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für die Bücherei.

Der Oberbergische Kreis beteiligt sich an den Kosten.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	Printmedien (ST)		77.000	76.500	76.000	75.500	75.000
2	Neue Medien (ST)		3.000	3.000	2.500	2.500	2.500
3	Veranstaltungen (ST)		20	30	30	30	30
4	Nutzerzahlen (PRS)		70.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5	Entleihungen (ANZ)		180.000	175.000	175.000	175.000	175.000

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

5 Volkshochschule

1.04 Kultur

1.04.04 Volkshochschule

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

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

5 Volkshochschule

1.04 Kultur

1.04.04 Volkshochschule

Beschreibung

Durchführung von Weiterbildungsveranstaltungen nach dem Weiterbildungsgesetz

AuftragsgrundlageWeiterbildungsgesetz
Ratsbeschlüsse**Ziele**Sicherstellung eines qualifizierten, bedarfsdeckenden Angebotes an Lehrveranstaltungen und
Qualifizierungsmaßnahmen zur Weiterbildung**Zielgruppen**

Jugendliche (ab 15 Jahre) und Erwachsene im Einzugsgebiet

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

1.04 Kultur

1.04.04 Volkshochschule

5 Volkshochschule

Teilergebnisplan			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-134.000	-134.000	-134.000	-134.000	-134.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-250.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.900	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-8.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
10	=	Ordentliche Erträge		-393.900	-367.600	-367.600	-367.600	-367.600
11	-	Personalaufwendungen		334.844	321.480	323.041	324.617	326.208
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		2.756	2.823	2.890	2.890	2.890
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		71.900	71.500	71.500	71.500	71.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen		410.500	396.803	398.431	400.007	401.598
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		16.600	29.203	30.831	32.407	33.998
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		16.600	29.203	30.831	32.407	33.998
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		16.600	29.203	30.831	32.407	33.998
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		171.490	162.014	162.445	162.699	163.820
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		188.090	191.217	193.276	195.106	197.818

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

5 Volkshochschule

1.04 Kultur

1.04.04 Volkshochschule

Planerläuterung Teilergebnisplan

Zu 2:	Zuweisung des Landes	128.000 €
	Zuweisung des Landes für Schulabschlüsse	6.000 €
Zu 4:	Erlöse aus Kursen und Vortragsveranstaltungen	225.000 €
Zu 5:	Erlös aus Anzeigen im Arbeitsplan und aus dem Verkauf von Unterrichtsmitteln	1.100 €
Zu 6:	Erstattung von Verwaltungskosten für Schulabschlüsse	7.500 €
Zu 11:	In den Personalaufwendungen sind die Dozenten honorare (einschließlich Schulabschlüsse) mit 165.500 € enthalten.	
Zu 13:	Lehrmittel für Schulabschlüsse	1.000 €
Zu 16:	Sachausgaben (Werbung, Durchführung von Veranstaltungen usw.)	70.000 €
	Versicherungsbeiträge	1.500 €

Höhere Erträge im Bereich der Schulabschlüsse berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen.

Höhere Erträge im originären Bereich der Volkshochschule berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Dozenten honoraren und den Sachausgaben.

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-134.000	-134.000		-134.000	-134.000	-134.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-250.000	-225.000		-225.000	-225.000	-225.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.900	-1.100		-1.100	-1.100	-1.100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-8.000	-7.500		-7.500	-7.500	-7.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-393.900	-367.600		-367.600	-367.600	-367.600
10	- Personalauszahlungen		333.922	320.176		321.723	323.286	324.864
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
15	- sonstige Auszahlungen		71.900	71.500		71.500	71.500	71.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		406.822	392.676		394.223	395.786	397.364
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		12.922	25.076		26.623	28.186	29.764
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
30	= investive Auszahlungen		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

1.04 Kultur

1.04.04 Volkshochschule

5 Volkshochschule

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500	7.500
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500	7.500

Projekt-Nr. 5.000043 + 5.000044 (GWG)

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	Veranstaltungen (ST)		510	500	500	500	500
2	Hörerzahlen (PRS)		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

5 Verw. Kultur/Weiterbild

1.04 Kultur

1.04.05 Verwaltung Kultur und Weiterbildung

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

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

5 Verw. Kultur/Weiterbild

1.04 Kultur

1.04.05 Verwaltung Kultur und Weiterbildung

Beschreibung

Serviceleistungen für den gesamten Kulturbereich:
Organisation und Durchführung von Veranstaltungen
Programmerstellung
Vermittlung von Künstlern
Kartenverkauf über GM-Ticket (z.B. Veranstaltungen Theater, Bruno-Goller-Haus)
Verwaltung Ticket-Online (bundesweite Veranstaltungen)

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss
Beschluss des Kulturausschusses
Auftrag der Verwaltungsführung

Ziele

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

Zielgruppen

alle Bürger/-innen des Oberbergischen Kreises

Haushaltsplan 2011**1.04 Kultur**

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-26.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
10	=	Ordentliche Erträge		-26.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
11	-	Personalaufwendungen		199.940	229.951	232.281	235.403	237.572
12	-	Versorgungsaufwendungen		15.067	27.001	27.271	27.544	27.819
15	-	Transferaufwendungen		25.565	25.565	25.565	25.565	25.565
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
17	=	Ordentliche Aufwendungen		261.472	303.417	306.017	309.412	311.856
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		235.472	282.417	285.017	288.412	290.856
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		235.472	282.417	285.017	288.412	290.856
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		235.472	282.417	285.017	288.412	290.856
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-299.456	-276.010	-276.010	-276.010	-276.010
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		69.654	53.661	50.920	51.559	54.374
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		5.669	64.888	64.620	67.740	73.063

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

5 Verw. Kultur/Weiterbild

1.04 Kultur

1.04.05 Verwaltung Kultur und Weiterbildung

Planerläuterung Teilergebnisplan

Zu 5:	Provision aus Kartenverkauf für Fremdveranstaltungen;	5.000 €
	rückläufige Einnahmeerwartung aufgrund der Vorjahreszahlen	
	Ticketgebühren	16.000 €
Zu 15:	Zuwendung an die Musikschule	25.565 €
Zu 16:	Ticketkosten	16.000 €
	Sachausgaben	4.400 €
	(ohne die "allgemeinen" Sachausgaben, die in Position 28 "Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen" enthalten sind)	
	Versicherungsbeiträge für Kunstausstellungen und dergleichen	500 €

Höhere Erträge bei den Provisionen berechtigen zu höheren Aufwendungen bei den Sachausgaben.

Neben der Zuwendung in Höhe von 25.565 € stellt die Stadt Gummersbach Räumlichkeiten im Gymnasium Moltkestraße bereit und übernimmt für die Musikschule die Abrechnung der Personalkosten.

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

5 Verw. Kultur/Weiterbild

1.04 Kultur

1.04.05 Verwaltung Kultur und Weiterbildung

Teilfinanzplan			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-26.000	-21.000		-21.000	-21.000	-21.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-26.000	-21.000		-21.000	-21.000	-21.000
10	-	Personalauszahlungen		187.851	211.388		213.503	215.637	217.793
14	-	Transferauszahlungen		25.565	25.565		25.565	25.565	25.565
15	-	sonstige Auszahlungen		20.900	20.900		20.900	20.900	20.900
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		234.316	257.853		259.968	262.102	264.258
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		208.316	236.853		238.968	241.102	243.258

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

1 Zentrale Dienste

1.04 Kultur

1.04.06 Archiv

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Archivgesetz NW
Bundesarchivgesetz
Auftrag der Verwaltungsführung

Ziele

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

Zielgruppen

Ämter der Verwaltung
Natürliche und juristische Personen

Haushaltsplan 2011**1.04 Kultur**

verantwortlich:

1.04.06 Archiv**1 Zentrale Dienste**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-23.124	-23.350	-23.585	-23.820	-24.060
10	=	Ordentliche Erträge		-23.124	-23.350	-23.585	-23.820	-24.060
11	-	Personalaufwendungen		63.239	68.858	69.546	70.241	70.943
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		830	830	830	830	830
17	=	Ordentliche Aufwendungen		64.069	69.688	70.376	71.071	71.773
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		40.945	46.338	46.791	47.251	47.713
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		40.945	46.338	46.791	47.251	47.713
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		40.945	46.338	46.791	47.251	47.713
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		14.537	11.344	10.496	10.689	11.345
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		55.482	57.682	57.287	57.941	59.058

Planerläuterung Teilergebnisplan

Zu 6: Erstattung von Personalkosten des Archivars durch den Kreis 23.350 €

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

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

1 Zentrale Dienste**1.04 Kultur****1.04.06 Archiv**

Teilfinanzplan			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-23.124	-23.350		-23.585	-23.820	-24.060
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-23.124	-23.350		-23.585	-23.820	-24.060
10	-	Personalauszahlungen		62.741	68.153		68.834	69.522	70.217
15	-	sonstige Auszahlungen		830	830		830	830	830
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		63.571	68.983		69.664	70.352	71.047
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		40.447	45.633		46.079	46.532	46.987

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

Haushaltsplan 2011

1.05 Soziale Hilfen

Teilergebnisplan			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-139.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
3	+	Sonstige Transfererträge		-8.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-61.270	-60.270	-60.270	-60.270	-60.270
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-1.105.080	-849.758	-863.680	-877.880	-892.380
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10	=	Ordentliche Erträge		-1.315.350	-1.067.028	-1.080.950	-1.095.150	-1.109.650
11	-	Personalaufwendungen		1.253.688	1.113.372	1.124.345	1.138.000	1.148.805
12	-	Versorgungsaufwendungen		92.976	80.878	81.687	82.504	83.329
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		81.552	84.500	84.500	84.500	84.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		5.156	5.223	5.290	5.290	5.290
15	-	Transferaufwendungen		546.000	602.000	587.000	572.000	557.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		97.500	99.500	99.500	99.500	99.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen		2.076.872	1.985.473	1.982.322	1.981.794	1.978.424
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		761.522	918.445	901.372	886.644	868.774
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		761.522	918.445	901.372	886.644	868.774
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		761.522	918.445	901.372	886.644	868.774
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		399.457	308.974	293.183	297.573	313.943
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		1.160.979	1.227.419	1.194.555	1.184.217	1.182.717

Haushaltsplan 2011

1.05 Soziale Hilfen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-139.000	-140.000		-140.000	-140.000	-140.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		-8.000	-16.000		-16.000	-16.000	-16.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-61.270	-60.270		-60.270	-60.270	-60.270
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-1.105.080	-849.758		-863.680	-877.880	-892.380
7	+ Sonstige Einzahlungen		-2.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.315.350	-1.067.028		-1.080.950	-1.095.150	-1.109.650
10	- Personalauszahlungen		1.175.903	1.051.849		1.062.368	1.072.990	1.083.721
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		81.552	84.500		84.500	84.500	84.500
14	- Transferauszahlungen		546.000	602.000		587.000	572.000	557.000
15	- sonstige Auszahlungen		257.500	259.500		259.500	259.500	259.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.060.955	1.997.849		1.993.368	1.988.990	1.984.721
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		745.605	930.821		912.418	893.840	875.071
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		80.000					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		6.000	10.500		5.500	3.500	3.500
30	= investive Auszahlungen		86.000	20.500		5.500	3.500	3.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		86.000	20.500		5.500	3.500	3.500

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

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

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

Beschreibung

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

SGB XII, 3. Kapitel - Hilfe zum Lebensunterhalt

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

Hilfegewährung für im Einzelfall notwendige Hilfe in besonderen Lebenslagen

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

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Delegationssatzung des Oberbergischen Kreises

Ziele

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

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

Eröffnung von Perspektiven zur Beseitigung der Notlage, Vermeidung von Sozialhilfebedürftigkeit

Bearbeitungszeit bis zur Bewilligung max. 2 Wochen

Gleichmäßige Entscheidungspraxis

Durchsetzung aller übergegangenen Unterhaltsansprüche

Deckung des Bedarfs der Zielgruppe

Beseitigung der sog. "verschämte Armut"

Zielgruppen

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

Personen, die sich in einer sozialen Notlage befinden

Personen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben oder das 18. Lebensjahr vollendet haben und voll erwerbsgemindert sind

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
11	-	Personalaufwendungen		500.397	483.897	488.776	494.316	499.090
12	-	Versorgungsaufwendungen		34.622	21.488	21.703	21.920	22.139
15	-	Transferaufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen		544.519	514.886	519.979	525.736	530.729
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		544.519	514.886	519.979	525.736	530.729
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		544.519	514.886	519.979	525.736	530.729
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		544.519	514.886	519.979	525.736	530.729
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		115.769	112.791	107.310	108.883	114.627
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		660.288	627.676	627.289	634.619	645.357

Planerläuterung Teilergebnisplan

Zu 15: Beihilfen und Zuschüsse aus städtischen Mitteln 2.000 €

Zu 16:: Sachausgaben 7.500 €
(ohne die "allgemeinen" Sachausgaben, die in Position 28 "Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen" enthalten sind)

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

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

Teilfinanzplan			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
10	-	Personalauszahlungen		472.529	465.343		469.995	474.695	479.442
14	-	Transferauszahlungen		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
15	-	sonstige Auszahlungen		7.500	7.500		7.500	7.500	7.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		482.029	474.843		479.495	484.195	488.942
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		482.029	474.843		479.495	484.195	488.942
Statistische Kennzahlen			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	
1	Hilfe zum Lebensunterhalt SGB XII (PRS)			189	190	190	190		
2	Grundsicherung SGB XII (PRS)			387	372	375	375		
3	Hilfe zur Pflege SGB XII (PRS)			53	54	58	60		
4	Hilfe zur Gesundheit SGB XII (PRS)			49					
6	Fälle Hilfe zum Lebensunterhalt SGB XII (ANZ)			156	159	160	160		

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

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

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

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

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

Für die Bearbeitung der Grundsicherung für Arbeitssuchende wurde die ARGE eingerichtet.
hier: lediglich Abwicklung von Personal- und Sachkosten, Erstattung für Beschaffungen durch Amt 10

Auftragsgrundlage

SGB II
Kooperationsvertrag AA/OBK und kreisangehörige Städte und Gemeinden

Ziele**Zielgruppen**

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

1.05 Soziale Hilfen

1.05.02 ARGE Oberberg

10.4 Soziale Hilfen

Teilergebnisplan			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-956.500	-697.178	-711.100	-725.300	-739.800
10	=	Ordentliche Erträge		-956.500	-697.178	-711.100	-725.300	-739.800
11	-	Personalaufwendungen		407.030	231.478	233.833	237.419	239.513
12	-	Versorgungsaufwendungen		37.740	42.346	42.770	43.198	43.630
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		76.752	80.000	80.000	80.000	80.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen		571.522	403.825	406.603	410.616	413.143
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		-384.978	-293.353	-304.497	-314.684	-326.657
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		-384.978	-293.353	-304.497	-314.684	-326.657
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-3 84.978	-293.353	-304.497	-314.684	-326.657
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		41.459	40.246	35.697	36.863	41.461
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		-343.519	-253.108	-268.800	-277.820	-285.196

Planerläuterung Teilergebnisplan

Zu 6:	Erstattungspauschalen für Personal- und Sachkosten	921.600 €
Zu 12:	Erstattung an die GWG (Miete und Nebenkosten für das Gebäude der ARGE); die kapitalisierte Miete, die in der Bilanz als Verbindlichkeit nachgewiesen ist, wird über den Finanzplan abgewickelt	80.000 €
Zu 16:	Sachausgaben der ARGE (Beschaffung durch FB 1); diese Aufwendungen werden durch die Erstattungspauschale abgegolten.	50.000 €

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

1.05 Soziale Hilfen

1.05.02 ARGE Oberberg

10.4 Soziale Hilfen

Teilfinanzplan			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-956.500	-697.178		-711.100	-725.300	-739.800
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-956.500	-697.178		-711.100	-725.300	-739.800
10	-	Personalauszahlungen		376.736	204.717		206.765	208.831	210.920
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		76.752	80.000		80.000	80.000	80.000
15	-	sonstige Auszahlungen		210.000	210.000		210.000	210.000	210.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		663.488	494.717		496.765	498.831	500.920
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-293.012	-202.461		-214.335	-226.469	-238.880

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

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

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Zuwanderungsgesetz
Asylbewerberleistungsgesetz
Flüchtlingsaufnahmegesetz NRW
Aufenthaltsgesetz
Asylverfahrensgesetz

Ziele

Bereitstellung der Leistungen zur Bestreitung des im Einzelfall notwendigen Lebensunterhaltes
schnelle und korrekte Antragsbearbeitung (Entscheidung über den Antrag max. 2 Wochen nach Antragstellung)
gleichmäßige Entscheidungspraxis
Asylsuchende befähigen, sich zurechtzufinden, sie in persönlichen Krisensituationen beraten und begleiten
Die deutsche Bevölkerung über die Probleme der Asylsuchenden informieren sowie Ansprechpartner für Nachbarn, Institutionen etc. zu sein
Unterstützung der Arbeit Ehrenamtlicher
Entwicklung präventiver Konzepte, die problematische Entwicklung rechtzeitig verhindern

Zielgruppen

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

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
3	+	Sonstige Transfererträge		-8.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-85.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
10	=	Ordentliche Erträge		-93.000	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000
15	-	Transferaufwendungen		544.000	600.000	585.000	570.000	555.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen		544.000	600.000	585.000	570.000	555.000
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		451.000	494.000	479.000	464.000	449.000
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		451.000	494.000	479.000	464.000	449.000
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		451.000	494.000	479.000	464.000	449.000
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		451.000	494.000	479.000	464.000	449.000

Planerläuterung Teilergebnisplan

Zu 3:	Rückzahlung gewährter Hilfen und Kostenbeiträge, Erstattung der Bundesanstalt für Arbeit, Leistungen anderer Sozialleistungsträger u. a. -außerhalb von Einrichtungen-	14.000 €
	Rückzahlung gewährter Hilfen und Kostenbeiträge, Erstattung der Bundesanstalt für Arbeit, Leistungen anderer Sozialleistungsträger u. a. -innerhalb von Einrichtungen-	2.000 €
Zu 6:	Erstattungs- und Betreuungspauschalen	90.000 €
Zu 15:	Leistungen nach AsylbLG;	490.000 €
	die Ergebnisse der Vorjahre, der Personenbestand, die Zuweisungsquote und das Halbjahresergebnis 2010 wurden bei der Kalkulation berücksichtigt.	
	Krankenhilfe nach AsylbLG	110.000 €
.		

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

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

Teilfinanzplan			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen		-8.000	-16.000		-16.000	-16.000	-16.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-85.000	-90.000		-90.000	-90.000	-90.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-93.000	-106.000		-106.000	-106.000	-106.000
14	-	Transferauszahlungen		544.000	600.000		585.000	570.000	555.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		544.000	600.000		585.000	570.000	555.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		451.000	494.000		479.000	464.000	449.000

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

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

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

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

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

Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Flüchtlinge, Asylbewerber und Aussiedler

AuftragsgrundlageAsylbewerberleistungsgesetz
Flüchtlingsaufnahmegesetz NRW
Aufenthaltsgesetz**Ziele**ordnungsgemäße, bedarfs- und einzelfallorientierte Unterbringung
vorrangige Unterbringung in städt. Übergangsheimen
Einhaltung des Unterbringungsstandards
Instandsetzungskosten aufgrund von Zerstörung und Vandalismus minimieren**Zielgruppen**Ausländische Flüchtlinge
Personen aus den Nachfolgestaaten der ehem. UdSSR und anderen osteuropäischen Staaten

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

1.05 Soziale Hilfen

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

10.4 Soziale Hilfen

Teilergebnisplan			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-41.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-63.580	-62.580	-62.580	-62.580	-62.580
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10	=	Ordentliche Erträge		-106.580	-103.580	-103.580	-103.580	-103.580
11	-	Personalaufwendungen		207.957	251.862	254.397	257.400	259.854
12	-	Versorgungsaufwendungen		18.241	15.130	15.281	15.434	15.588
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		5.156	5.223	5.290	5.290	5.290
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen		242.654	283.215	285.968	289.123	291.732
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		136.074	179.635	182.388	185.543	188.152
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		136.074	179.635	182.388	185.543	188.152
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		136.074	179.635	182.388	185.543	188.152
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		168.927	86.382	83.542	84.355	87.325
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		305.001	266.017	265.930	269.898	275.478

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

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

Zu 4:	Benutzungsgebühren der Übergangsheime für Asylbewerber und Aussiedler	40.000 €
Zu 6:	Personalkostenerstattung für Zivildienstleistende	2.580 €
	Erstattung von Personal- und Betriebskosten	60.000 €
Zu 7:	Spenden	1.000 €
Zu 13:	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500 €
Zu 16:	Kosten der Gemeinnützigen Arbeit	2.000 €
	verbrauchsmaterial	2.500 €
	Sachausgaben	3.500 €
	(ohne die "allgemeinen" Sachausgaben, die in Position 28 "Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen enthalten sind)	
	Durchführung von Veranstaltungen	1.500 €

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

1.05 Soziale Hilfen

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

10.4 Soziale Hilfen

Teilfinanzplan			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-41.000	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-63.580	-62.580		-62.580	-62.580	-62.580
7	+	Sonstige Einzahlungen		-2.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-106.580	-103.580		-103.580	-103.580	-103.580
10	-	Personalauszahlungen		192.225	240.102		242.504	244.929	247.378
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.800	1.500		1.500	1.500	1.500
15	-	sonstige Auszahlungen		9.500	9.500		9.500	9.500	9.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		203.525	251.102		253.504	255.929	258.378
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		96.945	147.522		149.924	152.349	154.798
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		80.000					
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000				
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		6.000	3.500		3.500	3.500	3.500
30	=	investive Auszahlungen		86.000	13.500		3.500	3.500	3.500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		86.000	13.500		3.500	3.500	3.500

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

1.05 Soziale Hilfen

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

10.4 Soziale Hilfen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlun- gen / - auszahlun- gen
5000264 Abbruch Leichtbauhäuser										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		80.000						80.000	80.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000						10.000
13	= Summe Auszahlungen		80.000	10.000					80.000	90.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		80.000	10.000					80.000	90.000

Projekt-Nr. 5.000264

Abriss der nicht zur Nutzung als Übergangsheime benötigten Leichtbauhäuser.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen		6.000	3.500		3.500	3.500	3.500	6.000	20.000
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		6.000	3.500		3.500	3.500	3.500	6.000	20.000

Projekt-Nr. 5.000050 + 5.000051 (GWG)

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

Projekt-Nr. 5.000273

Ersatz und Ergänzungsbeschaffungen für das Seniorenzentrum.

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

1.05 Soziale Hilfen

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

10.4 Soziale Hilfen

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	Durchschnittliche Unterbringungszahlen (PRS)		132	21	21	21	

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

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

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

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

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

In Zusammenarbeit mit freien Trägern von Seniorenarbeit und Selbsthilfegruppen wird der Bedarf an Beratung und sonstigen Angeboten (insbesondere in den Seniorentreffs) für ältere Menschen ermittelt und in praktisches Handeln umgesetzt.

Trägerunabhängige Beratung in Fragen ambulanter, (teil)stationärer und komplementärer Hilfen

Auftragsgrundlage

§§ 75 , 3a Bundessozialhilfegesetz

§ 4 Landespflegegesetz

Ziele

Den Betroffenen wird geholfen, das für sie optimale Pflegearrangement zusammenzustellen und den längstmöglichen Verbleib der Pflegebedürftigen in ihrer gewohnten häuslichen Umgebung zu ermöglichen.

Orientierung und Information zu allen Fragen rund um das Alter

Ermöglichung eines solange wie möglich eigenständigen und selbstbestimmten Lebens

Zielgruppen

Ältere Bürgerinnen und Bürger, Behinderte

Ehenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Vereine und Verbände, die in der Senioren- und Behindertenarbeit tätig sind

Pflegebedürftige, sowie von Pflegebedürftigkeit Bedrohte und ihre Angehörigen

Haushaltsplan 2011**1.05 Soziale Hilfen**

verantwortlich:

1.05.05 Seniorenarbeit und Pflegeberatung**10.4 Soziale Hilfen**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-139.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-270	-270	-270	-270	-270
10	=	Ordentliche Erträge		-139.270	-140.270	-140.270	-140.270	-140.270
11	-	Personalaufwendungen		131.047	137.968	139.090	140.480	141.885
12	-	Versorgungsaufwendungen		876				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.300	5.500	5.500	5.500	5.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen		134.223	143.468	144.590	145.980	147.385
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		-5.047	3.198	4.320	5.710	7.115
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		-5.047	3.198	4.320	5.710	7.115
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-5.047	3.198	4.320	5.710	7.115
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		50.871	48.913	46.077	46.889	49.855
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		45.824	52.111	50.397	52.599	56.970

Planerläuterung Teilergebnisplan

Zu 2:	Erstattungspauschale des Kreises	140.000 €
	Es handelt sich um die Personal- und Sachkostenpauschale für zwei Stellen "Sozialmanager"	
Zu 4:	Benutzungsentgelte	270 €
zu 16:	Sachausgaben	4.000 €
	(ohne die "allgemeinen" Sachausgaben, die in Position 28 "Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen" enthalten sind	
	Durchführung von Veranstaltungen	1.500 €

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-139.000	-140.000		-140.000	-140.000	-140.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-270	-270		-270	-270	-270
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-139.270	-140.270		-140.270	-140.270	-140.270
10	- Personalauszahlungen		128.082	134.398		135.742	137.099	138.470
15	- sonstige Auszahlungen		2.300	5.500		5.500	5.500	5.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		130.382	139.898		141.242	142.599	143.970
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-8.888	-372		972	2.329	3.700
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			7.000		2.000		
30	= investive Auszahlungen			7.000		2.000		
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)			7.000		2.000		

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

1.05 Soziale Hilfen

1.05.05 Seniorenarbeit und Pflegeberatung

10.4 Soziale Hilfen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen			7.000		2.000				9.000
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			7.000		2.000				9.000

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	Beratungen (ST)			2.950	3.000	3.000	
3	Anteil Leistungsbezieher v. amb. HzP (PRS)		5	5	6	6	
4	Anteil Leistungsbezieher v. stat. HzP (PRS)		20	26	28	30	
5	Einwohner > 65 Jahre (PRS)		11.149	11.288	11.300	11.350	

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

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

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

Beschreibung

Obdachlosen Personen wird im Sinne der Gefahrenabwehr für Leib und Leben ein städt. Obdach zugewiesen. Droht Personen Obdachlosigkeit wegen Verlustes der bisherigen Wohnung (z.B. Kündigung des Mietvertrages), kann durch das Ordnungsamt eine „Wiedereinweisung“ gegenüber dem Vermieter verfügt werden.

Auftragsgrundlage

Ordnungsbehördengesetz
Satzung

Ziele

Unterbringung und Vermeidung der Obdachlosigkeit

Zielgruppen

Bürger/innen die von Obdachlosigkeit betroffen sind.

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

1.05 Soziale Hilfen

1.05.06 Obdachlosenwesen

3.1 Allg. Ordnungswesen

Teilergebnisplan			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
10	=	Ordentliche Erträge		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
11	-	Personalaufwendungen		7.257	8.166	8.249	8.386	8.462
12	-	Versorgungsaufwendungen		1.497	1.914	1.933	1.952	1.972
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		28.200	27.000	27.000	27.000	27.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen		39.954	40.080	40.182	40.338	40.434
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		19.954	20.080	20.182	20.338	20.434
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		19.954	20.080	20.182	20.338	20.434
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		19.954	20.080	20.182	20.338	20.434
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		22.431	20.643	20.556	20.583	20.675
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		42.385	40.723	40.739	40.921	41.108

Planerläuterung Teilergebnisplan

Zu 4: Benutzungsgebühren für Notunterkünfte 20.000 €

Zu 13: Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 3.000 €

Zu 16: Mieten für Notunterkünfte 27.000 €

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

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

Teilfinanzplan			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
10	-	Personalauszahlungen		6.331	7.289		7.362	7.436	7.511
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
15	-	sonstige Auszahlungen		28.200	27.000		27.000	27.000	27.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		37.531	37.289		37.362	37.436	37.511
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		17.531	17.289		17.362	17.436	17.511
Statistische Kennzahlen			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	
1	Durchschnittliche Unterbringungszahlen (PRS)			11					

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

Haushaltsplan 2011

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-2.843.683	-3.180.450	-3.307.130	-3.434.310	-3.484.310
3	+	Sonstige Transfererträge		-448.450	-467.250	-476.250	-485.250	-494.250
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-1.015.215	-964.573	-889.573	-883.173	-883.173
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-43.300	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-571.695	-578.295	-574.495	-574.495	-574.495
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-2.045	-2.045	-2.045	-2.045	-2.045
10	=	Ordentliche Erträge		-4.924.388	-5.234.113	-5.290.993	-5.420.773	-5.479.773
11	-	Personalaufwendungen		3.691.199	4.196.787	4.238.173	4.279.858	4.321.961
12	-	Versorgungsaufwendungen		159.075	166.587	168.253	169.935	171.634
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		411.100	418.200	418.200	418.200	418.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		24.078	25.211	26.344	26.344	26.344
15	-	Transferaufwendungen		11.811.880	12.015.924	12.591.161	13.151.398	13.499.135
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		256.450	274.850	274.850	274.850	274.850
17	=	Ordentliche Aufwendungen		16.353.783	17.097.559	17.716.980	18.320.584	18.712.125
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		11.429.395	11.863.446	12.425.987	12.899.811	13.232.352
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		11.429.395	11.863.446	12.425.987	12.899.811	13.232.352
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		11.429.395	11.863.446	12.425.987	12.899.811	13.232.352
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-35.830	-35.381	-35.633	-35.888	-36.144
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.137.902	1.264.746	1.247.578	1.254.572	1.282.682
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		12.531.466	13.092.810	13.637.931	14.118.496	14.478.889

Haushaltsplan 2011

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-2.841.983	-3.178.750		-3.305.430	-3.432.610	-3.482.610
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		-448.450	-467.250		-476.250	-485.250	-494.250
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-1.015.215	-964.573		-889.573	-883.173	-883.173
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-43.300	-41.500		-41.500	-41.500	-41.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-571.695	-578.295		-574.495	-574.495	-574.495
7	+ Sonstige Einzahlungen		-2.045	-2.045		-2.045	-2.045	-2.045
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-4.922.688	-5.232.413		-5.289.293	-5.419.073	-5.478.073
10	- Personalauszahlungen		3.542.413	4.043.306		4.083.737	4.124.574	4.165.821
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		411.100	418.200		418.200	418.200	418.200
14	- Transferauszahlungen		11.811.880	12.015.924		12.591.161	13.151.398	13.499.135
15	- sonstige Auszahlungen		256.450	274.850		274.850	274.850	274.850
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		16.021.843	16.752.280		17.367.948	17.969.022	18.358.006
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		11.099.155	11.519.867		12.078.655	12.549.949	12.879.933
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-882.000	-1.127.700		-813.000	-435.600	
23	= investive Einzahlungen		-882.000	-1.127.700		-813.000	-435.600	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			24.000				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		152.800	122.500		78.500	78.500	78.500
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		980.000	1.253.000		904.000	504.000	
30	= investive Auszahlungen		1.132.800	1.399.500		982.500	582.500	78.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		250.800	271.800		169.500	146.900	78.500

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

10.3 KiTa u. Jugendarbeit

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Kindertageseinrichtungen

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

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

10.3 KiTa u. Jugendarbeit

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**1.06.01 Kindertageseinrichtungen****Beschreibung**

Kindertageseinrichtungen sind Einrichtungen in denen sich Kinder bis 14 Jahren für einen Teil des Tages oder ganztägig aufhalten und in Gruppen gefördert werden (§22 SGB VIII). In Gummersbach werden Kinder im Alter von sechs Monaten bis zur Einschulung in Tageseinrichtungen betreut. Für alle Kinder ab drei Jahren besteht ein gesetzlich verankerter Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz. Dieser Anspruch ist unter Einbeziehung einer Kindergartenbedarfsplanung sicher zu stellen. Hierbei ist auch der Bedarf der Eltern an einem Ganztagesplatz zu berücksichtigen. Dem Bedarf für die Betreuung von Kindern unter drei Jahren wird im Rahmen des Aufbauprogramms des Bundes und des Landes in den Einrichtungen, als auch durch den Ausbau und die Qualifizierung in der Tagespflege Rechnung getragen. § 24 SGB VIII beschreibt den Rechtsanspruch für Kinder unter drei Jahren bei Berufstätigkeit der Eltern auf einen Betreuungsplatz in Tageseinrichtungen oder Tagespflege. Im gleichen Umfang sollen den Kindern mit Eingliederungshilfebedarf spezielle Plätze in sog. Integrativen Einrichtungen zur Verfügung gestellt werden.

Den Eltern soll eine möglichst große Trägervielfalt im Stadtgebiet Gummersbach im Bereich der Tageseinrichtungen angeboten werden. Hierbei ist auch das Vorhandensein konfessionsfreier Kindertageseinrichtungen wünschenswert. Für alle Kinder, die im Laufe des Kindergartenjahres (01.08. bis 31.07. des Folgejahres) drei Jahre alt werden, muss bei Bedarf ein Kindergartenplatz zur Verfügung gestellt und somit "reserviert" werden (Rechtsanspruch).

Trotzdem ist im Jahresdurchschnitt eine möglichst große Auslastung bei der Platzbelegung anzustreben, um den Zuschussbedarf bei den Kindergartenplätzen durch die Optimierung der Einnahme von Elternbeiträgen möglichst zu minimieren.

Auftragsgrundlage

§ 22, 22a, 24, 24a SGB VIII, Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz - KiBiz -)

Ziele

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

Zielgruppen

Kinder im Alter von sechs Monaten bis zum Schuleintritt

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-2.758.091	-3.102.600	-3.225.600	-3.349.100	-3.399.100
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-975.000	-923.400	-848.400	-842.000	-842.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-37.800	-39.200	-39.200	-39.200	-39.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-615	-615	-615	-615	-615
10	=	Ordentliche Erträge		-3.771.506	-4.065.815	-4.113.815	-4.230.915	-4.280.915
11	-	Personalaufwendungen		1.808.244	2.185.439	2.207.261	2.229.268	2.251.492
12	-	Versorgungsaufwendungen		13.166	16.820	16.988	17.158	17.329
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		16.444	17.177	17.910	17.910	17.910
15	-	Transferaufwendungen		5.819.880	5.950.000	6.460.500	6.956.000	7.239.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		127.700	146.200	146.200	146.200	146.200
17	=	Ordentliche Aufwendungen		7.786.935	8.317.136	8.850.359	9.368.035	9.673.432
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		4.015.429	4.251.321	4.736.544	5.137.120	5.392.517
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		4.015.429	4.251.321	4.736.544	5.137.120	5.392.517
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		4.015.429	4.251.321	4.736.544	5.137.120	5.392.517
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		522.831	614.502	618.057	619.069	620.092
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		4.538.259	4.865.822	5.354.601	5.756.189	6.012.608

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

10.3 KiTa u. Jugendarbeit

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Kindertageseinrichtungen

Planerläuterung Teilergebnisplan

Zu 2:	Landeszuschuss zu Sach- und Personalkosten; die gesetzlich vorgesehene Erhöhung der Landesmittel für die zertifizierten Familienzentren und die Sprachförderung wurde berücksichtigt, ebenso Mittel für neue u3-Plätze und die Kindertagesstätte Ackermannengelände	2.976.000 €
	Personalkostenzuschuss des Landschaftsverbandes; erhöhter Ansatz durch die separate Abrechnung der integrativen Gruppen und Einzelintegrationen	125.500 €
Zu 4:	Elternbeiträge für Tageseinrichtungen	923.400 €
Zu 5:	Kostenerstattung für Mittagessen	39.200 €
Zu 6:	Ersatz von Fernsprechgebühren	615 €
Zu 13:	Spezielle Sachausgaben	1.500 €
Zu 15:	Betriebskostenzuschuss für andere Träger einschließlich des städtischen Zuschusses Die zu schaffenden U3-Plätze sind berücksichtigt; in den Folgejahren sind vermehrte Kindpauschalen für diese Plätze aufzuwenden	5.950.000 €
Zu 16:	Aufwendungen für Mittagessen	39.200 €
	Sachausgaben (ohne die "allgemeinen" Sachausgaben, die in Position 28 "Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen" enthalten sind) Enthalten sind die Verwendung der Landesmittel für die Familienzentren Bernberg und Dieringhausen, die neue Kindertagesstätte Ackermannengelände sowie Versicherungsbeiträge.	107.000 €

In Abhängigkeit von den Betriebskosten erhöhen sich die Zuweisungen des Landes; das Elternbeitragsaufkommen wird der tatsächlichen Entwicklung angepasst.

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

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

Träger / Kindergarten	Straße	Ort	Anzahl Plätze	Belegung zum Stand: 31.12.2009		
				über 3 Jahre	unter 3 Jahre	Gesamt
Evang. Kindergärten						
Ev. KiGa Kleine Strolche	Theodor-Heuss-Str. 39	G'bach-Niederseßmar	50	47	2	49
Ev. Kindergarten	Kirchweg 33	G'bach-Derschlag	65	65	5	70
Ev. Kindergarten	Von-Steinen-Sr. 6	Gummersbach	50	50	0	50
Ev. Kindergarten	Kapellenstr. 21	G'bach-Vollmerh.	65	65	2	67
Ev. Kindergarten	Wasserfuhrstr. 6	G'bach-Steinberg	45	43	0	43
Ev.freik.Kindergarten	Burgstr. 7	G'bach-Windhagen	75	78	0	78
Ev.-KiGa Sternenkinder	Fasanenweg 31	G'bach-Bernberg	40	40	1	41
Kath. Kindergärten						
Kath. Kindergarten	Dieringhauser Str. 111	Gummersbach	50	48	1	49
Kath. KiGa St. Raphael	Am Wehrenbeul 2	Gummersbach	45	46	0	46
Kath. KiGa St. Klemens	Bickenbachstr. 98	G'bach-Steinenbr.	45	42	2	44
Städt. Kindergärten						
KiGa Janoschs Trauminsel	Weidenstr. 43	G'bach-Bernberg-Süd	100	105	0	105
KiGa Wilde Knöpfe	Brüder-Grimm-Str. 2	G'bach-Dieringhausen	75	62	0	62
KiGa Flohkiste	Frömmersbacher Str. 51	G'bach-Lantenb.	50	52	0	52
KiGa Lummerland	Kirchplatz 4	G'bach-Lieberh.	25	18	0	18
KiGa Hoppetosse	Virchowstr.	G'bach-Strombach	75	74	0	74
AWO-Kindergärten						
Lina-Ege-KiGa	Herm.-Kind-Str. 32	G'bach-Hunstig	45	39	5	44
Berta-Kröger-KiGa	Glockenweg 6	G'bach-Berghausen	20	22	7	29
Käthe-Frankenthal-KiGa	Hülsenweg 17	G'bach-Hülsenb.	55	50	6	56
Johanna-Tesch-KiGa	Flurstr. 34	G'bach-Derschlag	65	60	3	63
Christa-Hasenclever-KiGa	Alb.Schweitzer-Platz 3	G'bach-Berstig	115	111	1	112
Margot-Paatzig-KiGa	Virchowstr. 2	G'bach-Strombach	75	71	3	74
DRK-Kindergärten						
DRK-KiGa Krümelkiste	Amselweg 39	G'bach-Bernberg	65	54	12	66
DRK-KiGa Pustebblume	Hohensteinstr. 25	G'bach-Rebbelroth	50	46	1	47
Freie Kindergärten						
PEG-Kindergarten	Grotenbachstr. 36	Gummersbach	25	25	0	25
Waldorf-Kindergarten	Brüder-Grimm-Str. 6	G'bach-Dieringh.	45	44	1	45
				1357	52	1409

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

10.3 KiTa u. Jugendarbeit

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Kindertageseinrichtungen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-2.756.991	-3.101.500		-3.224.500	-3.348.000	-3.398.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-975.000	-923.400		-848.400	-842.000	-842.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-37.800	-39.200		-39.200	-39.200	-39.200
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-615	-615		-615	-615	-615
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-3.770.406	-4.064.715		-4.112.715	-4.229.815	-4.279.815
10	- Personalauszahlungen		1.775.539	2.139.755		2.161.152	2.182.765	2.204.592
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
14	- Transferauszahlungen		5.819.880	5.950.000		6.460.500	6.956.000	7.239.000
15	- sonstige Auszahlungen		127.700	146.200		146.200	146.200	146.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.724.619	8.237.455		8.769.352	9.286.465	9.591.292
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		3.954.213	4.172.740		4.656.637	5.056.650	5.311.477
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-882.000	-1.127.700		-813.000	-435.600	
23	= investive Einzahlungen		-882.000	-1.127.700		-813.000	-435.600	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			24.000				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		90.300	56.500		12.500	12.500	12.500
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		980.000	1.253.000		904.000	504.000	
30	= investive Auszahlungen		1.070.300	1.333.500		916.500	516.500	12.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		188.300	205.800		103.500	80.900	12.500

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

10.3 KiTa u. Jugendarbeit

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Kindertageseinrichtungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000266 Ausbau U3-Plätze										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-882.000	-1.127.700		-813.000	-435.600		-882.000	-3.258.300
6	= Summe Einzahlungen		-882.000	-1.127.700		-813.000	-435.600		-882.000	-3.258.300
11	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen		980.000	1.253.000		904.000	504.000		980.000	3.641.000
13	= Summe Auszahlungen		980.000	1.253.000		904.000	504.000		980.000	3.641.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		98.000	125.300		91.000	68.400		98.000	382.700

Projekt-Nr. 5.266

Im Zuge des Ausbaus der U3-Betreuungsplätze in Kindertageseinrichtungen im Rahmen der Umsetzung des KiBiz werden die Investitionskosten bei Neubaumaßnahmen seitens des Landes mit gefördert. Für 2011 ist der Ausbau von 82 Plätzen in Kindertageseinrichtungen freier Träger vorgesehen. Die Stadt Gummersbach leitet die Förderungen mit einem städtischen Eigenanteil von 10% an die Träger weiter. In den Folgejahren ist der weitere Ausbau der U3-Plätze auf eine Gesamtzahl von 153 Plätzen dargestellt.

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000268 Erstausrüstung KiTa Ackermannengelände										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		77.800	44.000					77.800	121.800
13	= Summe Auszahlungen		77.800	44.000					77.800	121.800
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		77.800	44.000					77.800	121.800

Projekt-Nr. 5.268

Für die neu gebaute Kindertageseinrichtung müssen noch weitere Möbel, Ausstattungsgegenstände sowie Außenspielgeräte angeschafft werden.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000271 Ausbau U3 in KiTa										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			24.000						24.000
13	= Summe Auszahlungen			24.000						24.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			24.000						24.000

Projekt-Nr. 5.271

Durch Verteuerung der Baukosten im Bauverlauf erhöht sich der städtische Eigenanteil für den An-/ Ausbau des Kindergarten Hunstig (U 3 - Betreuung).

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen		12.500	12.500		12.500	12.500	12.500	12.500	62.500
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		12.500	12.500		12.500	12.500	12.500	12.500	62.500

Projekt-Nr. 5.000057.+ 5.000058 (GWG)

Ersatzbeschaffungen für abgängiges Mobiliar und Geräte in den fünf städt. Kindergärten.

Die Außenspielgeräte in den Kindergärten sollen bei unabweisbarem Bedarf im Einzelfall erneuert und ergänzt werden.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2	Kindergartenplätze (ST)		1.460	1.435	1.435	1.435	1.435
3	Kindergärten (ST)		25	25	25	26	26

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

10.3 KiTa u. Jugendarbeit

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Förd. von Kindern in Tagespflege

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

Beschreibung

Die Kindertagespflege wird von einer geeigneten Tagespflegeperson in ihrem Haushalt, im Haushalt des Personensorgeberechtigten oder in anderen geeigneten Räumen geleistet.

Die Förderung von Kindern in Tagespflege umfasst gem. § 23 SGB VIII die Vermittlung des Kindes zu einer geeigneten Tagespflegeperson, deren fachliche Beratung, Begleitung und weitere Qualifizierung sowie die Gewährung einer laufenden Geldleistung.

Förderung von Kindern in Tagespflege soll vorrangig ein Angebot für Kinder unter drei Jahren sein, deren Eltern berufsbedingt oder ausbildungsbedingt an der Betreuung ihrer Kinder gehindert sind. Kinder ab drei Jahren sollen vorrangig Gruppenangebote der Jugendhilfe und der Schulen wahrnehmen.

Auftragsgrundlage

§§ 22 ff SGB VIII

Ziele

Kinder, die aufgrund der Berufstätigkeit/Ausbildung der Eltern bzw. eines Elternteils nicht oder nicht während der gesamten Dauer der Abwesenheit der Eltern in einer Kindertagesstätte untergebracht werden können, sollen durch eine Tagesmutter betreut werden.

Kinder, die aufgrund ihres Alters oder Entwicklungsstandes nicht oder nicht ausreichend in einer Kindertagesstätte gefördert werden können, sollen durch eine Tagesmutter betreut werden.

Zielgruppen

Kinder, die aufgrund der aus wirtschaftlichen Gründen notwendigen Berufstätigkeit/Ausbildung der Eltern bzw. eines Elternteils nicht oder nicht während der gesamten Dauer der Abwesenheit der Eltern in einer Kindertagesstätte untergebracht werden können und daher der Betreuung einer Tagesmutter bedürfen.

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-49.579	-36.800	-40.480	-44.160	-44.160
3	+	Sonstige Transfererträge		-35.000	-45.000	-54.000	-63.000	-72.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-11.500	-3.800			
10	=	Ordentliche Erträge		-96.079	-85.600	-94.480	-107.160	-116.160
11	-	Personalaufwendungen		85.037	109.382	110.473	111.573	112.686
12	-	Versorgungsaufwendungen		3.292	885	894	903	912
15	-	Transferaufwendungen		470.000	350.424	415.161	479.898	544.635
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	=	Ordentliche Aufwendungen		558.329	460.691	526.528	592.374	658.233
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		462.250	375.091	432.048	485.214	542.073
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		462.250	375.091	432.048	485.214	542.073
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		462.250	375.091	432.048	485.214	542.073
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		17.696	18.694	17.090	17.498	19.201
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		479.946	393.785	449.138	502.712	561.275

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

10.3 KiTa u. Jugendarbeit

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Förd. von Kindern in Tagespflege

Planerläuterung Teilergebnisplan

Zu 2:	Zuweisungen des Landes: die Ansatzermittlung basiert auf der aktuellen Fallzahl.	36.800 €
Zu 3:	Kostenbeiträge Mehrerträge erhöhen die Ermächtigung für die Aufwendungen	45.000 €
Zu 6.:	Personalkostenerstattung -Maßnahme aus dem Aktionsprogramm Kindertagespflege-	3.800 €
Zu 15:	Kosten der Unterbringung in Tagespflege	350.424 €

Im Zusammenhang mit den Auswirkungen des KiFöG wird die Kindertagespflege neben der Förderung in Kindertageseinrichtungen als eigenständige Betreuungsform im Stadtgebiet angeboten. Durch die gestiegenen Anforderungen an die Qualifikation des Betreuungspersonals wurde eine Weiterentwicklung des Gesamtsystems notwendig, die eine leistungsgerechte Bezahlung beinhaltet.

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

10.3 KiTa u. Jugendarbeit

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Förd. von Kindern in Tagespflege

Teilfinanzplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-49.579	-36.800		-40.480	-44.160	-44.160
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		-35.000	-45.000		-54.000	-63.000	-72.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-11.500	-3.800				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-96.079	-85.600		-94.480	-107.160	-116.160
10	- Personalauszahlungen		82.080	106.941		108.010	109.090	110.182
14	- Transferauszahlungen		470.000	350.424		415.161	479.898	544.635
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		552.080	457.365		523.171	588.988	654.817
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		456.001	371.765		428.691	481.828	538.657

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	Betreute Kinder in Tagespflege (PRS)		100	124	162	202	202

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

10.3 KiTa u. Jugendarbeit

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.03 Jugendarbeit

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

Beschreibung

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

Gemäß § 11 SGB VIII sind jungen Menschen die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote der Jugendarbeit zur Verfügung zu stellen. Durchgeführt wird in Gummersbach Kinder- und Jugendarbeit in Vereinen oder Verbänden, Kirchengemeinden oder in eigenen Veranstaltungen des städt. Jugendamtes. Hierbei findet die Jugendarbeit auch in Gummersbach grundsätzlich innerhalb und außerhalb von speziellen Jugendeinrichtungen statt. Jugendarbeit, die sich außerhalb von Einrichtungen vollzieht, beschreibt i.d.R. zeitlich kurzfristige Angebote, die auch in bestimmten Projekten oder jugendspezifischen- auch jugendkulturellen Veranstaltungen oder Kinder- und 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 2011

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-500	-500	-500	-500	-500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-35.500	-36.718	-36.718	-36.718	-36.718
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
10	=	Ordentliche Erträge		-36.000	-37.218	-37.218	-37.218	-37.218
11	-	Personalaufwendungen		100.675	105.780	106.838	107.907	108.986
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15	-	Transferaufwendungen		124.000	127.500	127.500	127.500	127.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen		283.875	292.480	293.538	294.607	295.686
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		247.875	255.262	256.320	257.389	258.468
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		247.875	255.262	256.320	257.389	258.468
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		247.875	255.262	256.320	257.389	258.468
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		23.147	38.607	37.284	37.621	39.026
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		271.022	293.869	293.604	295.010	297.495

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

10.3 KiTa u. Jugendarbeit

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.03 Jugendarbeit

Planerläuterung Teilergebnisplan

Zu 4:	Beiträge von Teilnehmern an Veranstaltungen des Jugendamtes ("Ferienspaß" u. a.)	36.718 €
Zu 13:	Aufwendungen der Aktion "Ferienspaß"	42.800 €
	Maßnahmen der Elternbildung	3.200 €
Zu 15:	Zuschuss Betreuung Grundschulkinder; Einrichtung einer weiteren Gruppe	52.500 €
	Zuschuss zu Freizeitmaßnahmen und internationalen Jugendbegegnungen	30.000 €
	Förderung stadtteilbezogener Jugendarbeit	10.000 €
	Betriebskostenzuschuss zu Jugendeinrichtungen anderer Träger	35.000 €
Zu 16.:	Veranstaltungen des Jugendamtes	12.000 €

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-35.500	-36.718		-36.718	-36.718	-36.718
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-35.500	-36.718		-36.718	-36.718	-36.718
10	- Personalauszahlungen		99.563	104.206		105.247	106.300	107.363
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		46.000	46.000		46.000	46.000	46.000
14	- Transferauszahlungen		124.000	127.500		127.500	127.500	127.500
15	- sonstige Auszahlungen		12.000	12.000		12.000	12.000	12.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		281.563	289.706		290.747	291.800	292.863
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		246.063	252.988		254.029	255.082	256.145

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

10.3 KiTa u. Jugendarbeit

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

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

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

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

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

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-35.513	-40.550	-40.550	-40.550	-40.550
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-4.715	-4.455	-4.455	-4.455	-4.455
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-5.500	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-2.580	-2.580	-2.580	-2.580	-2.580
10	=	Ordentliche Erträge		-48.308	-49.885	-49.885	-49.885	-49.885
11	-	Personalaufwendungen		294.854	309.361	312.458	315.582	318.738
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		6.434	6.834	7.234	7.234	7.234
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		65.960	64.460	64.460	64.460	64.460
17	=	Ordentliche Aufwendungen		367.248	380.655	384.152	387.276	390.432
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		318.940	330.770	334.267	337.391	340.547
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		318.940	330.770	334.267	337.391	340.547
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		318.940	330.770	334.267	337.391	340.547
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		390.114	412.934	415.882	416.968	420.759
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		709.054	743.705	750.148	754.359	761.306

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

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

Zu 2:	Personalkostenzuschuss des Landschaftsverbandes	40.450 €
Zu 4:	Einnahmen aus Veranstaltungen	4.455 €
Zu 5:	Einnahmen aus Verkauf	2.300 €
Zu 6:	Personalkostenerstattung für Zivildienstleistende	2.580 €
Zu 16:	Spezielle Sachausgaben (z. B. Verbrauchsmaterial)	12.330 €
	Geschäftsaufwendungen	38.130 €
	Durchführung von Veranstaltungen	14.000 €

In der Planung enthalten sind Mittel für die Mobile Jugendarbeit in Dieringhausen und das Quartiersmanagement in Bernberg enthalten.

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-35.413	-40.450		-40.450	-40.450	-40.450
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-4.715	-4.455		-4.455	-4.455	-4.455
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-5.500	-2.300		-2.300	-2.300	-2.300
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-2.580	-2.580		-2.580	-2.580	-2.580
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-48.208	-49.785		-49.785	-49.785	-49.785
10	- Personalauszahlungen		292.053	305.399		308.453	311.537	314.653
15	- sonstige Auszahlungen		65.960	64.460		64.460	64.460	64.460
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		358.013	369.859		372.913	375.997	379.113
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		309.805	320.074		323.128	326.212	329.328
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		62.500	66.000		66.000	66.000	66.000
30	= investive Auszahlungen		62.500	66.000		66.000	66.000	66.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		62.500	66.000		66.000	66.000	66.000

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

10.3 KiTa u. Jugendarbeit

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen		62.500	66.000		66.000	66.000	66.000	62.500	326.500
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		62.500	66.000		66.000	66.000	66.000	62.500	326.500

Projekt-Nr. 5.052/53 (GWG) + 5.054/55 (GWG) + 5.255/256 (GWG) +5.269/270 (GWG)

Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für das Jugendzentrum Bernberg	4.500 €
Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für den Jugendtreff Innenstadt	4.500 €
Ersatz- und Ergänzungsbesch. für die mob. Jugendarbeit in Dieringhausen	3.500 €
Ersatz- und Ergänzungsbesch. für das Quartiersmanagement Bernberg	3.000 €

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2	Kinderspielplätze (ANZ)		40	41	41	41	41
3	Gesamtangebot AJZ Bernberg (STD)		3.050	4.550	4.550	4.550	4.550
4	Gesamtangebot JZ Innenstadt (STD)		1.867	1.837	1.837	1.837	1.837

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

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

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

Beschreibung

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

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

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

Auftragsgrundlage

SGB VIII
BGB
JGG

Ziele

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

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

Zielgruppen

Eltern, Kinder und Jugendliche

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
3	+	Sonstige Transfererträge		-265.450	-265.450	-265.450	-265.450	-265.450
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-310.000	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-2.045	-2.045	-2.045	-2.045	-2.045
10	=	Ordentliche Erträge		-577.495	-577.495	-577.495	-577.495	-577.495
11	-	Personalaufwendungen		1.296.973	1.381.129	1.394.457	1.407.854	1.421.388
12	-	Versorgungsaufwendungen		124.656	129.777	131.075	132.385	133.710
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		294.600	297.500	297.500	297.500	297.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen		4.868.000	5.028.000	5.028.000	5.028.000	5.028.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		50.790	52.190	52.190	52.190	52.190
17	=	Ordentliche Aufwendungen		6.635.019	6.888.596	6.903.222	6.917.930	6.932.787
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		6.057.524	6.311.101	6.325.727	6.340.435	6.355.292
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		6.057.524	6.311.101	6.325.727	6.340.435	6.355.292
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		6.057.524	6.311.101	6.325.727	6.340.435	6.355.292
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-110.909	-115.196	-116.018	-116.846	-117.681
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		242.478	245.342	226.357	230.780	250.282
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		6.189.093	6.441.247	6.436.066	6.454.369	6.487.892

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

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

Zu 3:	Kostenbeiträge zu Hilfen außerhalb von Einrichtungen	85.450 €
	Kostenbeitrag zu Hilfen innerhalb von Einrichtungen	180.000 €
Zu 6:	Kostenerstattungen von anderen öffentlichen Trägern der Jugendhilfe	310.000 €
Zu 7:	Geldbußen nach dem Jugendgerichtsgesetz	2.045 €
Zu 13:	Erstattung von Personal- und Sachkosten Adoptionsvermittlung;	16.500 €
	Anhebung des Erstattungsbetrages an den Oberbergischen Kreis	
	Erstattung gegenüber anderen Trägern öffentlicher Jugendhilfe	281.000 €
Zu 15:	Kosten für die Hilfe bei der Ausübung des Umgangsrechtes	13.000 €
	Jugendhilfe an Personen außerhalb von Einrichtungen;	2.110.000 €
	Anstieg der Fallzahlen	
	Resozialisierungsmaßnahmen nach dem JGG	5.000 €
	Jugendhilfe an Personen innerhalb von Einrichtungen;	2.900.000 €
	Erhöhung der durchschnittlichen Kosten durch den allgemeinen Preisanstieg	
Zu 16:	Geschäftsaufwendungen	45.590 €
	(ohne die "allgemeinen" Sachausgaben, die in Position 28 "Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen" enthalten sind	
	Die Geschäftsausgaben für die Produktgruppen Tagespflege, Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien und Unterhaltsvorschussleistungen sind hier zentral geplant.	
	Versicherungen	5.600 €

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

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

Teilfinanzplan			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen		-265.450	-265.450		-265.450	-265.450	-265.450
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-310.000	-310.000		-310.000	-310.000	-310.000
7	+	Sonstige Einzahlungen		-2.045	-2.045		-2.045	-2.045	-2.045
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-577.495	-577.495		-577.495	-577.495	-577.495
10	-	Personalauszahlungen		1.200.282	1.292.245		1.305.168	1.318.218	1.331.401
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		294.600	297.500		297.500	297.500	297.500
14	-	Transferauszahlungen		4.868.000	5.028.000		5.028.000	5.028.000	5.028.000
15	-	sonstige Auszahlungen		50.790	52.190		52.190	52.190	52.190
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.413.672	6.669.935		6.682.858	6.695.908	6.709.091
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		5.836.177	6.092.440		6.105.363	6.118.413	6.131.596

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

10.1 Verw. Jugendhilfe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.06 Unterhaltsvorschuss

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

Beschreibung

Das Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) sichert den Unterhalt von Kindern alleinerziehender Mütter oder Väter durch Zahlung eines Mindestunterhaltsbetrages. Danach kann für Kinder, die nur mit einem Elternteil zusammenleben und keinen oder nicht ausreichend Unterhalt vom anderen Elternteil erhalten, Unterhaltsvorschuss beantragt werden. Das Bewilligungsalter beginnt mit der Geburt des Kindes und reicht maximal bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres. Der gesamte Bewilligungszeitraum ist auf 72 Monate begrenzt. Die Aufwendungen sind zu 53,33 % von der Stadt zu erbringen. Die restlichen 46,67 % werden von Bund und Land NRW getragen. Es handelt sich um eine gesetzlich festgesetzte Pflichtleistung. In den letzten Jahren ist ein kontinuierlicher Fallzahlenanstieg zu verzeichnen, der nicht steuerbar ist. Zur Zeit (in 2006) sind die Zahlfälle wieder leicht rückläufig.

Auftragsgrundlage

Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

Ziele

Die Höhe der Rückholquote (Einnahmen durch Heranziehung des unterhaltspflichtigen Elternteils im Verhältnis zu den Unterhaltsvorschussleistungen des lfd. Jahres) bewegt sich seit 2000 zwischen 26 und 30 % und liegt damit deutlich über dem Durchschnitt aller Unterhaltsvorschussstellen in NRW in Höhe von 18,01 %. Ziel ist, die Rückholquote auf dem derzeitigen Niveau zu halten.

Zielgruppen

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

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
3	+	Sonstige Transfererträge		-148.000	-156.800	-156.800	-156.800	-156.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-247.000	-261.300	-261.300	-261.300	-261.300
10	=	Ordentliche Erträge		-395.000	-418.100	-418.100	-418.100	-418.100
11	-	Personalaufwendungen		105.416	105.696	106.685	107.673	108.671
12	-	Versorgungsaufwendungen		17.961	19.105	19.296	19.489	19.684
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		69.000	73.200	73.200	73.200	73.200
15	-	Transferaufwendungen		530.000	560.000	560.000	560.000	560.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen		722.377	758.001	759.181	760.362	761.554
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		327.377	339.901	341.081	342.262	343.454
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		327.377	339.901	341.081	342.262	343.454
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		327.377	339.901	341.081	342.262	343.454
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		16.715	14.482	13.293	13.595	14.859
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		344.092	354.382	354.374	355.857	358.313

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

10.1 Verw. Jugendhilfe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.06 Unterhaltsvorschuss

Planerläuterung Teilergebnisplan

Zu 3:	Erstattung von Unterhaltsvorschussleistungen	156.800 €
Zu 6:	Erstattung von Unterhaltsvorschussleistungen	261.300 €
Zu 13:	Erstattung an das Land -Anteil an den erstatteten UVG-Kosten-	73.200 €
Zu 15:	Unterhaltsvorschussleistungen	560.000 €

Ein leichter Anstieg der Fallzahlen sowie die Erhöhung des Mindestunterhaltes zum 01.01.2010 führen zu Ansatzveränderungen gegenüber dem Vorjahr.

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

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

Teilfinanzplan			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen		-148.000	-156.800		-156.800	-156.800	-156.800
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-247.000	-261.300		-261.300	-261.300	-261.300
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-395.000	-418.100		-418.100	-418.100	-418.100
10	-	Personalauszahlungen		92.896	94.760		95.707	96.664	97.630
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		69.000	73.200		73.200	73.200	73.200
14	-	Transferauszahlungen		530.000	560.000		560.000	560.000	560.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		691.896	727.960		728.907	729.864	730.830
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		296.896	309.860		310.807	311.764	312.730
Statistische Kennzahlen			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	
1	Kinder UV je 100 Einw. v. 0-12 Jahren (%)			8	8	8	8	8	
2	Rückholquote (%)			28	28	28	28	28	

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

Haushaltsplan 2011

1.08 Sportförderung

Teilergebnisplan			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-117.600	-47.000	-56.400	-56.400	-56.400
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-51.300	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-14.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-50	-50	-50	-50	-50
10	=	Ordentliche Erträge		-183.450	-66.900	-76.300	-76.300	-76.300
11	-	Personalaufwendungen		146.259	146.922	148.363	149.811	151.273
12	-	Versorgungsaufwendungen		10.594	7.795	7.873	7.952	8.031
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		70.660	10.660	10.660	10.660	10.660
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		6.177	6.510	6.843	6.843	6.843
15	-	Transferaufwendungen		349.930	390.150	391.800	393.550	395.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		15.170	15.170	15.170	15.170	15.170
17	=	Ordentliche Aufwendungen		598.789	577.207	580.709	583.986	587.477
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		415.339	510.307	504.409	507.686	511.177
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		415.339	510.307	504.409	507.686	511.177
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		415.339	510.307	504.409	507.686	511.177
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-5.004	-29.252	-29.380	-29.511	-29.643
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.320.343	1.407.658	1.557.954	1.408.340	1.410.040
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		1.730.678	1.888.713	2.032.983	1.886.515	1.891.574

Haushaltsplan 2011

1.08 Sportförderung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-80.000					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-51.300	-2.350		-2.350	-2.350	-2.350
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-14.500	-17.500		-17.500	-17.500	-17.500
7	+ Sonstige Einzahlungen		-50	-50		-50	-50	-50
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-145.850	-19.900		-19.900	-19.900	-19.900
10	- Personalauszahlungen		138.280	140.454		141.859	143.277	144.709
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		70.660	10.660		10.660	10.660	10.660
14	- Transferauszahlungen		349.930	390.150		391.800	393.550	395.500
15	- sonstige Auszahlungen		15.170	15.170		15.170	15.170	15.170
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		574.040	556.434		559.489	562.657	566.039
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		428.190	536.534		539.589	542.757	546.139
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-1.790.000					
23	= investive Einzahlungen		-1.790.000					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.790.000	8.000				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		29.000	9.000		9.000	9.000	9.000
30	= investive Auszahlungen		1.819.000	17.000		9.000	9.000	9.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		29.000	17.000		9.000	9.000	9.000

Haushaltsplan 2011

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 2011

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 2011

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-80.000				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-51.300	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-14.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
10	=	Ordentliche Erträge		-145.800	-19.850	-19.850	-19.850	-19.850
11	-	Personalaufwendungen		102.714	113.843	114.983	116.132	117.293
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		70.660	10.660	10.660	10.660	10.660
15	-	Transferaufwendungen		339.580	379.800	381.450	383.200	385.150
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.210	4.210	4.210	4.210	4.210
17	=	Ordentliche Aufwendungen		517.164	508.513	511.303	514.202	517.313
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		371.364	488.663	491.453	494.352	497.463
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		371.364	488.663	491.453	494.352	497.463
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		371.364	488.663	491.453	494.352	497.463
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-5.004	-12.852	-12.980	-13.111	-13.243
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.103.283	1.185.019	1.329.377	1.179.899	1.181.559
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		1.469.643	1.660.831	1.807.849	1.661.140	1.665.780

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

11 Schule und Sport

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung/ Betrieb v. Sportanlagen

Planerläuterung Teilergebnisplan

Zu 2:	In 2010 sind die KP II - Mittel für die Turnhalle Steinenbrück und die Mehrzweckhalle Rebbelroth veranschlagt	
Zu 4:	Benutzungsentschädigungen; die Nutzung der Hallen durch die Sportvereine wird bei den internen Leistungsbeziehungen nachgewiesen.	2.350 €
Zu 5:	Mieten	17.500 €
Zu 13:	Sachausgaben für Wartung usw. in den Sporthallen	10.660 €
Zu 15:	Verlustabdeckung für die Bäder für das Jahr 2011 in der voraussichtlichen Höhe	300.000 €
	Zuschüsse an den Turnverein Rebbelroth, den Schützenverein Lieberhausen, den VfL Berghausen und den TSV Dieringhausen für das Vereinsheim Hammerhaus	79.800 €
	Sachausgaben (ohne die "allgemeinen" Sachausgaben, die in Position 28 "Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen" enthalten sind)	4.210 €

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

11 Schule und Sport

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung/ Betrieb v. Sportanlagen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-80.000					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-51.300	-2.350		-2.350	-2.350	-2.350
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-14.500	-17.500		-17.500	-17.500	-17.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-145.800	-19.850		-19.850	-19.850	-19.850
10	- Personalauszahlungen		101.799	112.384		113.508	114.643	115.789
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		70.660	10.660		10.660	10.660	10.660
14	- Transferauszahlungen		339.580	379.800		381.450	383.200	385.150
15	- sonstige Auszahlungen		4.210	4.210		4.210	4.210	4.210
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		516.249	507.054		509.828	512.713	515.809
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		370.449	487.204		489.978	492.863	495.959
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-1.790.000					
23	= investive Einzahlungen		-1.790.000					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.790.000	8.000				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		29.000	9.000		9.000	9.000	9.000
30	= investive Auszahlungen		1.819.000	17.000		9.000	9.000	9.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		29.000	17.000		9.000	9.000	9.000

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000062 Ballfanganlagen										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			8.000						8.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		8.000						8.000	8.000
13	= Summe Auszahlungen		8.000	8.000					8.000	16.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		8.000	8.000					8.000	16.000

Projekt-Nr.5.000062

Ballfanganlagen/ Zaunbauarbeiten in 2011 auf dem Spielplatz Heinrich-Heine-Straße.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000267 KP II Sanierung Sportplätze										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-1.790.000						-1.790.000	-1.790.000
6	= Summe Einzahlungen		-1.790.000						-1.790.000	-1.790.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.790.000						1.790.000	1.790.000
13	= Summe Auszahlungen		1.790.000						1.790.000	1.790.000

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung/ Betrieb v. Sportanlagen

11 Schule und Sport

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen		21.000	9.000		9.000	9.000	9.000	21.000	57.000
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		21.000	9.000		9.000	9.000	9.000	21.000	57.000

Projekt-Nr. 5.000059 + 5.000060 (GWG) + 5.000181

Ersatz und Ergänzungsbeschaffungen für die städtischen Sporteinrichtungen - Sporthallen und Sportplätze.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	Stunden Schulsport (STD)		27.470	27.470	27.470	27.470	27.470
2	Stunden Vereinssport (STD)		40.557	40.557	40.557	40.557	40.557

Haushaltsplan 2011

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 2011

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 2011

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-37.600	-47.000	-56.400	-56.400	-56.400
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-50	-50	-50	-50	-50
10	=	Ordentliche Erträge		-37.650	-47.050	-56.450	-56.450	-56.450
11	-	Personalaufwendungen		43.545	33.079	33.381	33.679	33.980
12	-	Versorgungsaufwendungen		10.594	7.795	7.873	7.952	8.031
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		6.177	6.510	6.843	6.843	6.843
15	-	Transferaufwendungen		10.350	10.350	10.350	10.350	10.350
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.960	10.960	10.960	10.960	10.960
17	=	Ordentliche Aufwendungen		81.625	68.694	69.407	69.784	70.164
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		43.975	21.644	12.957	13.334	13.714
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		43.975	21.644	12.957	13.334	13.714
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		43.975	21.644	12.957	13.334	13.714
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-11.408	-8.417	-4.073	-4.262	-4.452
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		228.468	214.655	216.251	216.303	216.533
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		261.035	227.883	225.134	225.374	225.795

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

11 Schule und Sport

1.08 Sportförderung

1.08.02 Sportförderung

Planerläuterung Teilergebnisplan

Zu 7:	Spenden für Sportvereine	50 €
Zu 15:	Zuschüsse an Sportvereine und zu Sportveranstaltungen sowie Auszahlung der Spenden	10.350 €
Zu 16:	Mieten und Nebenkostenzuschuss für die Räume "Am Wiedenhof 23"	10.760 €
	Sachausgaben	200 €

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

11 Schule und Sport

1.08 Sportförderung

1.08.02 Sportförderung

Teilfinanzplan			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
7	+	Sonstige Einzahlungen		-50	-50		-50	-50	-50
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-50	-50		-50	-50	-50
10	-	Personalauszahlungen		36.481	28.070		28.351	28.634	28.920
14	-	Transferauszahlungen		10.350	10.350		10.350	10.350	10.350
15	-	sonstige Auszahlungen		10.960	10.960		10.960	10.960	10.960
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		57.791	49.380		49.661	49.944	50.230
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		57.741	49.330		49.611	49.894	50.180

Statistische Kennzahlen			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1		Anzahl Sportvereine (ST)		78	78	78	78	78

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

Haushaltsplan 2011

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-5.325	-5.325	-5.325	-5.325
10	= Ordentliche Erträge		-4.000	-7.325	-7.325	-7.325	-7.325
11	- Personalaufwendungen		805.214	819.216	826.509	834.690	842.955
12	- Versorgungsaufwendungen		18.884	22.799	23.027	23.258	23.490
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.800	10.300	10.300	10.300	10.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		102.200	91.700	91.700	91.700	91.700
17	= Ordentliche Aufwendungen		936.098	944.015	951.536	959.948	968.446
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		932.098	936.690	944.211	952.623	961.121
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		932.098	936.690	944.211	952.623	961.121
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		932.098	936.690	944.211	952.623	961.121
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-1.650	-1.754	-1.721	-1.734	-1.747
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		489.206	532.896	490.333	492.294	500.941
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		1.419.654	1.467.832	1.432.823	1.443.183	1.460.315

Haushaltsplan 2011

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-4.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			-5.325		-5.325	-5.325	-5.325
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-4.000	-7.325		-7.325	-7.325	-7.325
10	- Personalauszahlungen		787.657	799.766		807.768	815.845	824.004
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		9.800	10.300		10.300	10.300	10.300
15	- sonstige Auszahlungen		102.200	91.700		91.700	91.700	91.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		899.657	901.766		909.768	917.845	926.004
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		895.657	894.441		902.443	910.520	918.679
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-2.000.000	-4.000.000		-2.000.000		
23	= investive Einzahlungen		-2.000.000	-4.000.000		-2.000.000		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.500.000	5.000.000		2.500.000		
30	= investive Auszahlungen		2.500.000	5.000.000		2.500.000		
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		500.000	1.000.000		500.000		

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

9.1 Stadtplanung/Denkmal

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung

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

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

9.1 Stadtplanung/Denkmal

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

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

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-2.000				
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-5.325	-5.325	-5.325	-5.325
10	=	Ordentliche Erträge		-2.000	-5.325	-5.325	-5.325	-5.325
11	-	Personalaufwendungen		409.494	407.829	411.033	415.093	419.191
12	-	Versorgungsaufwendungen		11.927	14.400	14.544	14.689	14.836
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			500	500	500	500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		69.000	58.500	58.500	58.500	58.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen		490.421	481.229	484.576	488.782	493.027
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		488.421	475.904	479.251	483.457	487.702
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		488.421	475.904	479.251	483.457	487.702
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		488.421	475.904	479.251	483.457	487.702
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-27.004	-27.649	-27.445	-27.657	-27.870
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		443.141	488.383	449.935	450.938	455.358
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		904.557	936.638	901.742	906.738	915.190

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

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

Zu 6:	Erstattung der RZVK-Beiträge eines Mitarbeiters durch die Entwicklungs- gesellschaft	5.325 €
-------	---	---------

Zu 13		500 €
-------	--	-------

und zu 16:	Die Mittel sind vorgesehen für:	58.500 €
------------	---------------------------------	----------

- Gutachten/Konzepte im Rahmen der Innenstadtplanung (Fördergebiet
Stadtumbau West
- projektorientierte Untersuchungen bei gewerblichen Ansiedlungen
- Gutachten/Konzepte i. R. der Umsetzung des stadtweiten Einzelhandels-
konzeptes
- Maßnahmen i. R. der Neuaufstellung des Citymanagement, Stadtmarketing
- Untersuchungen i. R. der demografischen Entwicklung

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-2.000					
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			-5.325		-5.325	-5.325	-5.325
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-2.000	-5.325		-5.325	-5.325	-5.325
10	- Personalauszahlungen		399.165	396.615		400.583	404.590	408.635
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			500		500	500	500
15	- sonstige Auszahlungen		69.000	58.500		58.500	58.500	58.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		468.165	455.615		459.583	463.590	467.635
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		466.165	450.290		454.258	458.265	462.310
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-2.000.000	-4.000.000		-2.000.000		
23	= investive Einzahlungen		-2.000.000	-4.000.000		-2.000.000		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.500.000	5.000.000		2.500.000		
30	= investive Auszahlungen		2.500.000	5.000.000		2.500.000		
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		500.000	1.000.000		500.000		

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

9.1 Stadtplanung/Denkmal

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000066 Reaktivierung Steinmüller- Gelände										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-2.000.000	-4.000.000		-2.000.000			-2.000.000	-8.000.000
6	= Summe Einzahlungen		-2.000.000	-4.000.000		-2.000.000			-2.000.000	-8.000.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.500.000	5.000.000		2.500.000			2.500.000	10.000.000
13	= Summe Auszahlungen		2.500.000	5.000.000		2.500.000			2.500.000	10.000.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		500.000	1.000.000		500.000			500.000	2.000.000

Projekt-Nr. 5.000066

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

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

Auch die Veräußerungserlöse werden direkt über das Treuhandverhältnis und nicht mehr über den städtischen Haushalt abgewickelt.

Haushaltsplan 2011

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 02	Räumliche Planung und Entwicklung Reaktivierung Steinmüller-Gelände
1.09.02	Verkehrsplanung	01	Verkehrsplanung
1.09.03	Vermessung/ GIS	01	Vermessung/ GIS

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Erstellung bzw. Erhaltung einer leistungsfähigen Verkehrsinfrastruktur

Zielgruppen

Nutzer der kommunalen Infrastruktur
alle Verkehrsteilnehmer
Baulastträger

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
11	-	Personalaufwendungen		259.826	253.115	255.628	258.161	260.721
12	-	Versorgungsaufwendungen		4.970	6.000	6.060	6.120	6.181
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
17	=	Ordentliche Aufwendungen		278.796	273.115	275.688	278.281	280.902
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		278.796	273.115	275.688	278.281	280.902
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		278.796	273.115	275.688	278.281	280.902
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		278.796	273.115	275.688	278.281	280.902
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		50.976	48.386	45.465	46.253	49.272
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		329.771	321.501	321.153	324.534	330.174

Planerläuterung Teilergebnisplan

Zu 13: Sachausgaben (Unterhaltung Betriebsvorrichtungen) 9.800 €

Zu 16: Sachausgaben (Geschäftsaufwand) 4.200 €
(ohne die "allgemeinen" Sachausgaben, die in Position 28 "Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen" enthalten sind)

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
10	- Personalauszahlungen		254.626	247.358		249.833	252.330	254.854
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		9.800	9.800		9.800	9.800	9.800
15	- sonstige Auszahlungen		4.200	4.200		4.200	4.200	4.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		268.626	261.358		263.833	266.330	268.854
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		268.626	261.358		263.833	266.330	268.854

Haushaltsplan 2011

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, Baulasträger
Sonstige Nutzer von vermessungstechnischen Daten und Plänen
Nutzer von Daten innerhalb der Verwaltung

9.1 Stadtplanung/Denkmal

1.09.03 Vermessung/ GIS

Teilergebnisplan			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10	=	Ordentliche Erträge		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
11	-	Personalaufwendungen		135.894	158.271	159.848	161.437	163.043
12	-	Versorgungsaufwendungen		1.988	2.400	2.424	2.448	2.473
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen		166.882	189.671	191.271	192.885	194.516
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		164.882	187.671	189.271	190.885	192.516
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		164.882	187.671	189.271	190.885	192.516
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		164.882	187.671	189.271	190.885	192.516
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		20.444	22.021	20.657	21.026	22.434
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		185.326	209.693	209.929	211.910	214.950

Planerläuterung Teilergebnisplan

Zu: 4:	Verwaltungsgebühren	2.000 €
Zu 16:	Schulungen Topobase	7.000 €
	Sachausgaben (Geschäftsaufwand)	8.000 €
	Katastergebühren, Kartenbeschaffung	14.000 €
	Vorgesehen ist die Beschaffung von Luftbild -und Kartenmaterial, Scanns und Digitalisierungen.	

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

9.1 Stadtplanung/Denkmal

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

1.09.03 Vermessung/ GIS

Teilfinanzplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
10	- Personalauszahlungen		133.866	155.793		157.352	158.925	160.515
15	- sonstige Auszahlungen		29.000	29.000		29.000	29.000	29.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		162.866	184.793		186.352	187.925	189.515
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		160.866	182.793		184.352	185.925	187.515

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

Haushaltsplan 2011

1.10 Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-288.000	-287.500	-287.500	-287.500	-287.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-25.000	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-11.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
10	=	Ordentliche Erträge		-324.000	-322.500	-322.500	-322.500	-322.500
11	-	Personalaufwendungen		925.818	847.905	856.231	864.618	873.088
12	-	Versorgungsaufwendungen		53.115	40.430	40.833	41.242	41.654
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		32.000	32.500	32.500	32.500	32.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen		1.011.932	920.835	929.565	938.359	947.241
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		687.932	598.335	607.065	615.859	624.741
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		687.932	598.335	607.065	615.859	624.741
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		687.932	598.335	607.065	615.859	624.741
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		173.725	170.537	160.417	162.857	173.359
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		861.657	768.871	767.482	778.716	798.100

Haushaltsplan 2011

1.10 Bauen und Wohnen

Teilfinanzplan			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-288.000	-287.500		-287.500	-287.500	-287.500
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-25.000	-24.500		-24.500	-24.500	-24.500
7	+	Sonstige Einzahlungen		-11.000	-10.500		-10.500	-10.500	-10.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-324.000	-322.500		-322.500	-322.500	-322.500
10	-	Personalauszahlungen		879.818	814.092		822.232	830.455	838.760
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000					
15	-	sonstige Auszahlungen		32.000	32.500		32.500	32.500	32.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		912.818	846.592		854.732	862.955	871.260
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		588.818	524.092		532.232	540.455	548.760
Statistische Kennzahlen			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	
1	kontrollpflichtige Wohnungen (ST)			2.122					
2	Anzahl der Haushalte im Wohngeldbezug (ST)			1.983	3.360	3.360	3.360	3.360	
4	Wohnberechtigungsscheine (ANZ)			207	220	220	220		
5	Freistellungsbescheinigungen (ANZ)			73	80	80	80		

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

8 Bauordnung

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.01 Bauaufsicht

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

Haushaltsplan 2011 verantwortlich: 8 Bauordnung	1.10 Bauen und Wohnen 1.10.01 Bauaufsicht
<u>Beschreibung</u>	Erteilung von Vorbescheiden: Diese umfassen alle Informationen, die schriftlich und auf förmlichen oder formlosen Antrag verbindliche Aussagen zur baurechtlichen Zulässigkeit von Vorhaben treffen. Erteilung von Genehmigungen: Prüfung von förmlichen Anträgen zur öffentlich-rechtlichen Freigabe von Bauvorhaben und Nutzungen, Erteilung von Erlaubnissen nach VbF oder AufzVO, Erteilung von Bescheiden über Ausnahmen, Abweichungen oder Befreiungen, Durchführung der verfahrensgebundenen Bauüberwachung und Bauzustandsbesichtigung, Feststellung des Bestehens ggfl. Ausübung eines Vorkaufsrechts der Stadt in Abstimmung mit dem Planungsamt. Abgabe von Stellungnahmen: Diese umfassen alle Informationen und Auflagen, die schriftlich und auf förmliche Anfrage verbindliche Aussagen zu planungsrechtlichen und bauordnungsrechtlichen Beurteilung von Vorhaben betreffen, nicht aber Gegenstand eines eigenständigen Baugenehmigungsverfahrens sind. Überprüfung von sicherheitstechnischen Anforderungen an Versammlungsstätten, Verkaufsstätten, Garagen, Krankenhäusern, Gaststätten, Hotels und Schulen auf Wirksamkeit und Betriebssicherheit. Überprüfung von fliegenden Bauten auf Betriebs- und Standsicherheit und Grundstücken und baulichen Anlagen auf Einhaltung des öffentlichen Baurechtes. Einschreitung gegen rechtswidrige Zustände, die nicht im Zusammenhang mit einem Genehmigungs-verfahren stehen. Erteilung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen gem. WEG.
<u>Auftragsgrundlage</u>	Landesbauordnung NRW, Baugesetzbuch, BImSchG, BImSch-VO, AbfG, WaffG, Wohnungseigentumsgesetz, Sonderbauvorschriften (VkVO, VstättVO, BeVO, GarVO, KhBauVO, Schulbaurichtl.)
<u>Ziele</u>	Effiziente und rechtmäßige Entscheidungsfindung über Bauvoranfragen und Bauanträge Auf Grundlage von vollständigen Antragsunterlagen soll das Genehmigungsverfahren beim „vereinfachten“ Verfahren nicht länger als 6 Wochen, beim „üblichen Verfahren“ nicht länger als 12 Wochen dauern. Auf Grundlage von vollständigen Bauvorlagen soll das Beteiligungsverfahren die planungsrechtlichen und bauordnungsrechtlichen Interessen der Stadt abdecken. Es soll ohne Beteiligung des Bau-, Planungs- und Umweltausschuss 6 Wochen und mit Beteiligung 12 Wochen nicht überschreiten. Überprüfung nach Sondervorschriften sollen die Sicherheit der Benutzer und der Allgemeinheit, die Erhaltung der städtebaulichen Ordnung nach Maßgabe des Städtebaurechts sowie die Wahrung des öffentl. Interesses an der Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen an baulichen Anlagen und deren Nutzung sicherstellen. Erteilung der Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach dem WEG sollen innerhalb von 4 Wochen nach Eingang der vollständigen Unterlagen erteilt werden. Bescheinigung der Übereinstimmung mit Bauvorlagen in Bauakten bzw. Auskünfte aus den Hausakten zu Darlehensunterlagen innerhalb von 4 Wochen.
<u>Zielgruppen</u>	unmittelbar Antragsteller (private, gewerbliche und öffentliche Bauherren), mittelbar Betroffene (z.B. Nachbarn) Externe Behörden (staatl. Umweltamt, Amt für Wasser- und Abfallrecht, Kreispolizeibehörde, Bezirksregierung) Betreiber, Nutzer, Eigentümer, Bewilligungsbehörde Wohnungsbauförderung

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-285.000	-285.000	-285.000	-285.000	-285.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
10	=	Ordentliche Erträge		-315.000	-315.000	-315.000	-315.000	-315.000
11	-	Personalaufwendungen		593.051	555.391	560.860	566.369	571.933
12	-	Versorgungsaufwendungen		21.580	21.367	21.581	21.797	22.014
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen		640.131	602.258	607.941	613.666	619.447
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		325.131	287.258	292.941	298.666	304.447
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		325.131	287.258	292.941	298.666	304.447
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		325.131	287.258	292.941	298.666	304.447
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		81.020	80.195	74.022	75.460	81.801
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		406.151	367.453	366.963	374.126	386.248

Haushaltsplan 2011**1.10 Bauen und Wohnen**

verantwortlich:

1.10.01 Bauaufsicht**8 Bauordnung****Planerläuterung Teilergebnisplan**

Zu 4:	Baugenehmigungsgebühren	280.000 €
	Gebühren für Bodenverkehrsgenehmigungen	5.000 €
Zu 6:	Erstattung für die Anwendung von Zwangsmitteln	15.000 €
	Erstattung für vorgeleistete Prüfgebühren	5.000 €
Zu 7:	Zwangsgeld und Geldbußen	10.000 €
Zu 16:	Vorleistungen für statische Prüfgebühren	5.000 €
	Sachausgaben (Geschäftsaufwand)	5.500 €
	(ohne die "allgemeinen" Sachausgaben, die in Position 28 "Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen" enthalten sind)	
	Anwendung von Zwangsmitteln	15.000 €

Höhere Erträge aus den Erstattungen für die Anwendung von Zwangsmitteln und vorgeleistete Prüfgebühren berechtigen zu Mehraufwendungen bei den entsprechenden Aufwandspositionen.

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

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

Teilfinanzplan			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-285.000	-285.000		-285.000	-285.000	-285.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
7	+	Sonstige Einzahlungen		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-315.000	-315.000		-315.000	-315.000	-315.000
10	-	Personalauszahlungen		571.561	535.415		540.768	546.176	551.637
15	-	sonstige Auszahlungen		25.500	25.500		25.500	25.500	25.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		597.061	560.915		566.268	571.676	577.137
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		282.061	245.915		251.268	256.676	262.137

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

9.1 Stadtplanung/Denkmal

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.02 Denkmalschutz- und Denkmalpflege

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

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

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-500	-500	-500	-500	-500
10	=	Ordentliche Erträge		-500	-500	-500	-500	-500
11	-	Personalaufwendungen		24.430	24.258	24.497	24.737	24.980
12	-	Versorgungsaufwendungen		994	1.200	1.212	1.224	1.236
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen		27.424	27.458	27.709	27.961	28.216
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		26.924	26.958	27.209	27.461	27.716
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		26.924	26.958	27.209	27.461	27.716
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		26.924	26.958	27.209	27.461	27.716
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		23.306	23.850	23.537	23.615	23.916
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		50.230	50.808	50.745	51.076	51.633

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

9.1 Stadtplanung/Denkmal

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.02 Denkmalschutz- und Denkmalpflege

Planerläuterung Teilergebnisplan

Zu 4:	Gebühren im Denkmalrecht	500 €
Zu 16:	Sachausgaben (ohne die "allgemeinen" Sachausgaben, die in Position 28 "Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen" enthalten sind)	2.000 €

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

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

Teilfinanzplan			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-500	-500		-500	-500	-500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-500	-500		-500	-500	-500
10	-	Personalauszahlungen		23.536	23.349		23.583	23.819	24.058
15	-	sonstige Auszahlungen		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		25.536	25.349		25.583	25.819	26.058
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		25.036	24.849		25.083	25.319	25.558

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

10.4 Soziale Hilfen

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.03 Wohnungswesen

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

Beschreibung

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

Kontrolle der öffentlich geförderten Wohnungen

Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen, Benutzungsgenehmigungen und Freistellungen zugunsten nichtwohnberechtigter Personen

Auftragsgrundlage

Wohngeldgesetz, Sozialgesetzbuch

Gesetz zur Sicherung der Zweckbestimmung von Sozialwohnungen (Wohnungsbindungsgesetz) mit Verwaltungsvorschriften

Richtlinien für die Erfassung und Kontrolle von Sozialwohnungen (Anlage 1 zu VV-WoBindG)

Ziele

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

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

Zielgruppen

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

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-5.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-1.000	-500	-500	-500	-500
10	=	Ordentliche Erträge		-8.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
11	-	Personalaufwendungen		308.336	268.256	270.874	273.511	276.174
12	-	Versorgungsaufwendungen		30.542	17.862	18.041	18.221	18.403
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen		344.378	291.118	293.915	296.732	299.578
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		335.878	284.118	286.915	289.732	292.578
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		335.878	284.118	286.915	289.732	292.578
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		335.878	284.118	286.915	289.732	292.578
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		69.399	66.492	62.859	63.782	67.641
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		405.277	350.610	349.774	353.515	360.219

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

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

Zu 4:	Verwaltungsgebühren Wohnungswesen	2.000 €
Zu 6:	Erstattung von Verwaltungskosten nach dem Wohnungsbindungsgesetz	4.500 €
Zu 7:	Geldleistungen nach dem Wohnungsbindungsgesetz	500 €
Zu 16:	Sachausgaben (ohne die "allgemeinen" Sachausgaben, die in Position 28 "Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen" enthalten sind)	5.000 €

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-2.500	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-5.000	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500
7	+ Sonstige Einzahlungen		-1.000	-500		-500	-500	-500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-8.500	-7.000		-7.000	-7.000	-7.000
10	- Personalauszahlungen		284.721	255.328		257.881	260.460	263.065
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000					
15	- sonstige Auszahlungen		4.500	5.000		5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		290.221	260.328		262.881	265.460	268.065
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		281.721	253.328		255.881	258.460	261.065
Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	
1	kontrollpflichtige Wohnungen (ST)		2.122					
2	Anzahl der Haushalte im Wohngeldbezug (ST)		1.983	3.360	3.360	3.360	3.360	
4	Wohnberechtigungsscheine (ANZ)		207	220	220	220		
5	Freistellungsbescheinigungen (ANZ)		73	80	80	80		

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

Teilergebnisplan			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
10	=	Ordentliche Erträge		-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		163.683	177.557	177.557	177.557	177.557
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		43.683	57.557	57.557	57.557	57.557

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

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

Teilfinanzplan			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-130.000	-130.000		-130.000	-130.000	-130.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-130.000	-130.000		-130.000	-130.000	-130.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-120.000	-120.000		-120.000	-120.000	-120.000

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

7.1 Bauverwaltung

1.11 Ver-und Entsorgung

1.11.01 Abfallwirtschaft

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

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

7.1 Bauverwaltung

1.11 Ver-und Entsorgung

1.11.01 Abfallwirtschaft

Beschreibung

Rückübertragene Aufgaben der Abfallbeseitigung durch den ASTO:

Straßenpapierkorbentleerung

Beseitigung von wilden Müllkippen

Auftragsgrundlage

Vertragliche Vereinbarung mit dem ASTO

Ziele

Vermeidung von wilden Müllablagerungen

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

1.11 Ver-und Entsorgung**1.11.01 Abfallwirtschaft****7.1 Bauverwaltung**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
10	=	Ordentliche Erträge		-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		163.683	177.557	177.557	177.557	177.557
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		43.683	57.557	57.557	57.557	57.557

Planerläuterung Teilergebnisplan

Zu 6: Erstattung des ASTO für Straßenpapierkorbentleerung u. a. 130.000 €

Zu 13: Abfallbeseitigung -Straßenpapierkörbe und wilder Müll- 10.000 €

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

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

Teilfinanzplan			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-130.000	-130.000		-130.000	-130.000	-130.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-130.000	-130.000		-130.000	-130.000	-130.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-120.000	-120.000		-120.000	-120.000	-120.000

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

Haushaltsplan 2011

1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-2.495.654	-2.627.168	-2.738.905	-2.738.905	-2.738.905
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-2.193.241	-2.258.347	-2.270.980	-2.270.980	-2.270.980
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-413.174	-428.143	-428.143	-428.143	-428.143
10	=	Ordentliche Erträge		-5.102.069	-5.313.658	-5.438.028	-5.438.028	-5.438.028
11	-	Personalaufwendungen		37.297	40.149	40.561	41.205	41.567
12	-	Versorgungsaufwendungen		9.588	8.133	8.215	8.297	8.380
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.104.211	3.095.543	3.095.543	3.095.543	3.095.543
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		4.914.119	5.143.370	5.310.055	5.310.055	5.310.055
15	-	Transferaufwendungen		26.000	35.600	35.600	35.600	35.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		21.900	23.900	22.400	22.400	22.400
17	=	Ordentliche Aufwendungen		8.113.115	8.346.696	8.512.374	8.513.100	8.513.546
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		3.011.046	3.033.038	3.074.346	3.075.072	3.075.518
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		3.011.046	3.033.038	3.074.346	3.075.072	3.075.518
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		3.011.046	3.033.038	3.074.346	3.075.072	3.075.518
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.454.579	4.280.860	4.280.258	4.280.425	4.281.054
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		6.465.625	7.313.898	7.354.604	7.355.496	7.356.571

Haushaltsplan 2011

1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV

Teilfinanzplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-710.408	-760.927		-760.927	-760.927	-760.927
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-413.174	-428.143		-428.143	-428.143	-428.143
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.123.582	-1.189.070		-1.189.070	-1.189.070	-1.189.070
10	- Personalauszahlungen		28.693	35.522		35.878	36.238	36.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.104.211	3.095.543		3.095.543	3.095.543	3.095.543
14	- Transferauszahlungen		26.000	35.600		35.600	35.600	35.600
15	- sonstige Auszahlungen		21.900	23.900		22.400	22.400	22.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.180.804	3.190.565		3.189.421	3.189.781	3.190.143
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		2.057.222	2.001.495		2.000.351	2.000.711	2.001.073
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-4.359.700	-3.892.800		-7.387.000	-4.164.000	-850.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-1.050.000	-1.434.000		-1.262.000	-696.000	-600.000
23	= investive Einzahlungen		-5.409.700	-5.326.800		-8.649.000	-4.860.000	-1.450.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		40.000	40.000		40.000	40.000	40.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		8.106.000	8.062.000	4.240.000	12.402.000	6.576.000	1.740.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		275.000	50.000		75.000	20.000	20.000
30	= investive Auszahlungen		8.421.000	8.152.000	4.240.000	12.517.000	6.636.000	1.800.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		3.011.300	2.825.200	4.240.000	3.868.000	1.776.000	350.000

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

7 Bauwesen

1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen

PB 1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV

Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	Nr.	Teilprodukt
1.12.01	Gemeindestraßen	01	Gemeindestraßen		
1.12.02	Kreis-, Land- und Bundesstraßen	01	Kreis-, Land- und Bundesstraßen		
1.12.03	Parkraumbewirtschaftung	01	Parkraumbewirtschaftung		
1.12.04	Straßenreinigung	01 02	Straßenreinigung	01 02	Kehrdienst Winterdienst

Beschreibung

Planung und Neubau von Verkehrsflächen:

Bau von Verkehrswegen und Kanälen, Abrechnung der Erschließungsbeiträge, Durchführung und Abrechnung der Um-, Aus- und Neubauten von öffentlichen Straßen, Kanälen, Wegen und Plätzen einschl. der dazugehörigen Infrastruktur wie Beleuchtung, Signalisierung, Verkehrsschilder und Markierung

Bau Sanierung und Prüfung von besonderen Ingenieurbauwerken:

Bau von Brücken und Ingenieurbauwerken

Unterhaltung, Vorbereitung Durchführung und Abrechnung der Um-, Aus- und Nebenbauten von Brücken und Ingenieurbauwerken

Bauwerksprüfungen für Brücken- und Ingenieurbauwerke im öffentlichen Verkehrsraum

Vorplanung für Brücken- und Ingenieurbauwerke

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz NW, Fernstraßengesetz, Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, BauGB, EKrG, BGB

Ziele

Herstellung und Sichern der Verkehrswege für den nichtmotorisierten und motorisierten Individualverkehr und den öffentlichen Personennahverkehr

Verbesserung der Straßenraumgestaltung

Verbesserung und Neubau des Kanalnetzes

Herstellung und Sichern der Verkehrsverbindungen über Flüsse, Kanäle und sonstige Anlagen für den motorisierten und nichtmotorisierten Individualverkehr und den öffentlichen Personennahverkehr

Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Zielgruppen

Verkehrsteilnehmer/-innen

Kanalanschlussteilnehmer/-innen

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

7 Bauwesen**1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV****1.12.01 Gemeindestraßen**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-2.493.764	-2.625.098	-2.731.110	-2.731.110	-2.731.110
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-1.483.333	-1.499.420	-1.512.053	-1.512.053	-1.512.053
10	=	Ordentliche Erträge		-3.977.097	-4.124.518	-4.243.163	-4.243.163	-4.243.163
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.087.111	3.087.043	3.087.043	3.087.043	3.087.043
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		4.901.298	5.128.077	5.286.278	5.286.278	5.286.278
15	-	Transferaufwendungen		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000	3.000	1.500	1.500	1.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen		7.996.409	8.225.120	8.381.821	8.381.821	8.381.821
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		4.019.312	4.100.602	4.138.658	4.138.658	4.138.658
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		4.019.312	4.100.602	4.138.658	4.138.658	4.138.658
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		4.019.312	4.100.602	4.138.658	4.138.658	4.138.658
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.146.972	2.717.475	2.717.475	2.717.475	2.717.475
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		6.166.284	6.818.077	6.856.133	6.856.133	6.856.133

Planerläuterung Teilergebnisplan

Zu 4:	Verwaltungsgebühren für Erschließungskostenbescheinigungen	2.000 €
Zu 13:	Kosten der Straßenbeleuchtung;	
	Strom	196.000 €
	Niederschlagswassergebühr;	1.950.000 €
	Wartung und Unterhaltung	410.000 €
	Erstattung an die Straßenreinigung -öffentliches Interesse-	200.543 €
	Erstattung an die Straßenreinigung -Winterdienst außerhalb geschlossener Ortslagen-	210.500 €
	Erstattung von Personalkosten an die Stadtwerke	120.000 €
Zu 15:	Zuschuss für die Erweiterung der Straßenbeleuchtung	7.000 €
Zu 16:	Geschäftsaufwendungen;	3.000 €
	hierunter fallen die Bekanntmachungen für Widmungen, Einziehungen, Abweichungssatzungen	

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

7 Bauwesen**1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV****1.12.01 Gemeindestraßen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-500	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-500	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.087.111	3.087.043		3.087.043	3.087.043	3.087.043
14	- Transferauszahlungen		7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
15	- sonstige Auszahlungen		1.000	3.000		1.500	1.500	1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.095.111	3.097.043		3.095.543	3.095.543	3.095.543
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		3.094.611	3.095.043		3.093.543	3.093.543	3.093.543
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-4.308.000	-3.860.000		-7.387.000	-4.164.000	-850.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-930.000	-1.434.000		-1.262.000	-696.000	-600.000
23	= investive Einzahlungen		-5.238.000	-5.294.000		-8.649.000	-4.860.000	-1.450.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		40.000	40.000		40.000	40.000	40.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		7.671.000	7.950.000	4.240.000	12.247.000	6.526.000	1.740.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					20.000		
30	= investive Auszahlungen		7.711.000	7.990.000	4.240.000	12.307.000	6.566.000	1.780.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		2.473.000	2.696.000	4.240.000	3.658.000	1.706.000	330.000

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

7 Bauwesen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000068 Grunderwerb für Straßenbau										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		40.000	40.000		40.000	40.000	40.000	40.000	200.000
13	= Summe Auszahlungen		40.000	40.000		40.000	40.000	40.000	40.000	200.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		40.000	40.000		40.000	40.000	40.000	40.000	200.000

Projekt-Nr. 5.000068

Bedarfsposition; die Ansatzhöhe orientiert sich am durchschnittlichen Finanzbedarf der vergangenen Jahre

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000069 Ausbau Frömmersbach, An den Eichen										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-10.000						-10.000	-10.000
6	= Summe Einzahlungen		-10.000						-10.000	-10.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-10.000						-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2011**1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV**

verantwortlich:

1.12.01 Gemeindestraßen**7 Bauwesen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000075 Verb. Rospe/Knoten Karlstr (Ringschluss)										
1	-	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-750.000	-750.000		-1.500.000	-1.500.000		-750.000	-4.500.000
6	=	Summe Einzahlungen	-750.000	-750.000		-1.500.000	-1.500.000		-750.000	-4.500.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000	1.000.000		2.000.000	2.000.000		1.000.000	6.000.000
13	=	Summe Auszahlungen	1.000.000	1.000.000		2.000.000	2.000.000		1.000.000	6.000.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	250.000	250.000		500.000	500.000		250.000	1.500.000

Projekt-Nr. 5.000075

Fortsetzung der Arbeiten zur Herstellung einer innerörtlichen Entlastung des innerstädtischen Verkehrshalbrings im Zusammenhang mit der Entwicklung des Steinmüllergeländes (Ringschluss). GVFG-Mittel werden erwartet. Das Vorhaben steht in Abhängigkeit zum geplanten Neubau des Busbahnhofes.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000076 Zielortbeschilderung Innenstadt										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				10.000	25.000	10.000		45.000
13	=	Summe Auszahlungen				10.000	25.000	10.000		45.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				10.000	25.000	10.000		45.000

Projekt-Nr. 5.000076

Verschiebung der Maßnahme um ein Jahr aufgrund des Bauablaufs "Ringschluss/ Neubau ZOB".

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV**1.12.01 Gemeindestraßen****7 Bauwesen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000077 Umgestaltung Bismarckplatz Treppe/Brücke										
1	-	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-300.000	-337.000					-300.000	-637.000
6	=	Summe Einzahlungen	-300.000	-337.000					-300.000	-637.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	370.000	490.000					370.000	860.000
13	=	Summe Auszahlungen	370.000	490.000					370.000	860.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	70.000	153.000					70.000	223.000

Projekt-Nr.5.000077

Sanierung und Neugestaltung des Bismarckplatz und der weiteren fußläufigen Bereiche bis zum Rathaus im Zusammenhang mit der Sanierungsmaßnahme in den alten Fußgängerzonen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000078 Ausbau Derschlag, Querstraße										
4	-	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				-31.000				-31.000
6	=	Summe Einzahlungen				-31.000				-31.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000		50.000				60.000
13	=	Summe Auszahlungen		10.000		50.000				60.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		10.000		19.000				29.000

Projekt-Nr.5.000078

Verschiebung der Maßnahme um ein weiteres Jahr.

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV**1.12.01 Gemeindestraßen****7 Bauwesen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000079 Ausbau Steinenbrück, Hömicker Weg etc.										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-225.000						-225.000	-225.000
6	= Summe Einzahlungen		-225.000						-225.000	-225.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			30.000						30.000
13	= Summe Auszahlungen			30.000						30.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-225.000	30.000					-225.000	-195.000

Projekt-Nr. 5.000079

Beitragseinnahmen nach Abrechnung der Baumaßnahme.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000080 Ausbau Karlskamp, Karlsbader/Cottb.Str.										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-360.000						-360.000	-360.000
6	= Summe Einzahlungen		-360.000						-360.000	-360.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		585.000	30.000					585.000	615.000
13	= Summe Auszahlungen		585.000	30.000					585.000	615.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		225.000	30.000					225.000	255.000

Projekt-Nr. 5.000080

Beitragspflichtige Kanalbaufolgemaßnahme bedingt durch Arbeiten zur Sanierung der vorhandenen Kanäle. Restarbeiten in 2011.

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

7 Bauwesen

1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV
1.12.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000081 Bahnübergang Wasserfuhrstraße										
1	-	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-21.000						-21.000	-21.000
6	=	Summe Einzahlungen	-21.000						-21.000	-21.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000						30.000	30.000
13	=	Summe Auszahlungen	30.000						30.000	30.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.000						9.000	9.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000082 Ausbau Gummersbach, Ludwigstraße										
4	-	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				-400.000				-400.000
6	=	Summe Einzahlungen				-400.000				-400.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	30.000	670.000	670.000			30.000	730.000
13	=	Summe Auszahlungen	30.000	30.000	670.000	670.000			30.000	730.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	30.000	30.000	670.000	270.000			30.000	330.000

Projekt-Nr. 5.000082

Beitragsfähiger Ausbau im Zusammenhang mit Leitungserneuerungen. Die Maßnahme soll im Herbst 2011 ausgeschrieben und im Frühjahr 2012 gebaut werden.

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

7 Bauwesen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000083 Ausbau Gummersbach, Friedensstraße										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						-340.000			-340.000
6	= Summe Einzahlungen						-340.000			-340.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.000			55.000	430.000		15.000	500.000
13	= Summe Auszahlungen		15.000			55.000	430.000		15.000	500.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		15.000			55.000	90.000		15.000	160.000

Projekt-Nr. 5.000083

Nach der Ludwigstraße soll die Friedensstraße im Zuge von Leitungserneuerungen ausgebaut werden. Die Veranschlagung entspricht der bisherigen Finanzplanung.

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

7 Bauwesen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000084 Neubau zentraler Omnibusbahnhof										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-1.700.000	-700.000		-1.700.000	-1.700.000	-850.000	-1.700.000	-6.650.000
6	= Summe Einzahlungen		-1.700.000	-700.000		-1.700.000	-1.700.000	-850.000	-1.700.000	-6.650.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.000.000	1.000.000		2.000.000	2.000.000	1.000.000	2.000.000	8.000.000
13	= Summe Auszahlungen		2.000.000	1.000.000		2.000.000	2.000.000	1.000.000	2.000.000	8.000.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		300.000	300.000		300.000	300.000	150.000	300.000	1.350.000

Projekt-Nr. 5.000084

Zur Verbesserung der Verknüpfung zwischen Bus und Bahn soll der Busbahnhof verlagert werden. In diesem Zusammenhang werden Bahnsteig und Gleisanlagen den Bedürfnissen angepasst und u. a. behindertengerecht hergestellt sowie P+R-Stellplätze geschaffen. Nach aktuellem Kenntnisstand ist davon auszugehen, dass die bisher vorgesehene Teilmaßnahme "Bau neuer Bahnsteige u. Zugänge" direkt aus Mitteln der DB finanziert werden soll. Die Stadt trägt die verbleibenden Kosten für den Busbahnhof und die P+R-Anlage. Fördermittel werden erwartet. Das Vorhaben steht in Abhängigkeit der Maßnahme "Ringschluss".

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV**1.12.01 Gemeindestraßen****7 Bauwesen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000085 Ausbau Rospestraße										
1	-	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				-350.000	-525.000			-875.000
6	=	Summe Einzahlungen				-350.000	-525.000			-875.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000		800.000	700.000		25.000	1.575.000
13	=	Summe Auszahlungen		25.000		800.000	700.000		25.000	1.575.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		25.000		450.000	175.000		25.000	700.000

Projekt-Nr. 5.000085

Der Straßenabschnitt zwischen dem bisherigen Ausbauende sowie der Einmündung in die Westtangente ist den neuen Fahrzeugbelastungen entsprechend auszubauen. Die Bauausführung ist als Folgeprojekt der Maßnahme 5.213 vorgesehen. Durch die Verschiebung des Ausbaus der Westtangente wird der Ausbau der Rospestraße auf 2012/2013 verschoben.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000090 Ausbau Rospe. Am Steinbergshof										
4	-	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					-146.000			-146.000
6	=	Summe Einzahlungen					-146.000			-146.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				10.000	220.000			230.000
13	=	Summe Auszahlungen				10.000	220.000			230.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				10.000	74.000			84.000

Projekt-Nr. 5.000090

Die Ausführung der Maßnahme verzögert sich in Folge der Verschiebungen bei den Maßnahmen 5.213 und 5.085.

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV**1.12.01 Gemeindestraßen****7 Bauwesen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000091 Ausbau Bernberg, In der Steinerwiese										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					-170.000				-170.000
6	= Summe Einzahlungen					-170.000				-170.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			40.000	190.000	190.000				230.000
13	= Summe Auszahlungen			40.000	190.000	190.000				230.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			40.000	190.000	20.000				60.000

Projekt-Nr. 5.000091

Die Maßnahme soll Ende 2011 ausgeschrieben werden, es handelt sich um eine Kanalleitungs- und Bachverrohrungserneuerungen im Zusammenhang mit dem Straßenausbau. Die Maßnahme ist beitragsfähig.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000092 Erneuerung Straßeneinläufe										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	30.000	150.000
13	= Summe Auszahlungen		30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	30.000	150.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	30.000	150.000

Projekt-Nr. 5.000092

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

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV**1.12.01 Gemeindestraßen****7 Bauwesen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000094 Verbess. Verkehrskn.ReinhStr/Am Sandberg										
1	-	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					-160.000			-160.000
6	=	Summe Einzahlungen					-160.000			-160.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				20.000	300.000			320.000
13	=	Summe Auszahlungen				20.000	300.000			320.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				20.000	140.000			160.000

Projekt-Nr. 5.000094

Umbau des provisorisch angelegten "Mini-Kreisverkehrs" zu einer endgültig ausgebauten Anlage. Das Vorhaben verschiebt sich um ein Jahr.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000096 Ausbau Wasserfuhr, 2. BA										
4	-	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-150.000	-150.000		-100.000			-150.000	-400.000
6	=	Summe Einzahlungen	-150.000	-150.000		-100.000			-150.000	-400.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	270.000	270.000	200.000	200.000			270.000	740.000
13	=	Summe Auszahlungen	270.000	270.000	200.000	200.000			270.000	740.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		120.000	200.000	100.000			120.000	340.000

Projekt-Nr. 5.000096

Beitragspflichtiger Ausbau im Zusammenhang mit Leitungserneuerungen. Maßnahme verschiebt sich um 1 Jahr.

Haushaltsplan 2011**1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV**

verantwortlich:

1.12.01 Gemeindestraßen**7 Bauwesen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000099 Aufstellung Schutzdächer Haltestellen										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-25.500						-25.500
6	= Summe Einzahlungen			-25.500						-25.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			30.000						30.000
13	= Summe Auszahlungen			30.000						30.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			4.500						4.500

Projekt-Nr. 5.000099

Aufstellung von 4 Wartehallen in 2011. Es werden Fördermittel erwartet.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000148 Ausbau Von Steinen Straße										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-185.000	-185.000					-185.000	-370.000
6	= Summe Einzahlungen		-185.000	-185.000					-185.000	-370.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		260.000	260.000					260.000	520.000
13	= Summe Auszahlungen		260.000	260.000					260.000	520.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		75.000	75.000					75.000	150.000

Projekt-Nr. 5.000148

Verschiebung der beitragspflichtigen Maßnahme aufgrund von Leitungserneuerungen der Versorgungsträger um ein Jahr. Baubeginn ist in 2011 vorgesehen.

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

7 Bauwesen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000155 Zentrale Verkehrsrechnerleitstelle										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					20.000				20.000
13	= Summe Auszahlungen					20.000				20.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					20.000				20.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000206 Neubau Brücke Eichenhofstraße										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		109.000			109.000			109.000	218.000
13	= Summe Auszahlungen		109.000			109.000			109.000	218.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		109.000			109.000			109.000	218.000

Projekt-Nr.5.000206

Neubau der Brücke an der Eichenhofstraße zur Vermeidung wiederholter Gebäudeüberflutungen.
Erneute Veranschlagung.

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV**1.12.01 Gemeindestraßen****7 Bauwesen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000208 Bau Parkplätze Bhf Dieringhausen										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		75.000			75.000			75.000	150.000
13	= Summe Auszahlungen		75.000			75.000			75.000	150.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		75.000			75.000			75.000	150.000

Projekt-Nr. 5.000208

Im Zusammenhang mit der Vermarktung des Bahnhofgebäudes in Dieringhausen sind baurechtlich Stellplätze nachzuweisen. Darüber hinaus sollen aufgrund der schwierigen Parkplatzverhältnisse P+R-Plätze ausgewiesen werden.

Erneute Veranschlagung wegen Verzögerung durch noch nicht abgeschlossenes Entwidmungsverfahren der DB.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000211 Kreisverkehr Dieringhausen Auf d. Brück										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-620.000						-620.000	-620.000
6	= Summe Einzahlungen		-620.000						-620.000	-620.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		800.000	100.000					800.000	900.000
13	= Summe Auszahlungen		800.000	100.000					800.000	900.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		180.000	100.000					180.000	280.000

Projekt-Nr. 5.000211

Zur Beseitigung eines Unfallhäufungspunktes ist die Anlage eines Kreisverkehrs vorgesehen. Nach Planung und Grunderwerb in 2009 soll die Ausschreibung im Herbst 2010 erfolgen. Es werden Landeszuwendungen sowie die Kostenbeteiligung des Landesbetriebs erwartet.

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

7 Bauwesen

1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000213 Umbau B256 Rospe- bis Dr.OttmarKohlerStr										
1	-	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-637.000	-1.650.000		-1.300.000			-637.000	-3.587.000
6	=	Summe Einzahlungen	-637.000	-1.650.000		-1.300.000			-637.000	-3.587.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000			700.000	4.200.000
13	=	Summe Auszahlungen	700.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000			700.000	4.200.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	63.000	350.000	1.500.000	200.000			63.000	613.000

Projekt-Nr. 5.000013

Aus der Veräußerung von Altfahrzeugen werden Einnahmen erwartet.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000214 Knoten B55/Mühlenberg/Krummenohler Str.										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000						100.000	100.000
13	=	Summe Auszahlungen	100.000						100.000	100.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	100.000						100.000	100.000

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV**1.12.01 Gemeindestraßen****7 Bauwesen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000228 Ausbau Rospe, Am Kirchgarten										
4	-	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-104.000						-104.000
6	=	Summe Einzahlungen		-104.000						-104.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.000	160.000					180.000	340.000
13	=	Summe Auszahlungen	180.000	160.000					180.000	340.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	180.000	56.000					180.000	236.000

Projekt-Nr. 5.000228

Beitragspflichtiger Ausbau im Zusammenhang mit Leitungserneuerungen. 2010 soll die Planung fertig gestellt und die Maßnahme zur Baudurchführung in 2011 vergeben werden.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000229 Ausbau Dümmlinghausen, Herweg, Leimicke										
4	-	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-400.000						-400.000
6	=	Summe Einzahlungen		-400.000						-400.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	560.000	140.000	140.000			200.000	900.000
13	=	Summe Auszahlungen	200.000	560.000	140.000	140.000			200.000	900.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	200.000	160.000	140.000	140.000			200.000	500.000

Projekt-Nr.5.000229

Beitragspflichtiger Ausbau im Zusammenhang mit Kanalsanierungen. 2010 sollen die Planungen fertig und die Maßnahme ausgeschrieben werden, die Baudurchführung ist für 2011 und 2012 vorgesehen. Die Maßnahme ist beitragsfähig.

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV**1.12.01 Gemeindestraßen****7 Bauwesen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000230 Teilausbau Rebbelroth, Hohensteinstr.										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					-112.000				-112.000
6	= Summe Einzahlungen					-112.000				-112.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			30.000	190.000	190.000				220.000
13	= Summe Auszahlungen			30.000	190.000	190.000				220.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			30.000	190.000	78.000				108.000

Projekt-Nr.5.000230

Beitragspflichtiger Ausbau im Zusammenhang mit Kanalsanierungen. Verschiebung der Maßnahme um ein Jahr. In 2011 sollen die Planungen fertig gestellt und die Maßnahmen zur Baudurchführung 2012 vergeben werden. Die Maßnahme ist beitragsfähig.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000231 Ausbau Lantenbach, Neue Beckestr.										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					-39.000				-39.000
6	= Summe Einzahlungen					-39.000				-39.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000	10.000	60.000	60.000			10.000	80.000
13	= Summe Auszahlungen		10.000	10.000	60.000	60.000			10.000	80.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		10.000	10.000	60.000	21.000			10.000	41.000

Projekt-Nr.5.000231

Im Zusammenhang mit Leitungserneuerungen soll der Straßenausbau erfolgen.

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV**1.12.01 Gemeindestraßen****7 Bauwesen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000232 Ausbau Dieringhausen, Grenzweg										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			-100.000						-100.000
6	= Summe Einzahlungen			-100.000						-100.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000	160.000					20.000	180.000
13	= Summe Auszahlungen		20.000	160.000					20.000	180.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		20.000	60.000					20.000	80.000

Projekt-Nr.5.000232

Im Zusammenhang mit Leitungserneuerungen soll der Straßenausbau erfolgen. Die Maßnahme ist beitragsfähig.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000233 Teilausbau Niederseßmar, Sonnenstr.										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					-235.000				-235.000
6	= Summe Einzahlungen					-235.000				-235.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			40.000	480.000	480.000				520.000
13	= Summe Auszahlungen			40.000	480.000	480.000				520.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			40.000	480.000	245.000				285.000

Projekt-Nr.5.000233

Im Zusammenhang mit Leitungserneuerungen in 2012 soll der Straßenausbau erfolgen.

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV**1.12.01 Gemeindestraßen****7 Bauwesen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000234 Neubau Festplatz Niederseßmar										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		60.000						60.000	60.000
13	= Summe Auszahlungen		60.000						60.000	60.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		60.000						60.000	60.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000235 Neug. Fußgängerzone Wilhelm- /A. Rathsstr										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-180.000	-320.000					-180.000	-500.000
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			-160.000						-160.000
6	= Summe Einzahlungen		-180.000	-480.000					-180.000	-660.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		300.000	560.000					300.000	860.000
13	= Summe Auszahlungen		300.000	560.000					300.000	860.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		120.000	80.000					120.000	200.000

Projekt-Nr.5.000235

Die sanierungsbedürftigen älteren Bereiche der Fußgängerzone (Wilhelm-/Schützen-/Alte Rathausstraße) sollen an die neueren Bereiche angepasst werden. Es sind Landeszuwendungen aus der Städtebauförderung für die Maßnahme zu erwarten.

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV**1.12.01 Gemeindestraßen****7 Bauwesen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000254 Ausbau Karl-Eberhardt-Straße										
4	-	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-300.000						-300.000
6	=	Summe Einzahlungen		-300.000						-300.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.000	350.000	80.000	80.000			130.000	560.000
13	=	Summe Auszahlungen	130.000	350.000	80.000	80.000			130.000	560.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	130.000	50.000	80.000	80.000			130.000	260.000

Projekt-Nr. 5.000254

Im Zusammenhang mit der dringend erforderlichen Erneuerung der gesamten Ver- und Entsorgungsleitungen muss die Straße grunderneuert werden. Die Maßnahme ist beitragspflichtig.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000258 Überquerungshilfen versch. Standorte										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000	40.000					60.000	100.000
13	=	Summe Auszahlungen	60.000	40.000					60.000	100.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	60.000	40.000					60.000	100.000

Projekt-Nr. 5.000258

Bau verschiedener Überquerungshilfen in Form von Fahrbahninseln an Hauptverkehrsstraßen im Stadtgebiet (Reininghauser Straße, Seßmarstraße, Talstraße, Rospestraße), die entgegen der Erwartungen in 2010 keine Förderung erhalten haben.

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

7 Bauwesen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000259 Nebenanlagen K41 OD Vollmerhausen										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		22.000						22.000	22.000
13	= Summe Auszahlungen		22.000						22.000	22.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		22.000						22.000	22.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000260 Maßnahmen Geschwindigkeitsdämpfung										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		45.000	20.000					45.000	65.000
13	= Summe Auszahlungen		45.000	20.000					45.000	65.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		45.000	20.000					45.000	65.000

Projekt-Nr. 5.000260

Diverse Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit durch Geschwindigkeitsdämpfung.

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV**1.12.01 Gemeindestraßen****7 Bauwesen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000261 Alleenradweg										
1	-		-100.000	-77.500		-2.537.000	-279.000		-100.000	-2.993.500
6	=		-100.000	-77.500		-2.537.000	-279.000		-100.000	-2.993.500
8	-		175.000	230.000		2.608.000	221.000		175.000	3.234.000
13	=		175.000	230.000		2.608.000	221.000		175.000	3.234.000
14	=		75.000	152.500		71.000	-58.000		75.000	240.500

Projekt-Nr. 5.000261

Die Maßnahme "Alleenradweg" wird aufgrund der Haushaltslage um ein weiteres Jahr verschoben.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000262 Ausbau "Am Einhorn"										
4	-			-35.000						-35.000
6	=			-35.000						-35.000
8	-		70.000	55.000					70.000	125.000
13	=		70.000	55.000					70.000	125.000
14	=		70.000	20.000					70.000	90.000

Projekt-Nr. 5.000262

Im Zusammenhang mit der Ausbauplanung "Von-Steinen-Straße" (ProjektNr. 5.148) wurde die Sanierungsnotwendigkeit der Straße "Am Einhorn" festgestellt. Mit dem beitragsfähigen Ausbau soll gemeinsam mit dem Ausbau der "Von-Steinen-Straße" in 2011 begonnen werden. Die Maßnahme ist von 2010 nach 2011 verschoben worden.

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV**1.12.01 Gemeindestraßen****7 Bauwesen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000274 Ausbau Röntgenstr. /Max- Plank-Str.										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						-210.000			-210.000
6	= Summe Einzahlungen						-210.000			-210.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					60.000	300.000			360.000
13	= Summe Auszahlungen					60.000	300.000			360.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					60.000	90.000			150.000

Projekt-Nr. 5.000274

Straßenerneuerung im Zusammenhang mit Kanalsanierung. Die Maßnahme ist voraussichtlich beitragsfähig.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000275 Ausbau Weckenbergstraße (Hepel)										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					-175.000				-175.000
6	= Summe Einzahlungen					-175.000				-175.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			30.000	250.000	250.000				280.000
13	= Summe Auszahlungen			30.000	250.000	250.000				280.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			30.000	250.000	75.000				105.000

Projekt-Nr. 5.000275

Straßenerneuerung im Zusammenhang mit Kanalsanierung. Die Maßnahme ist voraussichtlich beitragsfähig.

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV**1.12.01 Gemeindestraßen****7 Bauwesen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000276 Straßenerneuerung Elbach										
4	-	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						-600.000		-600.000
6	=	Summe Einzahlungen						-600.000		-600.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				30.000	300.000	700.000		1.030.000
13	=	Summe Auszahlungen				30.000	300.000	700.000		1.030.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				30.000	300.000	100.000		430.000

Projekt-Nr. 5.000276

Straßenerneuerung im Zusammenhang mit Kanalsanierung. Die Maßnahme ist beitragsfähig.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000277 Straßenausbau Uferstraße										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000	80.000	80.000				105.000
13	=	Summe Auszahlungen		25.000	80.000	80.000				105.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		25.000	80.000	80.000				105.000

Projekt-Nr. 5.000277

Straßenerneuerung im Zusammenhang mit Kanalsanierung. Beitragserhebung ist fraglich.

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV**1.12.01 Gemeindestraßen****7 Bauwesen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000278 Ausbau Hülsenweg / Am Strauch										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			250.000	400.000	400.000				650.000
13	= Summe Auszahlungen			250.000	400.000	400.000				650.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			250.000	400.000	400.000				650.000

Projekt-Nr. 5.000278

Straßenerneuerung in folge von Leitungsarbeiten. Aufgrund des verhältnismäßig guten Straßenbestandes erscheint die Beitragserhebung fraglich.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000279 Ausbau Am Markt, Lantenbach										
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. 5.000279

Aufgrund langjähriger Probleme mit der Müllentsorgung soll eine Verbreiterung der Straße erfolgen.

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

7 Bauwesen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000280 Ausbau Auf der Leie										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			15.000		150.000				165.000
13	= Summe Auszahlungen			15.000		150.000				165.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			15.000		150.000				165.000

Projekt-Nr. 5.000280

Im Zusammenhang mit Leitungsarbeiten soll die bislang wassergebundene Decke ausgebaut werden.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000282 Fußwegverbindung An der Wende-Kopernikus										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			15.000						15.000
13	= Summe Auszahlungen			15.000						15.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			15.000						15.000

Projekt-Nr. 5.000282

Der Fußweg soll die Lücke zwischen bestehenden Fußwegen schließen.

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

7 Bauwesen

1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV

1.12.02 Kreis-, Land- und Bundesstraßen

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

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

7 Bauwesen

1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV

1.12.02 Kreis-, Land- und Bundesstraßen

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Straßenreinigungsgesetz NW
Verwaltungsvereinbarung

Ziele

Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht

Zielgruppen

Öffentlichkeit
Vertragspartner

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV

1.12.02 Kreis-, Land- und Bundesstraßen

7 Bauwesen

Teilergebnisplan			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.890	-2.070	-7.795	-7.795	-7.795
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
10	=	Ordentliche Erträge		-10.490	-10.670	-16.395	-16.395	-16.395
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.600				
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		10.208	12.468	20.735	20.735	20.735
15	-	Transferaufwendungen			8.600	8.600	8.600	8.600
17	=	Ordentliche Aufwendungen		18.808	21.068	29.335	29.335	29.335
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		8.318	10.398	12.940	12.940	12.940
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		8.318	10.398	12.940	12.940	12.940
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		8.318	10.398	12.940	12.940	12.940
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		8.318	10.398	12.940	12.940	12.940

Planerläuterung Teilergebnisplan

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

Zu 13: Unterhaltung der Ortsdurchfahrten 8.600 €

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

7 Bauwesen

1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV

1.12.02 Kreis-, Land- und Bundesstraßen

Teilfinanzplan			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-8.600	-8.600		-8.600	-8.600	-8.600
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-8.600	-8.600		-8.600	-8.600	-8.600
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		8.600					
14	-	Transferauszahlungen			8.600		8.600	8.600	8.600
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.600	8.600		8.600	8.600	8.600
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-51.700	-32.800				
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-120.000					
23	=	investive Einzahlungen		-171.700	-32.800				
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		290.000	112.000		155.000	50.000	
30	=	investive Auszahlungen		290.000	112.000		155.000	50.000	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		118.300	79.200		155.000	50.000	

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV

1.12.02 Kreis-, Land- und Bundesstraßen

7 Bauwesen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000100 Nebenanlagen L321 Lope										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000						30.000	30.000
13	= Summe Auszahlungen		30.000						30.000	30.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		30.000						30.000	30.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000101 Nebenanlagen L 323, Gummersb.Str.										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.000	40.000		80.000			40.000	160.000
13	= Summe Auszahlungen		40.000	40.000		80.000			40.000	160.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		40.000	40.000		80.000			40.000	160.000

Projekt-Nr. 5.000101

Erneute Veranschlagung. Im Zusammenhang mit einer Maßnahme zur Kanalsanierung ist die Erneuerung der Landstraße durch den LB Straßenbau vorgesehen. In diesem Rahmen ist die Erneuerung des Gehwegs erforderlich.

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV

1.12.02 Kreis-, Land- und Bundesstraßen

7 Bauwesen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000103 Nebenanlagen L306 Nochen										
1	-		-40.000	-32.800					-40.000	-72.800
4	-		-120.000						-120.000	-120.000
6	=		-160.000	-32.800					-160.000	-192.800
8	-		220.000	67.000					220.000	287.000
13	=		220.000	67.000					220.000	287.000
14	=		60.000	34.200					60.000	94.200
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)										

Projekt-Nr. 5.000103

Erneute Veranschlagung. Im Zusammenhang mit einer Maßnahme zur Deckensanierung durch den LB Straßenbau ist die Anlage eines Rad-Gehweges in der Ortslage Niedergelpe vorgesehen. Die Maßnahme ist beitragspflichtig. Zuwendungen werden erwartet.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000104 Nebenanlagen B 55/B 256, Rospetalstraße										
8	-					25.000				25.000
13	=					25.000				25.000
14	=					25.000				25.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)										

Projekt-Nr. 5.000104

Verschiebung der Maßnahme um ein Jahr.

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

1.12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV

1.12.02 Kreis-, Land- und Bundesstraßen

7 Bauwesen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000199 Ausbau Knoten Westtangente/Brückenstr.										
1	-	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-11.700						-11.700	-11.700
6	=	Summe Einzahlungen	-11.700						-11.700	-11.700
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000						5.000
13	=	Summe Auszahlungen		5.000						5.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.700	5.000					-11.700	-6.700

Projekt-Nr. 5.000199

Nach der Schlussabrechnung der Maßnahme durch den Landesbetrieb werden noch Restmittel aus Landeszuwendungen erwartet.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000281 Rad-/ Gehweg B55 Niederseßmar-Rebbelroth										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				50.000	50.000			100.000
13	=	Summe Auszahlungen				50.000	50.000			100.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				50.000	50.000			100.000

Projekt-Nr. 5.000281

Kostenbeteiligung an einer Maßnahme des Landesbetriebes.

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

7 Bauwesen

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

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

Beschreibung

Bewirtschaftung des öffentlichen Parkraumes durch Parkscheinautomaten

Auftragsgrundlage

StVG
Ratsbeschluss
Städt. Parkgebührenordnung

Ziele

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

Zielgruppen

Bürger/-innen
Besucher und Beschäftigte mit Kraftfahrzeugen

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-9.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
10	=	Ordentliche Erträge		-69.000	-68.500	-68.500	-68.500	-68.500
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		2.613	2.825	3.042	3.042	3.042
15	-	Transferaufwendungen		19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen		45.113	46.325	46.542	46.542	46.542
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		-23.887	-22.175	-21.958	-21.958	-21.958
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		-23.887	-22.175	-21.958	-21.958	-21.958
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-23.887	-22.175	-21.958	-21.958	-21.958
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		95.970	10.120	10.120	10.120	10.120
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		72.083	-12.055	-11.838	-11.838	-11.838

Planerläuterung Teilergebnisplan

Zu 4:	Parkgebühren; der Ansatz orientiert sich am Verlauf der Vorjahre.	60.000 €
Zu 6:	Kostenerstattung Parkleitsystem; Mehraufwendungen bei der Unterhaltung führen zu höheren Erstattungen	8.500 €
Zu 13:	Unterhaltung Parkleitsystem	8.500 €
Zu 15:	In 2011 wird voraussichtlich eine Verlustabdeckung für den Betrieb "Parken" notwendig.	20.000 €
Zu 16:	Anteil des Kreises für Stellplätze in der Tiefgarage	15.000 €

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

7 Bauwesen

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-60.000	-60.000		-60.000	-60.000	-60.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-9.000	-8.500		-8.500	-8.500	-8.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-69.000	-68.500		-68.500	-68.500	-68.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		8.500	8.500		8.500	8.500	8.500
14	- Transferauszahlungen		19.000	20.000		20.000	20.000	20.000
15	- sonstige Auszahlungen		15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		42.500	43.500		43.500	43.500	43.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-26.500	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		145.000					
30	= investive Auszahlungen		145.000					
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		145.000					

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

7 Bauwesen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000105 Bau von Parkplätzen										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		145.000						145.000	145.000
13	= Summe Auszahlungen		145.000						145.000	145.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		145.000						145.000	145.000

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

7.1 Bauverwaltung

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

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Straßenreinigungsgesetz NW
Kommunales Abgabengesetz NW
Straßenreinigungssatzung

Ziele

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

Zielgruppen

Rat und Fachausschüsse
Fachbehörden
Fachämter
Bürgerinnen und Bürger
alle Verkehrsteilnehmer

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

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

Teilergebnisplan			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-649.908	-698.927	-698.927	-698.927	-698.927
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-395.574	-411.043	-411.043	-411.043	-411.043
10	=	Ordentliche Erträge		-1.045.482	-1.109.970	-1.109.970	-1.109.970	-1.109.970
11	-	Personalaufwendungen		37.297	40.149	40.561	41.205	41.567
12	-	Versorgungsaufwendungen		9.588	8.133	8.215	8.297	8.380
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
17	=	Ordentliche Aufwendungen		52.785	54.183	54.676	55.402	55.848
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		-992.697	-1.055.787	-1.055.294	-1.054.568	-1.054.122
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		-992.697	-1.055.787	-1.055.294	-1.054.568	-1.054.122
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-992.697	-1.055.787	-1.055.294	-1.054.568	-1.054.122
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.211.637	1.553.265	1.552.663	1.552.829	1.553.458
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		218.940	497.478	497.369	498.261	499.336

Planerläuterung Teilergebnisplan

Nach Abzug der nicht gebührenfähigen Aufwendungen für den **Winterdienst** auf Gemeindestraßen (210.500 €) und des Anteils für das öffentliche Interesse (200.543 €) wurden die verbleibenden ansatzfähigen Kosten auf eine Reinigungslänge von 512.030 m umgelegt, so dass die Erhebung eines gegenüber dem Vorjahr erhöhten Gebührensatzes von 0,81 € ergibt.

Für den Jahresabschluss 2010 wird eine durch den harten Winter 2009/2010 verursachte erhebliche Kostenunterdeckung erwartet. Die Kostenüberdeckung aus dem Jahr 2009 wird erst in die Kalkulation 2012 einfließen, um eine extreme Gebührensteigerung zu vermeiden. Durch eine geringere Fehlbetragsabrechnung aus Vorjahren kann eine Kostenreduzierung beim **Kehrdienst** erreicht werden, so dass die Gebühren für alle Straßenarten um rd. 10 % sinken.

Zu 4.: Es wird mit einem Gebührenaufkommen von 698.927 € gerechnet.

Zu 6.: Für den Winterdienst außerhalb geschlossener Ortslagen erstattet das Produkt 1.12.01.01 "Gemeindestraßen" 210.500 €, der Anteil des öffentlichen Interesses wird mit 200.543 € getragen.

Zu 11: Nachweis der anteiligen Personalaufwendungen

Zu 14: Die bilanziellen Abschreibungen sind in der Erstattung an den Baubetriebshof enthalten.

Zu 16: Nachweis der Sachausgaben (3.500 €) und der Versicherungsbeiträge (2.400 €) (ohne die "allgemeinen" Sachausgaben, die in Position 28 "Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen" enthalten sind)

Zu 20: Da die Zinsen nur an zentraler Stelle geplant und nicht verteilt werden, erscheinen hier keine Werte.

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

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-649.908	-698.927		-698.927	-698.927	-698.927
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-395.574	-411.043		-411.043	-411.043	-411.043
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.045.482	-1.109.970		-1.109.970	-1.109.970	-1.109.970
10	- Personalauszahlungen		28.693	35.522		35.878	36.238	36.600
15	- sonstige Auszahlungen		5.900	5.900		5.900	5.900	5.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		34.593	41.422		41.778	42.138	42.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-1.010.889	-1.068.548		-1.068.192	-1.067.832	-1.067.470
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		275.000	50.000		55.000	20.000	20.000
30	= investive Auszahlungen		275.000	50.000		55.000	20.000	20.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		275.000	50.000		55.000	20.000	20.000

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

7.1 Bauverwaltung

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000150 Straßenreinigung Ausstattungsgegenstände										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		25.000	22.000		20.000	20.000	20.000	25.000	107.000
13	= Summe Auszahlungen		25.000	22.000		20.000	20.000	20.000	25.000	107.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		25.000	22.000		20.000	20.000	20.000	25.000	107.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000151 Kfz Straßenreinigung										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		250.000	28.000		35.000			250.000	313.000
13	= Summe Auszahlungen		250.000	28.000		35.000			250.000	313.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		250.000	28.000		35.000			250.000	313.000

Projekt-Nr. 5.000151

Für 2011 ist die Beschaffung eines Pritschenwagens eingeplant, die ursprünglich in 2008 geplant war und nun nicht weiter aufgeschoben werden kann.

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	Reinigungskilometer Straßenreinigung (KM)		489	489	489	489	489
2	Reinigungskilometer Winterdienst (KM)		511	511	511	511	511

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 2011

1.13 Natur und Landschaftspflege

Teilergebnisplan			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-5.789	-6.189	-6.189	-6.189	-6.189
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-365.226	-791.144	-791.144	-791.144	-791.144
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-239.855	-137.876	-137.876	-137.876	-137.876
10	=	Ordentliche Erträge		-615.070	-939.409	-939.409	-939.409	-939.409
11	-	Personalaufwendungen		228.819	200.206	202.103	204.006	205.930
12	-	Versorgungsaufwendungen		20.825	25.440	25.694	25.951	26.211
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		388.105	359.754	359.754	359.754	359.754
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		1.199.564	1.201.997	1.204.430	1.204.430	1.204.430
15	-	Transferaufwendungen		243.750	513.750	240.750	240.750	240.750
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		24.115	27.490	27.490	27.490	27.490
17	=	Ordentliche Aufwendungen		2.105.178	2.328.637	2.060.221	2.062.381	2.064.564
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		1.490.108	1.389.228	1.120.812	1.122.972	1.125.155
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		1.490.108	1.389.228	1.120.812	1.122.972	1.125.155
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		1.490.108	1.389.228	1.120.812	1.122.972	1.125.155
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		754.180	968.895	966.727	967.403	970.233
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		2.244.288	2.358.123	2.087.539	2.090.375	2.095.388

Haushaltsplan 2011

1.13 Natur und Landschaftspflege

Teilfinanzplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-4.450	-4.850		-4.850	-4.850	-4.850
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-816.289	-615.728		-615.728	-615.728	-615.728
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-4.200	-4.200		-4.200	-4.200	-4.200
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-239.855	-137.876		-137.876	-137.876	-137.876
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.064.794	-762.654		-762.654	-762.654	-762.654
10	- Personalauszahlungen		208.493	181.949		183.768	185.606	187.463
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		388.105	359.754		359.754	359.754	359.754
14	- Transferauszahlungen		243.750	513.750		240.750	240.750	240.750
15	- sonstige Auszahlungen		24.115	27.490		27.490	27.490	27.490
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		864.463	1.082.943		811.762	813.600	815.457
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-200.331	320.289		49.108	50.946	52.803
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						-14.000	
23	= investive Einzahlungen						-14.000	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		257.000	129.000		202.000	178.000	130.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.000	7.000		6.000	6.000	6.000
30	= investive Auszahlungen		267.000	136.000		208.000	184.000	136.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		267.000	136.000		208.000	170.000	136.000

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

7.1 Bauverwaltung

1.13 Natur und Landschaftspflege**1.13.01 Öffentliches Grün**

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

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

7.1 Bauverwaltung

1.13 Natur und Landschaftspflege**1.13.01 Öffentliches Grün****Beschreibung**

Planung und Neubau/Sanierung öffentlicher Parks und Grünanlagen
Aufbau eines flächendeckenden Grün und Baukatasters

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse
Auftrag der Verwaltungsführung

Ziele

Sicherung der kommunalen Daseinsvorsorge durch bedarfsgerechte Schaffung von Parks und Grünanlagen.
Sicherung und Entwicklung der Stadtbildqualität
Steigerung der Lebensqualität durch naturnahe Erholungsmöglichkeiten
Erfassung des öffentlichen Grüns zur sachgerechten Aufgabenerledigung

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger sowie Besucher der Stadt Gummersbach
Bauträger
Fachämter, Stadtwerke, Landschaftsverband und Aggerverband

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

7.1 Bauverwaltung**1.13 Natur und Landschaftspflege****1.13.01 Öffentliches Grün**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
11	-	Personalaufwendungen		65.804	72.092	72.814	73.542	74.277
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		129.022	137.876	137.876	137.876	137.876
17	=	Ordentliche Aufwendungen		194.826	209.968	210.690	211.418	212.153
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		194.826	209.968	210.690	211.418	212.153
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		194.826	209.968	210.690	211.418	212.153
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		194.826	209.968	210.690	211.418	212.153
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		109.022	160.979	160.651	160.861	161.739
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		303.848	370.947	371.341	372.278	373.892

Planerläuterung Teilergebnisplan

Neben den Personalkosten wird nur der Anteil für das öffentliche Grün in Höhe von 137.876 € dargestellt, der an das Produkt 1.13.02.01 "Friedhöfe" zu erstatten ist.

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

7.1 Bauverwaltung**1.13 Natur und Landschaftspflege****1.13.01 Öffentliches Grün**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
10	- Personalauszahlungen		65.113	71.116		71.827	72.545	73.271
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		129.022	137.876		137.876	137.876	137.876
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		194.135	208.992		209.703	210.421	211.147
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		194.135	208.992		209.703	210.421	211.147
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000	29.000		30.000	30.000	30.000
30	= investive Auszahlungen		30.000	29.000		30.000	30.000	30.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		30.000	29.000		30.000	30.000	30.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlun- gen / - auszahlun- gen
5000217 Ausbau von Grünanlagen										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000	29.000		30.000	30.000	30.000	30.000	149.000
13	= Summe Auszahlungen		30.000	29.000		30.000	30.000	30.000	30.000	149.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		30.000	29.000		30.000	30.000	30.000	30.000	149.000

Projekt-Nr. 5.000217

Vermögenswirksame Maßnahmen an Grünanlagen sowie Aufstellung von Doppelstahlmattenzäunen an verschiedenen Schulen und dem Grotenbachteich

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

7.1 Bauverwaltung

1.13 Natur und Landschaftspflege

1.13.02 Friedhofs- und Bestattungswesen

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

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

7.1 Bauverwaltung

1.13 Natur und Landschaftspflege**1.13.02 Friedhofs- und Bestattungswesen****Beschreibung**

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

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

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

7.1 Bauverwaltung**1.13 Natur und Landschaftspflege****1.13.02 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-4.450	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-365.226	-791.144	-791.144	-791.144	-791.144
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-239.855	-137.876	-137.876	-137.876	-137.876
10	= Ordentliche Erträge		-609.531	-933.870	-933.870	-933.870	-933.870
11	- Personalaufwendungen		163.015	128.114	129.289	130.465	131.652
12	- Versorgungsaufwendungen		20.825	25.440	25.694	25.951	26.211
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		244.083	209.878	209.878	209.878	209.878
14	- Bilanzielle Abschreibungen		10.137	12.070	14.003	14.003	14.003
15	- Transferaufwendungen		750	750	750	750	750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		22.915	26.290	26.290	26.290	26.290
17	= Ordentliche Aufwendungen		461.725	402.542	405.904	407.337	408.784
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		-147.806	-531.328	-527.966	-526.533	-525.086
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		-147.806	-531.328	-527.966	-526.533	-525.086
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-147.806	-531.328	-527.966	-526.533	-525.086
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		453.164	572.817	570.977	571.443	573.395
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		305.358	41.489	43.011	44.909	48.308

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

7.1 Bauverwaltung**1.13 Natur und Landschaftspflege****1.13.02 Friedhofs- und Bestattungswesen****Planerläuterung Teilergebnisplan**

Ein Fehlbetrag aus Vorjahren ist im Jahr 2011 erstmals nicht anzurechnen, die jeweils geringe Überdeckung aus den Jahren 2008 (4.221,93 €) und 2009 (5.848,65 €) fließt in die Gebührenkalkulation ein.

Die Anrechnung der Überdeckung bewirkt bei den Grabnutzungsgebühren trotz des rückläufigen Erwerbs von Nutzungsrechten nur eine geringfügige Erhöhung im Rahmen von 4 - 7 %. Trotz der weiterhin zunehmenden Nachfrage an Urnennischen können die Gebühren hier um rd. 8 % reduziert werden. Eine Erhöhung der Gebühren für Grabmalgenehmigungen um 8 % ist wegen der rückläufigen Nachfrage notwendig.

Die Gebühren für die Hallennutzung werden um 10 % angehoben, da in den Vorjahren in diesem Bereich hohe Kostenunterdeckungen entstanden sind und die Nutzung insgesamt rückläufig ist. Auch die Sarg- und Kühlkammern werden, u. a. wegen des Angebotes anderer Möglichkeiten durch private Unternehmen, nur in geringem Maße genutzt, so dass eine Anhebung der Gebühr um rd. 23 % bzw. rd. 33 % unumgänglich ist.

Zu 2:	Landeszuwendung für Kriegs- und Ausländergräber	4.850 €
Zu 4:	Nachweis der verschiedenen Gebührenarten einschließlich der Gebühren für die Durchführung von Beisetzungen; die Friedhofsgebühren wurden mit der Summe aus der Auflösung des Sonderpostens aus den in der Vergangenheit erworbenen Nutzungsrechten eingestellt.	791.144 €
Zu 6:	Erstattung aus der Produktgruppe 1.13.01 "Öffentliches Grün"	137.876 €
Zu 13:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Entsorgung von Friedhofsabfällen, Durchführung von Beisetzungen usw.)	205.028 €
	Unterhaltung der Ehrenfriedhöfe	4.850 €
Zu 15:	Zuschüsse an Träger nicht kommunaler Friedhöfe	750 €

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

1.13 Natur und Landschaftspflege**1.13.02 Friedhofs- und Bestattungswesen****7.1 Bauverwaltung**

Zu 16:	Sachausgaben	15.650 €
	(ohne die "allgemeinen" Sachausgaben, die in Position 28 "Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen" enthalten sind)	
	Friedhofspflege durch private Unternehmer;	7.840 €
	die Friedhofspflege wird mit Ausnahme des Friedhofs Lieberhausen durch den Baubetriebshof vorgenommen und wirkt sich damit auf die internen Leistungsbeziehungen aus.	
	Versicherungsbeiträge	2.800 €

Die Überdeckungen aus Vorjahren werden nicht ausgewiesen und spielen nur bei der Gebührenkalkulation eine Rolle.

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

7.1 Bauverwaltung**1.13 Natur und Landschaftspflege****1.13.02 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-4.450	-4.850		-4.850	-4.850	-4.850
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-816.289	-615.728		-615.728	-615.728	-615.728
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-239.855	-137.876		-137.876	-137.876	-137.876
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.060.594	-758.454		-758.454	-758.454	-758.454
10	- Personalauszahlungen		143.380	110.833		111.941	113.061	114.192
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		244.083	209.878		209.878	209.878	209.878
14	- Transferauszahlungen		750	750		750	750	750
15	- sonstige Auszahlungen		22.915	26.290		26.290	26.290	26.290
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		411.128	347.751		348.859	349.979	351.110
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-649.466	-410.703		-409.595	-408.475	-407.344
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		85.000	80.000		80.000	80.000	80.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.000	7.000		6.000	6.000	6.000
30	= investive Auszahlungen		95.000	87.000		86.000	86.000	86.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		95.000	87.000		86.000	86.000	86.000

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

1.13 Natur und Landschaftspflege**1.13.02 Friedhofs- und Bestattungswesen****7.1 Bauverwaltung**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlun- gen / - auszahlun- gen
5000118 Ausbau Friedhöfe										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		85.000	80.000		80.000	80.000	80.000	85.000	405.000
13	= Summe Auszahlungen		85.000	80.000		80.000	80.000	80.000	85.000	405.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		85.000	80.000		80.000	80.000	80.000	85.000	405.000

Projekt-Nr. 5.000118

Geplant sind u.a. Wegeausbaumaßnahmen und der Bau einer Urnennischenwand auf dem Friedhof Grotenbach.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen		10.000	7.000		6.000	6.000	6.000	10.000	35.000
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		10.000	7.000		6.000	6.000	6.000	10.000	35.000

Projekt-Nr. 5.000114 + 5.000115 (GWG)

Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen für den lfd. Betrieb.

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

7.1 Bauverwaltung

1.13 Natur und Landschaftspflege

1.13.02 Friedhofs- und Bestattungswesen

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	Bestattungen (ST)		500	490	490	490	490
2	kommunale Friedhöfe (ST)		9	9	9	9	9

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

7 Bauwesen

1.13 Natur und Landschaftspflege**1.13.03 Öffentliche Gewässer**

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

Beschreibung

Umlage des Aggerbandes
Unterhaltung von Erdbecken, Durchlässen und Bachkanälen

Auftragsgrundlage

Aggerverbandsgesetz
Landeswassergesetz
Wasserhaushaltsgesetz

Ziele

Gefahrenabwehr
Ableitung Oberflächenwasser

Zielgruppen

Mensch und Tier

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

7 Bauwesen

1.13 Natur und Landschaftspflege**1.13.03 Öffentliche Gewässer**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.339	-1.339	-1.339	-1.339	-1.339
10	=	Ordentliche Erträge		-1.339	-1.339	-1.339	-1.339	-1.339
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		4.427	4.927	5.427	5.427	5.427
15	-	Transferaufwendungen		243.000	513.000	240.000	240.000	240.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen		247.427	517.927	245.427	245.427	245.427
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		246.088	516.588	244.088	244.088	244.088
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		246.088	516.588	244.088	244.088	244.088
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		246.088	516.588	244.088	244.088	244.088
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		270.388	540.888	268.388	268.388	268.388

Planerläuterung Teilergebnisplan

In 2011 ist einmalig bedingt durch die Bachverrohrung bei den Sportplätzen Hammerhaus und Berghausen ein erhöhter Beitrag in Höhe von 513.000 € an den Aggerverband zu zahlen. Für die Folgejahre erfolgt die Planung in der bisherigen Höhe von 240.000 €.

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

7 Bauwesen

1.13 Natur und Landschaftspflege**1.13.03 Öffentliche Gewässer**

Teilfinanzplan			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
14	-	Transferauszahlungen		243.000	513.000		240.000	240.000	240.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		243.000	513.000		240.000	240.000	240.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		243.000	513.000		240.000	240.000	240.000
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						-14.000	
23	=	investive Einzahlungen						-14.000	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		142.000	20.000		92.000	68.000	20.000
30	=	investive Auszahlungen		142.000	20.000		92.000	68.000	20.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)		142.000	20.000		92.000	54.000	20.000

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

1.13 Natur und Landschaftspflege**1.13.03 Öffentliche Gewässer****7 Bauwesen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000109 Vorflutsicherung Rospestraße										
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. 5.000109

Die bestehende Verrohrung des Gummersbachs entlang der Rospestraße im Bereich Steinmüllergelände - Bauhof Rospe ist in Teilen in baulich schlechtem Zustand. In 2012 sollen eine Haltung erneuert und Einzelschäden saniert werden. Es ist vorgesehen, die Anlieger an den Kosten zu beteiligen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000110 Bachverrohrg. Niedernhagen, ObernagStr.										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						-14.000			-14.000
6	= Summe Einzahlungen						-14.000			-14.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						48.000			48.000
13	= Summe Auszahlungen						48.000			48.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						34.000			34.000

Projekt-Nr. 5.000110

Die Verrohrung ist in baulich schlechtem Zustand und hydraulisch unzureichend. Eine mittelfristige Sanierung wird angestrebt. Eine Kostenbeteiligung der Anlieger wird angestrebt.

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

1.13 Natur und Landschaftspflege**1.13.03 Öffentliche Gewässer****7 Bauwesen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000111 Erneuerung u Aufweitung v Durchlässen										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	20.000	100.000
13	= Summe Auszahlungen		20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	20.000	100.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	20.000	100.000

Projekt-Nr. 5.000111

Zur Hochwasserprävention sind verschiedene unterdimensionierte Bachdurchlässe mit einem Mindestdurchmesser von 1200 mm im Zuge eines Maßnahmenprogramms herzustellen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000112 Teilverrohrg/Renatur Bergh/Wolfertsiefen										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000						100.000	100.000
13	= Summe Auszahlungen		100.000						100.000	100.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		100.000						100.000	100.000

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

7 Bauwesen

1.13 Natur und Landschaftspflege**1.13.03 Öffentliche Gewässer**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000113 Durchlass Remmelsohl,Remmelsohler Str.										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		22.000			22.000			22.000	44.000
13	= Summe Auszahlungen		22.000			22.000			22.000	44.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		22.000			22.000			22.000	44.000

Projekt-Nr. 5.000113

Erneute Veranschlagung aufgrund weiterer Abstimmungen mit der unteren Wasserbehörde. Zur Vermeidung von Hochwasserschäden ist der Durchlass mit neuer Dimensionierung herzustellen. Die Planung wurde bereits erstellt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000283 Sanierung Verrohrung Aggersiefen										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					10.000				10.000
13	= Summe Auszahlungen					10.000				10.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					10.000				10.000

Projekt-Nr. 5.000283

Die Verrohrung des Aggersiefen im Verlauf der Schulstraße und Im Aggersiefen ist in einem baulich unzulänglichen Zustand. Es soll zunächst ein Sanierungskonzept erarbeitet werden.

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

6 Liegensch./Gebäudem.

1.13 Natur und Landschaftspflege**1.13.04 Land- u Forstwirtschaft/Wirtschaftswege**

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

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

6 Liegensch./Gebäudem.

1.13 Natur und Landschaftspflege**1.13.04 Land- u Forstwirtschaft/Wirtschaftswege****Beschreibung**

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

AuftragsgrundlageBundeswaldgesetz
Landeswaldgesetz**Ziele**

Naturgemäße Bewirtschaftung des Waldes

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

1.13 Natur und Landschaftspflege**1.13.04 Land- u Forstwirtschaft/Wirtschaftswege****6 Liegensch./Gebäudem.**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
10	=	Ordentliche Erträge		-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		1.185.000	1.185.000	1.185.000	1.185.000	1.185.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17	=	Ordentliche Aufwendungen		1.201.200	1.198.200	1.198.200	1.198.200	1.198.200
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		1.197.000	1.194.000	1.194.000	1.194.000	1.194.000
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		1.197.000	1.194.000	1.194.000	1.194.000	1.194.000
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		1.197.000	1.194.000	1.194.000	1.194.000	1.194.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		167.694	210.799	210.799	210.799	210.799
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		1.364.694	1.404.799	1.404.799	1.404.799	1.404.799

Planerläuterung Teilergebnisplan

Zu 5:	Verkaufserlöse aus städtischem Waldbesitz	2.500 €
	Jagdpacht	1.700 €
Zu 13:	Bewirtschaftung der Waldungen; Rückführung der Veranschlagung auf den erwarteten Mittelbedarf	12.000 €
Zu 16:	Mitgliedsbeiträge	1.200 €

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

6 Liegensch./Gebäudem.

1.13 Natur und Landschaftspflege**1.13.04 Land- u Forstwirtschaft/Wirtschaftswege**

Teilfinanzplan			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-4.200	-4.200		-4.200	-4.200	-4.200
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-4.200	-4.200		-4.200	-4.200	-4.200
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		15.000	12.000		12.000	12.000	12.000
15	-	sonstige Auszahlungen		1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		16.200	13.200		13.200	13.200	13.200
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		12.000	9.000		9.000	9.000	9.000

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	Länge Wirtschafts-/Wanderwege (KM)		319	319	319	319	319

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

Haushaltsplan 2011

1.14 Umweltschutz

Teilergebnisplan			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
10	=	Ordentliche Erträge		-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
11	-	Personalaufwendungen		10.395	12.374	12.482	12.590	12.699
12	-	Versorgungsaufwendungen		3.037	4.070	4.111	4.152	4.193
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17	=	Ordentliche Aufwendungen		20.532	24.044	24.193	24.342	24.492
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		15.532	21.044	21.193	21.342	21.492
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		15.532	21.044	21.193	21.342	21.492
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		15.532	21.044	21.193	21.342	21.492
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.209	2.261	2.126	2.160	2.304
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		17.741	23.306	23.319	23.502	23.796

Haushaltsplan 2011

1.14 Umweltschutz

Teilfinanzplan			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-5.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-5.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
10	-	Personalauszahlungen		8.056	10.240		10.343	10.446	10.550
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		6.000	6.500		6.500	6.500	6.500
15	-	sonstige Auszahlungen		1.100	1.100		1.100	1.100	1.100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		15.156	17.840		17.943	18.046	18.150
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		10.156	14.840		14.943	15.046	15.150

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

7.1 Bauverwaltung

1.14 Umweltschutz

1.14.01 Umweltschutz

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

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

7.1 Bauverwaltung

1.14 Umweltschutz

1.14.01 Umweltschutz

Beschreibung

Umweltberatung und -information
Erfassung und planerische Umsetzung von Umweltdaten

Auftragsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz

Ziele

Förderung des Umweltbewusstseins und des umweltgerechten Verhaltens
Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen
Beachtung der Belange des Umweltschutzes in der Stadt-/Raumplanung
Sicherung gesunder Wohn-/Arbeitsverhältnisse

Zielgruppen

Rat und Fachausschüsse
Bürgerinnen und Bürger
Fachbehörden, Fachämter
Vereine/Verbände

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

7.1 Bauverwaltung**1.14 Umweltschutz****1.14.01 Umweltschutz**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
10	=	Ordentliche Erträge		-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
11	-	Personalaufwendungen		10.395	12.374	12.482	12.590	12.699
12	-	Versorgungsaufwendungen		3.037	4.070	4.111	4.152	4.193
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17	=	Ordentliche Aufwendungen		20.532	24.044	24.193	24.342	24.492
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		15.532	21.044	21.193	21.342	21.492
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		15.532	21.044	21.193	21.342	21.492
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		15.532	21.044	21.193	21.342	21.492
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.209	2.261	2.126	2.160	2.304
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		17.741	23.306	23.319	23.502	23.796

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

7.1 Bauverwaltung

1.14 Umweltschutz

1.14.01 Umweltschutz

Planerläuterung Teilergebnisplan

Zu 5:	Veräußerung der Öko-Punkte	5.000 €
Zu 13:	Pflege der Ausgleichsflächen (Öko-Konto)	6.500 €
Zu 16:	Sachausgaben (ohne die "allgemeinen" Sachausgaben, die in Position 28 "Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen" enthalten sind)	1.100 €

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

7.1 Bauverwaltung**1.14 Umweltschutz****1.14.01 Umweltschutz**

Teilfinanzplan			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-5.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-5.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
10	-	Personalauszahlungen		8.056	10.240		10.343	10.446	10.550
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		6.000	6.500		6.500	6.500	6.500
15	-	sonstige Auszahlungen		1.100	1.100		1.100	1.100	1.100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		15.156	17.840		17.943	18.046	18.150
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		10.156	14.840		14.943	15.046	15.150

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

Haushaltsplan 2011

1.15 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-50.000				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-32.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-150	-5.435	-150	-5.435	-150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000
10	= Ordentliche Erträge		-2.785.150	-2.736.435	-2.731.150	-2.736.435	-2.731.150
11	- Personalaufwendungen		161.813	167.016	168.630	170.247	171.880
12	- Versorgungsaufwendungen		15.314	16.410	16.574	16.739	16.906
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen		82.500	32.500	32.500	32.500	32.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.950	13.735	8.450	13.735	8.450
17	= Ordentliche Aufwendungen		269.577	230.661	227.154	234.221	230.736
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		-2.515.573	-2.505.774	-2.503.996	-2.502.214	-2.500.414
19	+ Finanzerträge		-2.144.335	-2.321.000	-2.321.000	-2.321.000	-2.321.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)		-2.144.335	-2.321.000	-2.321.000	-2.321.000	-2.321.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		-4.659.908	-4.826.774	-4.824.996	-4.823.214	-4.821.414
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-4.659.908	-4.826.774	-4.824.996	-4.823.214	-4.821.414
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		62.469	72.397	70.631	71.043	72.860
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		-4.597.439	-4.754.377	-4.754.365	-4.752.171	-4.748.554

Haushaltsplan 2011

1.15 Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-50.000					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-32.000	-28.000		-28.000	-28.000	-28.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-150	-5.435		-150	-5.435	-150
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
7	+ Sonstige Einzahlungen		-2.700.000	-2.700.000		-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		-2.144.335	-2.321.000		-2.321.000	-2.321.000	-2.321.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-4.929.485	-5.057.435		-5.052.150	-5.057.435	-5.052.150
10	- Personalauszahlungen		150.530	156.519		158.083	159.662	161.257
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
14	- Transferauszahlungen		82.500	32.500		32.500	32.500	32.500
15	- sonstige Auszahlungen		8.950	13.735		8.450	13.735	8.450
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		242.980	203.754		200.033	206.897	203.207
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-4.686.505	-4.853.681		-4.852.117	-4.850.538	-4.848.943
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		114.010	132.010		132.010	132.010	132.010
30	= investive Auszahlungen		114.010	132.010		132.010	132.010	132.010
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		114.010	132.010		132.010	132.010	132.010

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

FD 02 Wirtschaftsförderg

1.15 Wirtschaft und Tourismus**1.15.01 Wirtschaftsförderung**

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

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

FD 02 Wirtschaftsförderung

1.15 Wirtschaft und Tourismus**1.15.01 Wirtschaftsförderung****Beschreibung**

Unternehmensorientierte Dienstleistungen:

Kontaktpflege, Standortberatung, Hilfe und Unterstützung in Verwaltungsverfahren, Vermittlung Gewerbegrundstücken in Zusammenarbeit mit der Entwicklungsgesellschaft Gummersbach mbH; Hilfe bei der Vermittlung von Bestandsimmobilien; Geschäftsführung der Citymanagement Gummersbach GmbH, Information über Förderprogramme des Landes und ggf. Herstellung von Kontakten, Vermittlung von Innovationsunterstützung über die GTC Gummersbach GmbH und die FH Köln, Campus Gummersbach

Kleinräumige Gliederung:

Aufbau und Pflege der kleinräumigen Gliederung (Zuordnung der Häuser und Straßen, Beschreibung der Blockseiten)

Statistiken und Datenbanken:

Auswertung existenter verwaltungsinterner und verwaltungsexterner Datenbestände in räumlicher und zeitlicher Hinsicht, Anforderung und Auswertung von Daten zur Durchführung interkommunaler Vergleiche; Bereitstellung und Aktualisierung von Daten für externe Datenbanken

Kooperation/Koordination:

Begleitung der Erstellung externer Gutachten; Operationalisierung der Empfehlungen extern erstellter Gutachten; Konzeptentwicklung bzw. Mitwirkung an Konzeptentwicklungen; Stellungnahmen zu den Standort Gummersbach betreffenden externen Planungen und Konzepten Dritter; Organisation und tlw. Moderation von Arbeits- und Gesprächskreisen, Zusammenarbeit mit lokalen, regionalen und überregionalen Partnern

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Auftrag der Verwaltungsführung

Ziele

Verbesserung der Standortbedingungen ortsansässiger Unternehmen

Verbesserung der Wirtschaftsstruktur im gewerblichen Dienstleistungsbereich

Konsens- und umsetzungsorientierte Erarbeitung von Leitbildern und Maßnahmen

Zielgruppen

alle am Standort ansässigen Unternehmen

Politische Entscheidungsträger

alle an der Standortentwicklung beteiligten Akteure

FD 02 Wirtschaftsförderung

1.15.01 Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-50.000				
10	=	Ordentliche Erträge		-50.000				
11	-	Personalaufwendungen		134.618	139.992	141.366	142.746	144.141
12	-	Versorgungsaufwendungen		7.319	7.771	7.849	7.928	8.007
15	-	Transferaufwendungen		50.000				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
17	=	Ordentliche Aufwendungen		195.037	150.863	152.316	153.774	155.247
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		145.037	150.863	152.316	153.774	155.247
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		145.037	150.863	152.316	153.774	155.247
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		145.037	150.863	152.316	153.774	155.247
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		20.228	20.336	18.891	19.228	20.712
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		165.265	171.199	171.207	173.002	175.959

Planerläuterung Teilergebnisplan

Zu 16:	Geschäftsaufwendungen (Sachausgaben)	2.950 €
	(ohne die "allgemeinen" Sachausgaben, die in Position 28 "Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen enthalten sind)	
	Mitgliedsbeiträge zu Verbänden und Vereinen	150 €

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

FD 02 Wirtschaftsförderg**1.15 Wirtschaft und Tourismus****1.15.01 Wirtschaftsförderung**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-50.000					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-50.000					
10	- Personalauszahlungen		128.640	134.064		135.405	136.758	138.125
14	- Transferauszahlungen		50.000					
15	- sonstige Auszahlungen		3.100	3.100		3.100	3.100	3.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		181.740	137.164		138.505	139.858	141.225
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		131.740	137.164		138.505	139.858	141.225

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

FD 02 Wirtschaftsförderung

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.02 Tourismus

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

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

FD 02 Wirtschaftsförderung

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.02 Tourismus

Beschreibung

Zusammenarbeit und Werbung in Kooperation mit regionalen Tourismusverbänden
Vertretung der gastronomischen und tourismusrelevanten Betriebe
Entwicklung und Verteilung von Prospekten, Betreuung des Internet-Veranstaltungskalenders
Organisation von Veranstaltungen (z.B. Stadtfest)
Durchführung bzw. Begleitung von Wettbewerben (alle 3 Jahre "Unser Dorf soll schöner werden", alle 2 Jahre Blumenschmuckwettbewerb)

Auftragsgrundlage

Dienstanweisung des Bürgermeisters, Beschlüsse des Wirtschaftsförderungsausschusses
Satzungen übergeordneter Verbände

Ziele

Förderung des Tourismus in der Stadt und damit Steigerung des Umsatzes der am Tourismus partizipierenden Betriebe und Einrichtungen durch Verbesserung der Qualität und Steigerung der Bekanntheit des touristischen Angebotes

Zielgruppen

Gäste
Bürger/innen

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

FD 02 Wirtschaftsförderung

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.02 Tourismus

Teilergebnisplan			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-150	-5.435	-150	-5.435	-150
10	=	Ordentliche Erträge		-150	-5.435	-150	-5.435	-150
11	-	Personalaufwendungen		24.469	23.852	24.064	24.271	24.481
12	-	Versorgungsaufwendungen		7.319	7.771	7.849	7.928	8.007
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.850	9.135	3.850	9.135	3.850
17	=	Ordentliche Aufwendungen		35.638	40.758	35.763	41.334	36.338
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		35.488	35.323	35.613	35.899	36.188
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		35.488	35.323	35.613	35.899	36.188
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		35.488	35.323	35.613	35.899	36.188
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		17.311	17.919	17.639	17.704	17.992
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		52.799	53.242	53.252	53.603	54.180

Planerläuterung Teilergebnisplan

Zu 5: Verkaufserlöse; 5.435 €
Anzeigenerlöse aus dem Urlaubsjournal sind enthalten

Zu 16.: Geschäftsaufwendungen (Sachausgaben) 9.135 €
(ohne die "allgemeinen" Sachausgaben, die in Position 28 "Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen" enthalten sind)

Kosten der alle zwei Jahre geplanten Herausgabe des Urlaubsjournals sind enthalten

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

FD 02 Wirtschaftsförderg

1.15 Wirtschaft und Tourismus**1.15.02 Tourismus**

Teilfinanzplan			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-150	-5.435		-150	-5.435	-150
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-150	-5.435		-150	-5.435	-150
10	-	Personalauszahlungen		19.413	19.552		19.748	19.945	20.144
15	-	sonstige Auszahlungen		3.850	9.135		3.850	9.135	3.850
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		23.263	28.687		23.598	29.080	23.994
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		23.113	23.252		23.448	23.645	23.844

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

3.1 Allg. Ordnungswesen

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.03 Märkte

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

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

3.1 Allg. Ordnungswesen

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.03 Märkte

Beschreibung

Unterhaltung von Wochenmarkt/-märkten

AuftragsgrundlageRatsbeschlüsse
Gewerbeordnung
Marktsatzung, Marktordnung**Ziele**

Schaffung eines Warenangebotes gem. Ortsrecht

Zielgruppen

Bürger/-innen

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

1.15 Wirtschaft und Tourismus**1.15.03 Märkte****3.1 Allg. Ordnungswesen**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-32.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
10	=	Ordentliche Erträge		-35.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
11	-	Personalaufwendungen		2.726	3.173	3.200	3.229	3.258
12	-	Versorgungsaufwendungen		676	867	875	884	893
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen		4.402	5.040	5.075	5.113	5.151
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		-30.598	-25.960	-25.925	-25.887	-25.849
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		-30.598	-25.960	-25.925	-25.887	-25.849
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-30.598	-25.960	-25.925	-25.887	-25.849
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		19.027	27.272	27.230	27.241	27.286
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		-11.571	1.312	1.306	1.354	1.437

Planerläuterung Teilergebnisplan

Zu 4:	Marktstandsgelder; Angleichen der Einnahmeerwartung an den Jahresverlauf 2010	28.000 €
Zu 6:	Erstattung von Betriebskosten	3.000 €
Zu 13:	Unterhaltung der Wochenmarkteinrichtungen	1.000 €

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

1.15 Wirtschaft und Tourismus**1.15.03 Märkte****3.1 Allg. Ordnungswesen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-32.000	-28.000		-28.000	-28.000	-28.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-35.000	-31.000		-31.000	-31.000	-31.000
10	- Personalauszahlungen		2.477	2.903		2.930	2.959	2.988
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.477	3.903		3.930	3.959	3.988
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-31.523	-27.097		-27.070	-27.041	-27.012
Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	
1	Marktfäche (M2)		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
2	Durchschnittliche Anzahl Marktbeschicker (ANZ)		24	26	26	26	26	

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

6 Liegensch./Gebäudem.

1.15 Wirtschaft und Tourismus**1.15.04 Allgemeine Einrichtungen**

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

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

6 Liegensch./Gebäudem.

1.15 Wirtschaft und Tourismus**1.15.04 Allgemeine Einrichtungen**

Beschreibung Bereitstellung und Unterhaltung der Bedürfnisanstalten

Auftragsgrundlage Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse

Ziele Bereitstellung unter hygienischen Gesichtspunkten

Zielgruppen Nutzer

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

6 Liegensch./Gebäudem.

1.15 Wirtschaft und Tourismus**1.15.04 Allgemeine Einrichtungen**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.903	6.870	6.870	6.870	6.870
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		5.903	6.870	6.870	6.870	6.870

Planerläuterung Teilergebnisplan

Es werden keine Benutzungsgebühren für Bedürfnisanstalten erzielt.

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

4.1 Finanzen und Steuern**1.15 Wirtschaft und Tourismus****1.15.05 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen**

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

Haushaltsplan 2011

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 2011

verantwortlich:

1.15 Wirtschaft und Tourismus**1.15.05 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen****4.1 Finanzen und Steuern**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000
10	=	Ordentliche Erträge		-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000
15	-	Transferaufwendungen		32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen		34.500	34.000	34.000	34.000	34.000
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		-2.665.500	-2.666.000	-2.666.000	-2.666.000	-2.666.000
19	+	Finanzerträge		-2.144.335	-2.321.000	-2.321.000	-2.321.000	-2.321.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)		-2.144.335	-2.321.000	-2.321.000	-2.321.000	-2.321.000
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		-4.809.835	-4.987.000	-4.987.000	-4.987.000	-4.987.000
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-4.809.835	-4.987.000	-4.987.000	-4.987.000	-4.987.000
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		-4.809.835	-4.987.000	-4.987.000	-4.987.000	-4.987.000

Planerläuterung Teilergebnisplan

Zu 7:	Konzessionsabgaben Strom (1.910.000 €), Gas (200.000 €) und Stadtwerke -Wasser- (590.000 €); die Einnahmeerwartung resultiert aus dem Vorjahresverlauf	2.700.000 €
Zu 15:	Verlustabdeckung GTC -voraussichtliche Höhe-	32.500 €
Zu 16:	Körperschaftssteuer für die Beteiligung an Radio Berg	1.500 €
Zu 19:	Eigenkapitalverzinsung Abwasser; der Zinssatz wurde um weitere 0,5 % erhöht. Dividende aus Geschäftsanteilen (GWG und Radio Berg je rd. 10.000 €) Anteil am Bilanzgewinn der Sparkasse	2.121.000 € 20.000 € 180.000 €

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

4.1 Finanzen und Steuern**1.15 Wirtschaft und Tourismus****1.15.05 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
7	+ Sonstige Einzahlungen		-2.700.000	-2.700.000		-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		-2.144.335	-2.321.000		-2.321.000	-2.321.000	-2.321.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-4.844.335	-5.021.000		-5.021.000	-5.021.000	-5.021.000
14	- Transferauszahlungen		32.500	32.500		32.500	32.500	32.500
15	- sonstige Auszahlungen		2.000	1.500		1.500	1.500	1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		34.500	34.000		34.000	34.000	34.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-4.809.835	-4.987.000		-4.987.000	-4.987.000	-4.987.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		114.010	132.010		132.010	132.010	132.010
30	= investive Auszahlungen		114.010	132.010		132.010	132.010	132.010
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		114.010	132.010		132.010	132.010	132.010

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

1.15 Wirtschaft und Tourismus**1.15.05 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen****4.1 Finanzen und Steuern**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000124 Erhöhung Beteiligung Volksbank										
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		10	10		10	10	10	10	50
13	= Summe Auszahlungen		10	10		10	10	10	10	50
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		10	10		10	10	10	10	50
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000128 KVR-Fonds										
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		114.000	132.000		132.000	132.000	132.000	114.000	642.000
13	= Summe Auszahlungen		114.000	132.000		132.000	132.000	132.000	114.000	642.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		114.000	132.000		132.000	132.000	132.000	114.000	642.000

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

Haushaltsplan 2011**1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

verantwortlich:

4.1 Finanzen und Steuern

Teilergebnisplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben		-48.367.000	-45.799.000	-48.554.000	-51.234.000	-53.874.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-2.398.000	-19.175.500	-16.295.500	-16.855.000	-17.435.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
10	= Ordentliche Erträge		-51.015.000	-65.229.500	-65.104.500	-68.344.000	-71.564.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		28.910.000	29.060.000	30.290.000	30.840.000	32.660.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		75.000	120.000	120.000	120.000	120.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		28.985.000	29.180.000	30.410.000	30.960.000	32.780.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		-22.030.000	-36.049.500	-34.694.500	-37.384.000	-38.784.000
19	+ Finanzerträge		-305.510	-305.355	-305.240	-305.150	-305.085
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		5.380.180	5.150.170	5.160.150	4.990.130	4.800.120
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)		5.074.670	4.844.815	4.854.910	4.684.980	4.495.035
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		-16.955.330	-31.204.685	-29.839.590	-32.699.020	-34.288.965
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-16.955.330	-31.204.685	-29.839.590	-32.699.020	-34.288.965
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		-16.955.330	-31.204.685	-29.839.590	-32.699.020	-34.288.965

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

4.1 Finanzen und Steuern**1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft****1.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben		-48.367.000	-45.799.000		-48.554.000	-51.234.000	-53.874.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-2.220.000	-18.950.500		-16.070.500	-16.630.000	-17.210.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
7	+ Sonstige Einzahlungen		-250.000	-250.000		-250.000	-250.000	-250.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		-305.510	-305.355		-305.240	-305.150	-305.085
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-51.142.510	-65.309.855		-65.184.740	-68.424.150	-71.644.085
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		5.380.180	5.150.170		5.160.150	4.990.130	4.800.120
14	- Transferauszahlungen		28.910.000	29.060.000		30.290.000	30.840.000	32.660.000
15	- sonstige Auszahlungen		75.000	120.000		120.000	120.000	120.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		34.365.180	34.330.170		35.570.150	35.950.130	37.580.120
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-16.777.330	-30.979.685		-29.614.590	-32.474.020	-34.063.965
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-2.708.943	-2.755.100		-2.675.800	-2.761.000	-2.873.350
23	= investive Einzahlungen		-2.708.943	-2.755.100		-2.675.800	-2.761.000	-2.873.350
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		-2.708.943	-2.755.100		-2.675.800	-2.761.000	-2.873.350

Haushaltsplan 2011

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 2011

verantwortlich:

4.1 Finanzen und Steuern**1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft****1.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen**

<u>Beschreibung</u>	Nachweis und Bereitstellung der allgemeinen Deckungsmittel und Abwicklung des Finanzausgleichs. Gemeindesteuern, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer Schlüsselzuweisungen, Abrechnung Solidarbeitrag, Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage
<u>Auftragsgrundlage</u>	Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Gemeindefinanzierungsgesetz, Gemeindefinanzreformgesetz, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltssatzung, Zweitwohnungssteuersatzung, Hundesteuersatzung, Vergnügungssteuergesetz und-satzung Kreisordnung, Kreishaushaltssatzung, Abgabenordnung
<u>Ziele</u>	Mitfinanzierung des Gesamthaushaltes durch allgemeine Deckungsmittel
<u>Zielgruppen</u>	Rat Verwaltung Steuerpflichtige

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

4.1 Finanzen und Steuern

Teilergebnisplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben		-48.367.000	-45.799.000	-48.554.000	-51.234.000	-53.874.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-2.398.000	-19.175.500	-16.295.500	-16.855.000	-17.435.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
10	= Ordentliche Erträge		-51.015.000	-65.224.500	-65.099.500	-68.339.000	-71.559.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		28.910.000	29.060.000	30.290.000	30.840.000	32.660.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		75.000	120.000	120.000	120.000	120.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		28.985.000	29.180.000	30.410.000	30.960.000	32.780.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		-22.030.000	-36.044.500	-34.689.500	-37.379.000	-38.779.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		-22.030.000	-36.044.500	-34.689.500	-37.379.000	-38.779.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-22.030.000	-36.044.500	-34.689.500	-37.379.000	-38.779.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		-22.030.000	-36.044.500	-34.689.500	-37.379.000	-38.779.000

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

4.1 Finanzen und Steuern**1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft****1.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen****Planerläuterung Teilergebnisplan**

Zu 1:	Grundsteuer A (36.000 €), Grundsteuer B (6.225.000 €, Gewerbesteuer (20.500.000 €), Anteil an der Einkommensteuer (14.220.000 €), Anteil an der Umsatzsteuer (2.610.000 €), Vergnügungssteuer (260.000 €), Hundesteuer (200.000 €), Zweitwohnungssteuer (48.000 €), Kompensationszahlung Familienleistungsausgleich (1.700.000 €)	45.799.000 €
	Die Anteile an Einkommen- und Umsatzsteuer basieren auf der letzten Steuerschätzung, für die Folgejahre auf den Orientierungsdaten 2011.	
	Bei der Vergnügungs- und der Hundesteuer sind auf Grund der Satzungsänderungen Mehreinnahmen zu erwarten.	
	Schlüsselzuweisungen; erhebliche Steigerung wegen der geringen Gewerbesteuereinzahlungen in der Referenzperiode	18.950.000 €
Zu 7:	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	250.000 €
Zu 15:	Krankenhausinvestitionsumlage	590.000 €
	Gewerbesteuerumlage	1.680.000 €
	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.630.000 €
	Kreisumlage; zu Grunde liegt ein allgemeiner Hebesatz von 43,50 v. H.	25.160.000 €
Zu 20:	Erstattungszinsen Gewerbesteuer; Berücksichtigung der Jahresverläufe 2009 und 2010	120.000 €

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

4.1 Finanzen und Steuern**1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft****1.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben		-48.367.000	-45.799.000		-48.554.000	-51.234.000	-53.874.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-2.220.000	-18.950.500		-16.070.500	-16.630.000	-17.210.000
7	+ Sonstige Einzahlungen		-250.000	-250.000		-250.000	-250.000	-250.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-50.837.000	-64.999.500		-64.874.500	-68.114.000	-71.334.000
14	- Transferauszahlungen		28.910.000	29.060.000		30.290.000	30.840.000	32.660.000
15	- sonstige Auszahlungen		75.000	120.000		120.000	120.000	120.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		28.985.000	29.180.000		30.410.000	30.960.000	32.780.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-21.852.000	-35.819.500		-34.464.500	-37.154.000	-38.554.000
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-2.708.943	-2.755.100		-2.675.800	-2.761.000	-2.873.350
23	= investive Einzahlungen		-2.708.943	-2.755.100		-2.675.800	-2.761.000	-2.873.350
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		-2.708.943	-2.755.100		-2.675.800	-2.761.000	-2.873.350

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**1.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen****4.1 Finanzen und Steuern**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5001000 Investitionspauschale										
1	-	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.147.943	-1.193.000		-1.158.500	-1.195.500	-1.244.500	-1.147.943	-5.939.443
6	=	Summe Einzahlungen	-1.147.943	-1.193.000		-1.158.500	-1.195.500	-1.244.500	-1.147.943	-5.939.443
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.147.943	-1.193.000		-1.158.500	-1.195.500	-1.244.500	-1.147.943	-5.939.443

Die Einnahmeerwartung basiert auf der 2. Proberechnung zum GFG 2010.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5001001 Schulpauschale										
1	-	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.420.000	-1.421.000		-1.380.300	-1.424.100	-1.482.650	-1.420.000	-7.128.050
6	=	Summe Einzahlungen	-1.420.000	-1.421.000		-1.380.300	-1.424.100	-1.482.650	-1.420.000	-7.128.050
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.420.000	-1.421.000		-1.380.300	-1.424.100	-1.482.650	-1.420.000	-7.128.050

Die Einnahmeerwartung basiert auf der 2. Proberechnung zum GFG 2010.

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

4.1 Finanzen und Steuern**1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft****1.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5001002 Sportpauschale										
1	-	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-141.000	-141.100		-137.000	-141.400	-146.200	-141.000	-706.700
6	=	Summe Einzahlungen	-141.000	-141.100		-137.000	-141.400	-146.200	-141.000	-706.700
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-141.000	-141.100		-137.000	-141.400	-146.200	-141.000	-706.700

Die Einnahmeerwartung basiert auf der 2. Proberechnung zum GFG 2010.

Haushaltsplan 2011

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 2011

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 2011

verantwortlich:

4.1 Finanzen und Steuern**1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft****1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
10	=	Ordentliche Erträge			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	+	Finanzerträge		-305.510	-305.355	-305.240	-305.150	-305.085
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		5.380.180	5.150.170	5.160.150	4.990.130	4.800.120
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)		5.074.670	4.844.815	4.854.910	4.684.980	4.495.035
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		5.074.670	4.839.815	4.849.910	4.679.980	4.490.035
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		5.074.670	4.839.815	4.849.910	4.679.980	4.490.035
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		5.074.670	4.839.815	4.849.910	4.679.980	4.490.035

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

4.1 Finanzen und Steuern

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Planerläuterung Teilergebnisplan

Zu 19:	Zinserstattung der Entwicklungsgesellschaft (Treuhandvermögen)	265.000 €
	Zinseinnahmen vom Kreditmarkt	40.000 €
	Zinsen aus Arbeitgeber- und Grundstückskaufpreisdarlehen	355 €
Zu 20:	Zinsen der Investitionskredite; Hochrechnung unter Einbeziehung von Neuaufnahmen	4.650.000 €
	Kassenkreditzinsen	500.000 €

Die Zinsen werden hier zentral in ihrer Gesamthöhe nachgewiesen.

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

4.1 Finanzen und Steuern**1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft****1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilfinanzplan			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen			-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		-305.510	-305.355		-305.240	-305.150	-305.085
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-305.510	-310.355		-310.240	-310.150	-310.085
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		5.380.180	5.150.170		5.160.150	4.990.130	4.800.120
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.380.180	5.150.170		5.160.150	4.990.130	4.800.120
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		5.074.670	4.839.815		4.849.910	4.679.980	4.490.035